Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2020/09154
öffentlich

Lübeck, 05.08.2020

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
31.08.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
08.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
09.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der **Produkthaushaltsplan** bestehend aus

   dem Vorbericht — Anlage 1
   je Produkt aus der Produkthaushaltsseite, dem Ergebnis- und Finanzplan — Anlage 2
   dem Stellenplan sowie — Anlage 3
   dem Beteiligungsbericht — Anlage 4

   wird beschlossen.
2. Die den Haushaltsanmeldungen zugrunde liegenden Maßnahmen aus den städtischen Budgetübersichten — Anlage 5
   werden zur Kenntnis genommen.
   Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die u.a. in dem Haushalt 2021 vorgesehenen Aufwendungskürzungen und damit verbundenen Minderauszahlungen bzw. die Ertragssteigerungen und die damit verbundenen Mehreinzahlungen zu realisieren.
3. Ergänzend werden die Fortsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gemäß Haushaltsbegleitbeschluss 2019 aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein geschlossenen Konsolidierungsvertrag — Anlage 6
   wie auch die Durchführungsbestimmungen zum Haushalt 2021 — 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. Der Beschluss der Bürgerschaft vom 24.11.2016, VO/2016/04224 Ziffer 11, wird aufgehoben. Statt der seinerzeit beschlossenen Bereitstellung digitaler Haushaltsdaten im Format CSV wird der Interaktive Haushalt weiter genutzt und laufend aktualisiert.
6. Gemäß § 79 Abs. 1 der Gemeindeordnung (gleichlautend nach § 79 Abs. 1 in der ab dem 01.01.2021 geltenden Fassung der Gemeindeordnung) wird nach Beschluss der

Bürgerschaft vom ……. und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende **Haushaltssatzung** erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	902.383.000	EUR
einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	927.860.000	EUR
einen Jahresüberschuss von		
einen Jahres**fehlbetrag** von	**25.477.000**	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	867.110.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	881.006.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	119.211.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	259.005.200	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.860.600	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	55.483.000	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	395.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3.861,236	

§ 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 Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 in der seit dem 01.01.2021 geltenden Fassung der 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 2021 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

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

(Ende des Satzungstextes)

Stellenplan
Der Stellenplan 2020 (3.714,633 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2021 um die sich aus der Anlage 3
ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021** festgesetzt: **3.861,236 Planstellen.**

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
Fachbereiche 1-5, Eigenbetriebe	lt. Haushaltsplan einschl. Anlagen
und Eigengesellschaften	

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:

X	Ja (Beschlusspunkt 6, Anlage 1)
	Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

X	Nein
	Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

Begründung:
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. Die Vorschriften gemäß §§ 77 ff. in der ab 01.01.2021 geltenden Fassung der Gemeindeordnung, die den Vorschriften für die Doppik nach der aktuell geltender Fassung der Gemeindeordnung – §§ 95 ff. - im Wesentlichen entsprechenden, sind zu beachten.

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 2021 liegt der Jahresabschluss 2019 als konkrete Planungsgrundlage vor. Das Jahr 2019 wurde mit einem Überschuss von 48,6 Mio. EUR abgeschlossen.
Im ersten Quartal 2020 erreicht die Corona-Pandemie auch Deutschland mit erheblichen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und hier relevant auch auf den kommunalen Haushalt.

Nachdem in 2020 die Wirtschaft auch im Bereich der Hansestadt Lübeck Einbußen erfahren hat, und viele kommunale Leistungen zeitweise nicht angeboten werden konnten, entspannt sich im zweiten Halbjahr 2020 die Lage und lässt eine realistische Planung für 2021 möglich werden. Bei Vorlage der Eckwerteverfügung VO/2020/08770 Anfang März 2020 konnte noch mit einem ausgeglichenen Haushalt für 2021 geplant werden, jedoch ließen die Auswertungen der Mai-Steuerschätzungen dieses nicht mehr möglich werden. Die nun vorliegende Planung 2021 geht im Ertragsteil von geminderten Einnahmen aus, sowohl bei den Gewerbesteuern, als auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Kommunalen Finanzausgleich. Dem stehen gestiegene Aufwendungen für kommunale Leistungen gegenüber.

Hervorzuheben ist das erweiterte Serviceangebot in weiteren Bürgerservicebüros. Nachdem in 2020 für die Innenstadt neue Räumlichkeiten im Lichthof bezogen werden konnten, plant

die Verwaltung für 2021 die Eröffnung eines neuen Bürgerservicebüros im Stadtteil St. Lorenz gemäß Vorlage VO/2018/05732.

Ausgehend von dem in der Sitzung der Bürgerschaft am 23.5.2019 ausgerufenen Klimanotstand hat die Verwaltung intensiv an erforderlichen Maßnahmen gearbeitet und aktuell einen Bericht VO/2020/08920 zu den Klimaschutzmaßnahmen in Lübeck für das Jahr 2021 vorgelegt. Der hier vorgelegte Haushaltsplan 2021 enthält zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ein Budget von 500.000 EUR. Darüber hinaus ist in den Budgets unterschiedlicher Bereiche Geld für Maßnahmen zum Klimaschutz vorhanden, meistens dienen diese Maßnahmen primär den jeweiligen Fachzielen und darüber hinaus auch dem Klimaschutz.

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 2021 sind die Arbeiten an diesen Maßnahmen konsequent fortzusetzen, um das Ziel einer finalen Gesamtumsetzung bis 2023 erreichen zu können.
Mit dem Haushalt 2021 sollen auch weitere notwendige Ressourcen bereitgestellt werden, um die grundlegende prozessuale Neuausrichtung der Verwaltung nachhaltig vorantreiben zu können. Hierzu ist der Bürgerschaft im August ein ergänzender Bericht unter VO/2020/09004 entgegengebracht worden.
Das Maßnahmenpaket – das auch Bestandteil des mit dem Land geschlossenen weiteren Kondivertrages ist - ist in der Anlage 6 nochmals nachrichtlich beigefügt. Der Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein läuft ebenfalls bis 2023.

Trotz positiver Jahresabschlüsse der Vorjahre trüben weiterhin hohe Verbindlichkeiten die städtische Bilanz. Zwar konnten die Kassenkredite weiter gesenkt werden. Zur Sicherstellung der Liquidität ist es jedoch nach wie vor erforderlich, Kassenkredite aufzunehmen. Diese sind grundsätzlich kurzfristiger Natur. Es kann allerdings wirtschaftlich sein, den Bodensatz des Bedarfes an Kassenkrediten nicht kurzfristig, sondern mittelfristig zu finanzieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn das allgemeine 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 wie im Vorjahr auf 180 Millionen EUR veranschlagt.
Investitionen werden auch in den nächsten Jahren nur mit erheblichen Krediten zu finan-zieren sein. Neben der laufenden Unterhaltung des großen städtischen Anlagevermögens sind auch notwendige Sanierungen in allen Teilen der städtischen Infrastruktur nötig.
Neu angegangen wird ab 2021 die Unterbringung der Berufsfeuerwehr. Der Vorlage VO/2020/08899 folgend wird eine gemeinsame kooperative Leitstelle für die städtischen Aufgaben des Rettungsdienstes, des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes sowie die polizeilichen Aufgaben des Landes begründet. Mit einem Neubau der Feuerwache 2 können daneben räumliche Engpässe am Standort der Feuerwache 1 beseitigt werden, indem dort die bislang extern angemietete Notfallsanitäterschule untergebracht sowie 8 befristet nutzbare Arbeitsplätze in Bürocontainern am Standort Feuerwache 1 aufgegeben werden. Die bis zu 40. Mio. EUR betragende Investitionssumme für den Neubau der Feuerwache 2 wird in großen Teilen refinanziert durch Mieteinnahmen des Landes für die Mitnutzung der Leitstellenbüros, sowie durch die Krankenkassen für die Investitionen in den Rettungsdienst an diesem Standort. Für erste Planungen sind 1,5 Mio. EUR in den Investitionsplan 2021 eingestellt, die weiteren Beträge verteilen sich bis in das Jahr 2026.

In Summe bedarf es in 2021 Kreditaufnahmen von 69,9 Mio. EUR. Der Finanzierungsrahmen zu den Investitionen ist am Ende dieser Vorlage abgebildet. Da die Kreditermächtigung Teil der Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht ist, haben entsprechende Gespräche auch mit Bezug auf das vorgenannte Projekt bereits stattgefunden.

Beratungsverfahren:
Wie im Vorjahr wurde verabredet, auf einzelne Fachausschussberatungen zu verzichten. Die

Gremienbeteiligung erfolgt in den Sitzungen des Hauptausschusses am 8.9. zu den konsumtiven Teilen des Haushaltsplans, und am 9.9.2020 zu den Investitionen.

Neben den Unterlagen für die Beschlussfassung in ALLRIS im erforderlichen amtlichen Format stehen alle Haushaltsdaten einschl. der Investitionen im interaktiven Haushalt webbasiert zur Verfügung.

Finanzierungsrahmen zu den Investitionen:

Ein-/Auszahlungsart	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	477,2	531,1	534,3	539,6	540,7	541,3
Veräußerungserlöse	15.716,9	16.697,4	18.080,8	7.580,8	7.580,8	1.580,8
Beiträge, Sonstige	182,7	0,0	890,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Stellplatzablöse [1)]	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel zusammen:	16.366,4	17.228,5	19.505,1	8.120,4	8.121,5	2.122,1
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.213,2	3.377,5	3.473,0	2.721,2	2.267,2	2.523,7
Passat-Hafen / Bark Passat	88,0	532,2	572,5	555,0	470,0	20,0
Märkte	-600,0	0,0	250,0	1.750,0	0,0	0,0
Friedhöfe	319,1	1.546,0	959,0	214,0	164,0	164,0
Hafenbaumaßnahmen	33.367,9	7.595,5	9.283,8	29.123,9	17.835,4	14.361,4
Zwischensumme :	36.388,2	13.051,2	14.538,3	34.364,1	20.736,6	17.069,1
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	30.359,6	53.984,3	55.322,3	70.690,8	77.571,0	63.793,8
Kredite Kernhaushalt HLe	**66.747,8**	**67.035,5**	**69.860,6**	**105.054,9**	**98.307,6**	**80.862,9**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	66.747,8	67.035,5	**69.860,6**	**105.054,9**	**98.307,6**	**80.862,9**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	32.649,0	27.984,1	26.395,1	22.339,8	25.480,2	31.605,2
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**115.763,2**	**112.248,1**	**115.760,8**	**135.515,1**	**131.909,3**	**114.590,2**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.233,2	3.397,5	3.493,0	2.741,2	2.287,2	2.543,7
Passat-Hafen / Bark Passat	88,0	532,2	572,5	555,0	470,0	20,0
Märkte	250,0	0,0	250,0	1.750,0	0,0	0,0
Friedhöfe	320,1	1.547,0	960,0	215,0	165,0	165,0
Hafenbaumaßnahmen	47.070,0	19.472,6	19.579,0	35.829,8	28.475,0	29.516,0
Zwischensumme:	50.961,3	24.949,3	24.854,5	41.091,0	31.397,2	32.244,7
sonstige Bereiche	64.801,9	87.298,8	90.906,3	94.424,1	100.512,1	82.345,5
Investitionen zusammen:	**115.763,2**	**112.248,1**	**115.760,8**	**135.515,1**	**131.909,3**	**114.590,2**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**115.763,2**	**112.248,1**	**115.760,8**	**135.515,1**	**131.909,3**	**114.590,2**
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Hinweise zum Haushaltsjahr 2021 :

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 Vorbericht
2 Produkthaushaltsplan
3 Stellenplan
4 Beteiligungsbericht
5 Budgetübersichten ohne Interne Leistungsabrechnung
6 Konsolidierungsliste
7 Durchführungsbestimmungen 2021
8 Überprüfung der von der Hansestadt Lübeck erhobenen Gebühren/Entgelte

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK



Haushalt 2021

Band I - Vorbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2021

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

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2021

Vorbericht

Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

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
nach der Fortschreibung am	31. März 2020	219.910

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
Katharina Unger	(0451) 122-2017	katharina.unger@luebeck.de

Redaktionelle Bearbeitung

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

Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck 2021

HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der **Erträge** auf	902.383.000
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	927.860.000
einem Jahres**fehlbetrag** von	-25.477.000

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	867.110.200
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	881.006.900
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	119.211.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	259.005.200

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.860.600 Euro
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	55.483.000 Euro
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	395.000.000 Euro
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3.861,236

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 82 Abs. 1 oder §84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 250.000 Euro. 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 2021 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

_____

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ....erteilt.

Durchführungsbestimmungen

2 Durchführungsbestimmungen

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
(§ 78 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 § 82 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. Sperrvermerke gelten ausschließlich für die jeweilige Investitionsmaßnahme für die sie hinterlegt wurden. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produkte mit Allgemeiner Investitionstätigkeit xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800 sowie xxxxxx999 sind lediglich innerhalb eines Bereichs gegenseitig deckungsfähig. . Fachbereichsübergreifend sind 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: Gemäß § 23 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik 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 Bereiches 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 von einer bereits erfolgten Freigabe bei der Übertragung freigegeben. Übertragbare Haushaltsmittel, bei denen es im laufenden Jahr zu keiner oder einer 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 für diese Maßnahme gesperrt und werden auf entsprechenden Antrag des Bereichs ggf. später freigegeben oder im Rahmen der Bewirtschaftung des Fachbereichs-Budgets verbraucht.

2.42 Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

bedarf der Zustimmung des Bereiches 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. § 82 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 § 82 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 Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur aufgrund einer Nachtragshaushaltssatzung geleistet werden. Ausgenommen sind gem. § 80 Abs. 3 Nr. 1 GO unerhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist.

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 § 82 GO unmittelbar. Sämtliche Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung einzureichen.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 84 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 § 82 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, dass auf über- und außerplanmäßig oder per unechter Deckung (Zweckbindung) zur Verfügung gestellten Mitteln dürfen keine Planumbuchungen durchgeführt werden dürfen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die durch den Bereich Haushalt und Steuerung eingegeben wurden,die 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.

Vorbericht

4 Vorbericht

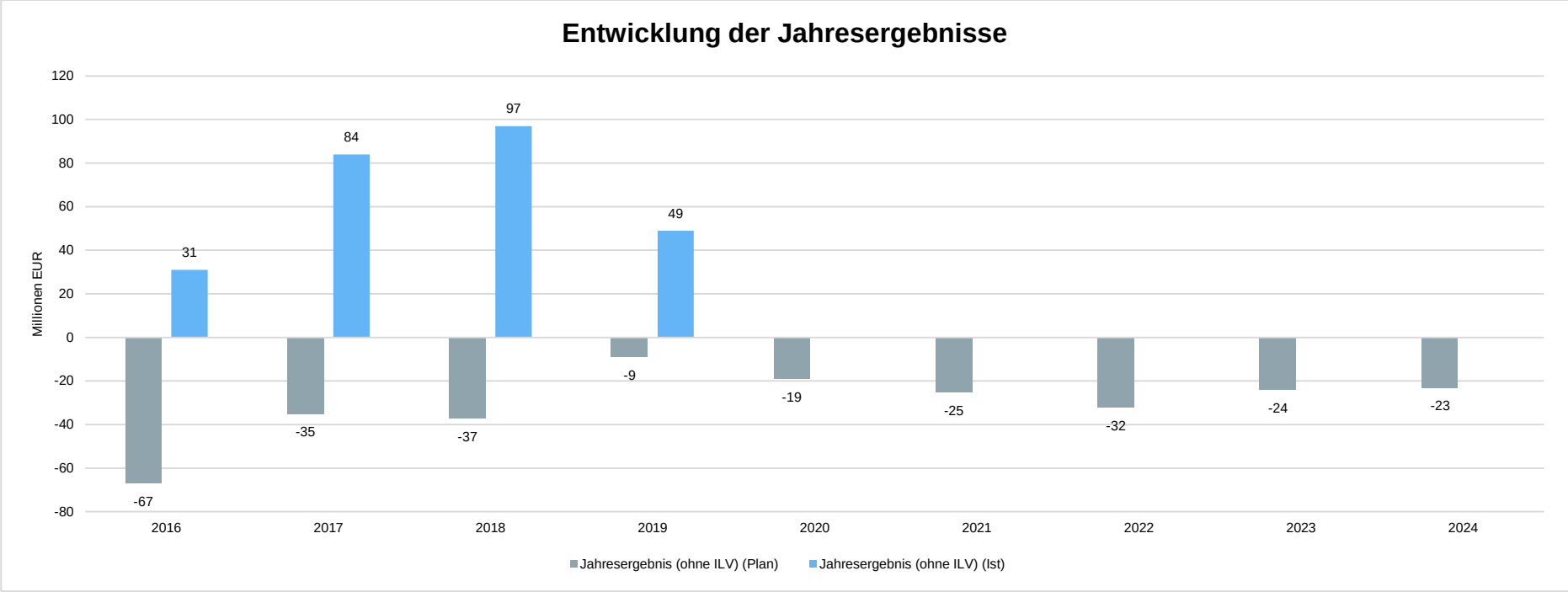
4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Allgemeines

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2021 beläuft sich das Jahresergebnis auf -25.477.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -19.494.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.982.500 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Erträge	908.309.268	855.918.100	902.175.400
17 - Aufwendungen	846.837.714	861.462.700	916.517.000
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**61.471.554**	**-5.544.600**	**-14.341.600**
19 - Finanzerträge	272.621	199.100	207.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.100.249	14.149.000	11.343.000
21 - Finanzergebnis	**-12.827.628**	**-13.949.900**	**-11.135.400**
22 - Jahresergebnis	**48.643.926**	**-19.494.500**	**-25.477.000**

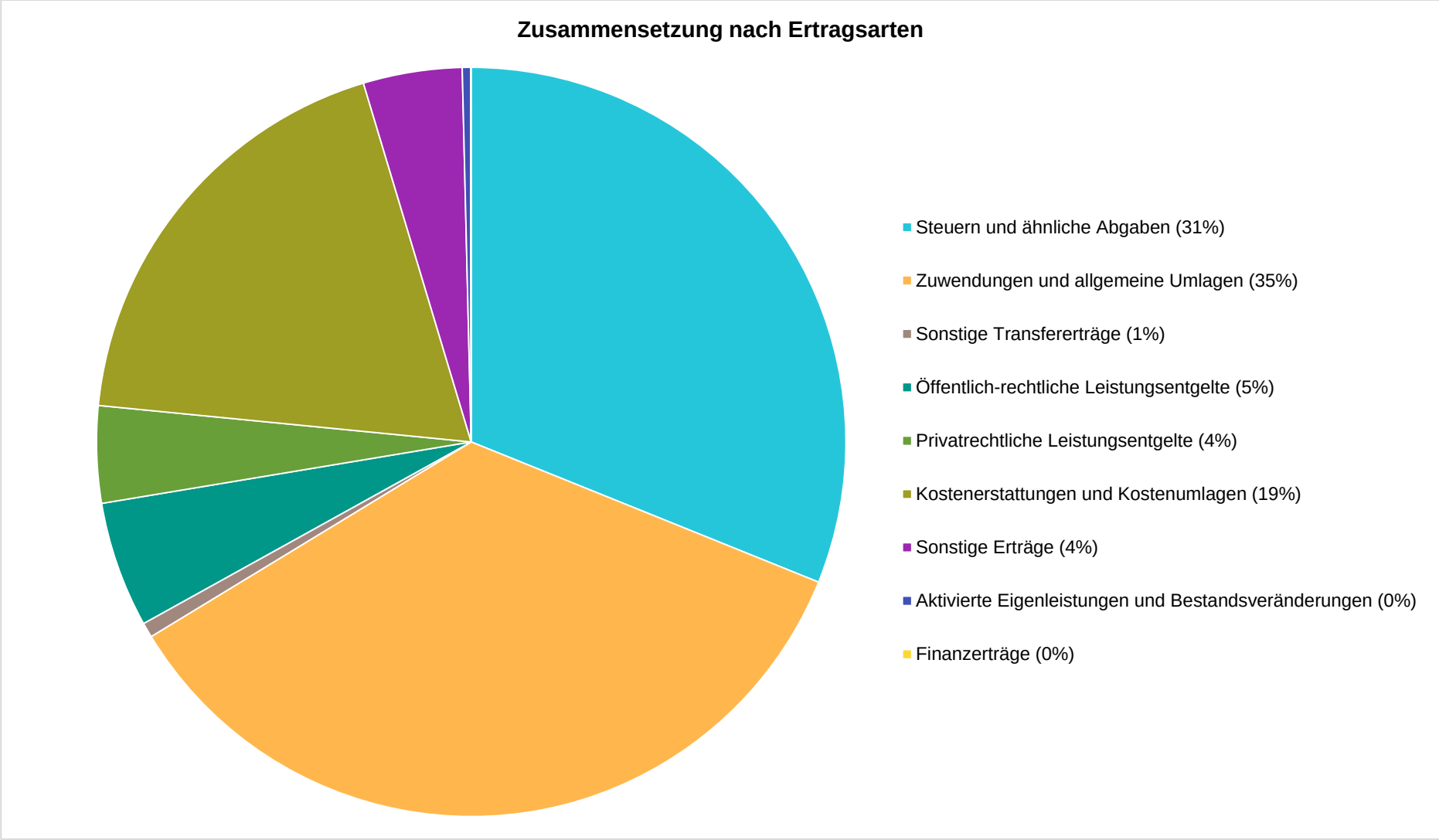

Entwicklung der Jahresergebnisse
Millionen EUR
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-67
31
-35
84
-37
97
-9
49
-19
-25
-32
-24
-23
Jahresergebnis (ohne ILV) (Plan)
Jahresergebnis (ohne ILV) (Ist)

4.1.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 902.383.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	280.697.400	31,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.587.700	35,19
Sonstige Transfererträge	5.800.100	0,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.011.400	5,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.703.900	4,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.673.700	18,80
Sonstige Erträge	38.466.000	4,26
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.235.200	0,36
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**902.175.400**	**99,98**
Finanzerträge	207.600	0,02
Erträge Gesamt ohne ILV	**902.383.000**	**100,00**


Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (31%)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (35%)
Sonstige Transfererträge (1%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (4%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (19%)
Sonstige Erträge (4%)
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)
Finanzerträge (0%)

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 856.117.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 46.265.800 Euro auf 902.383.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

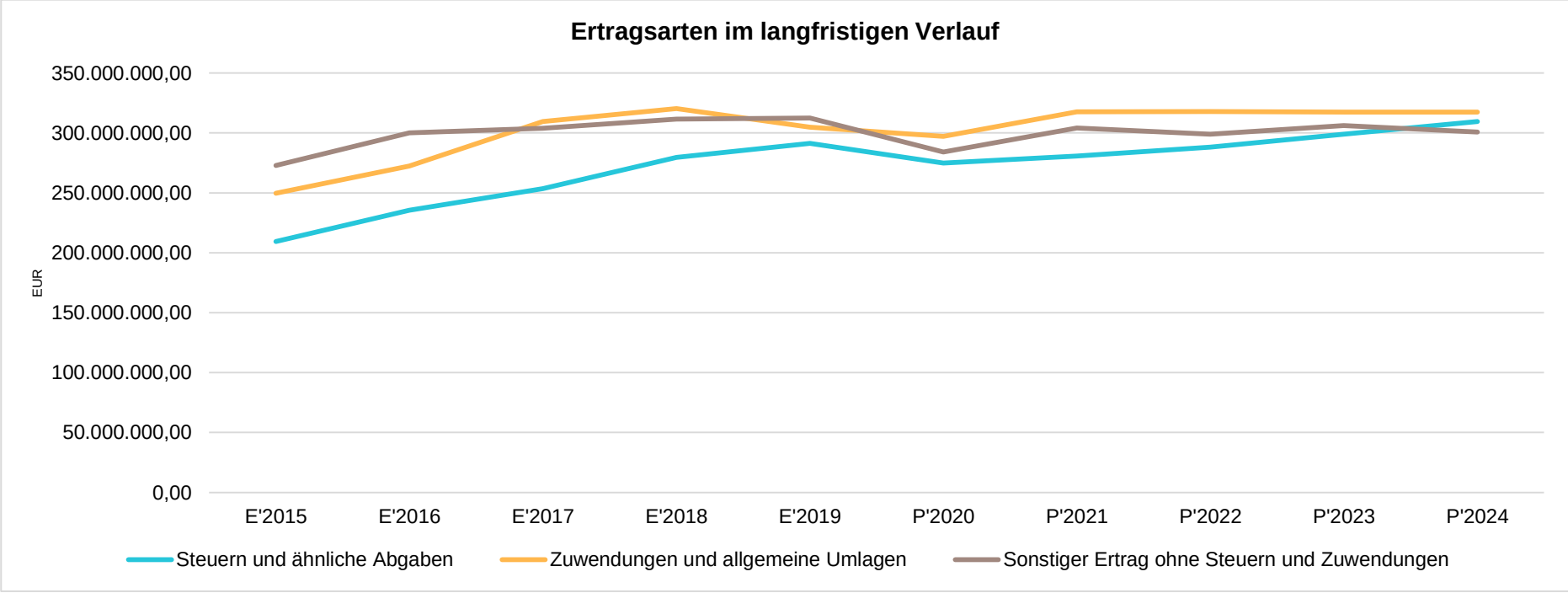
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	274.920.800	280.697.400	5.776.600 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.068.300	317.587.700	20.519.400 ↗
Sonstige Transfererträge	7.015.400	5.800.100	-1.215.300 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.364.600	49.011.400	2.646.800 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.452.600	37.703.900	1.251.300 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.974.100	169.673.700	13.699.600 ↗
Sonstige Erträge	35.521.100	38.466.000	2.944.900 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.601.200	3.235.200	634.000 ↗
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**855.918.100**	**902.175.400**	**46.257.300** ↗
Finanzerträge	199.100	207.600	8.500 ↗
Erträge Gesamt ohne ILV	**856.117.200**	**902.383.000**	**46.265.800** ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	291.332.935	274.920.800	280.697.400	288.187.700	298.883.900	309.479.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.906.092	297.068.300	317.587.700	317.956.500	317.386.900	317.426.500
Sonstige Transfererträge	13.304.850	7.015.400	5.800.100	5.804.600	5.809.400	5.804.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.878.070	46.364.600	49.011.400	49.101.400	49.121.400	49.141.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.182.568	36.452.600	37.703.900	38.240.200	42.349.400	42.544.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.210.783	155.974.100	169.673.700	174.392.900	177.437.700	177.777.700
Sonstige Erträge	50.387.091	35.521.100	38.466.000	27.936.100	27.922.100	21.922.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.106.879	2.601.200	3.235.200	3.235.200	3.235.200	3.235.200
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**908.309.268**	**855.918.100**	**902.175.400**	**904.854.600**	**922.146.000**	**927.331.900**
Finanzerträge	272.621	199.100	207.600	227.500	226.500	225.500
Erträge Gesamt ohne ILV	**908.581.889**	**856.117.200**	**902.383.000**	**905.082.100**	**922.372.500**	**927.557.400**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



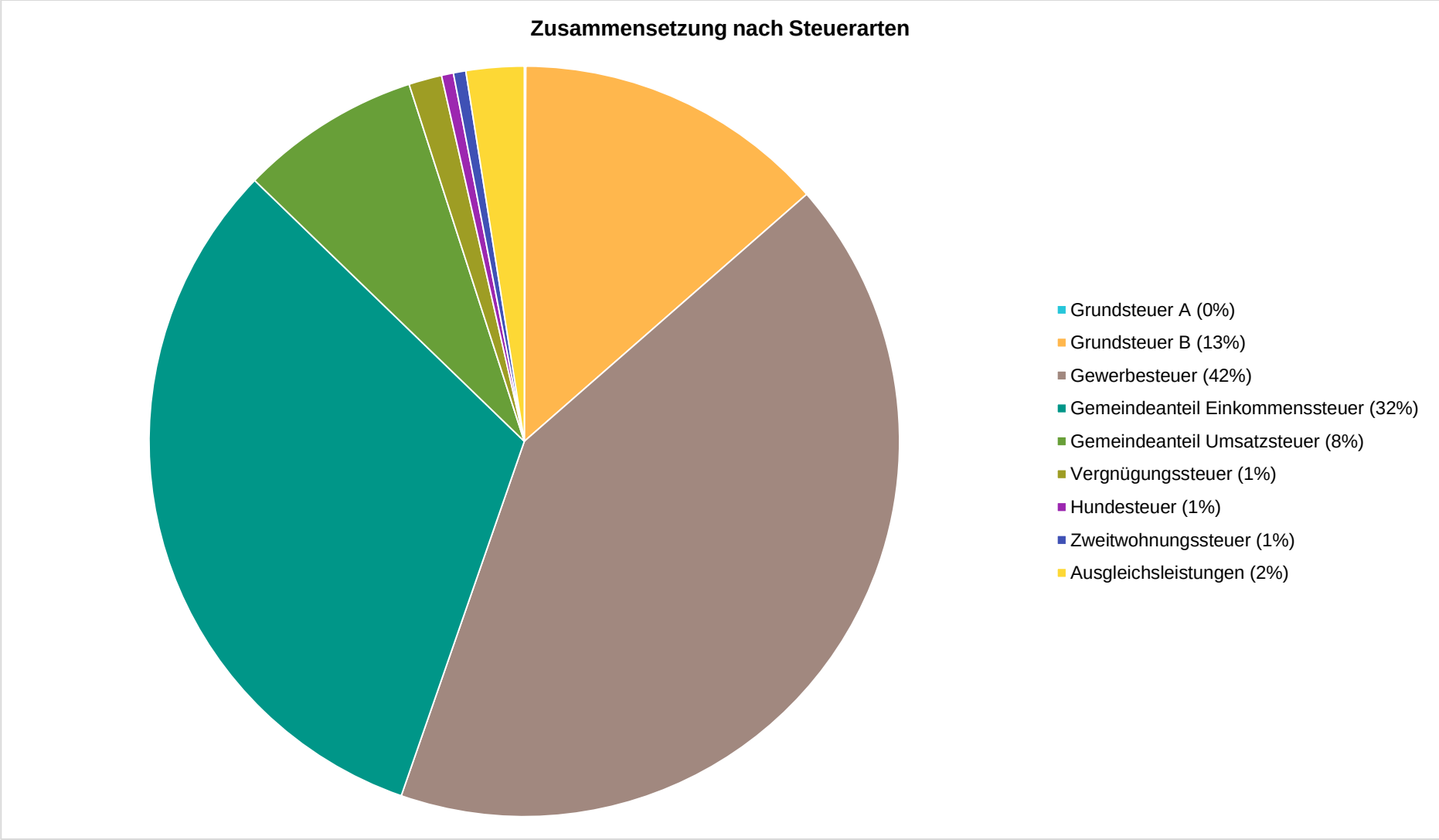
4.1.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

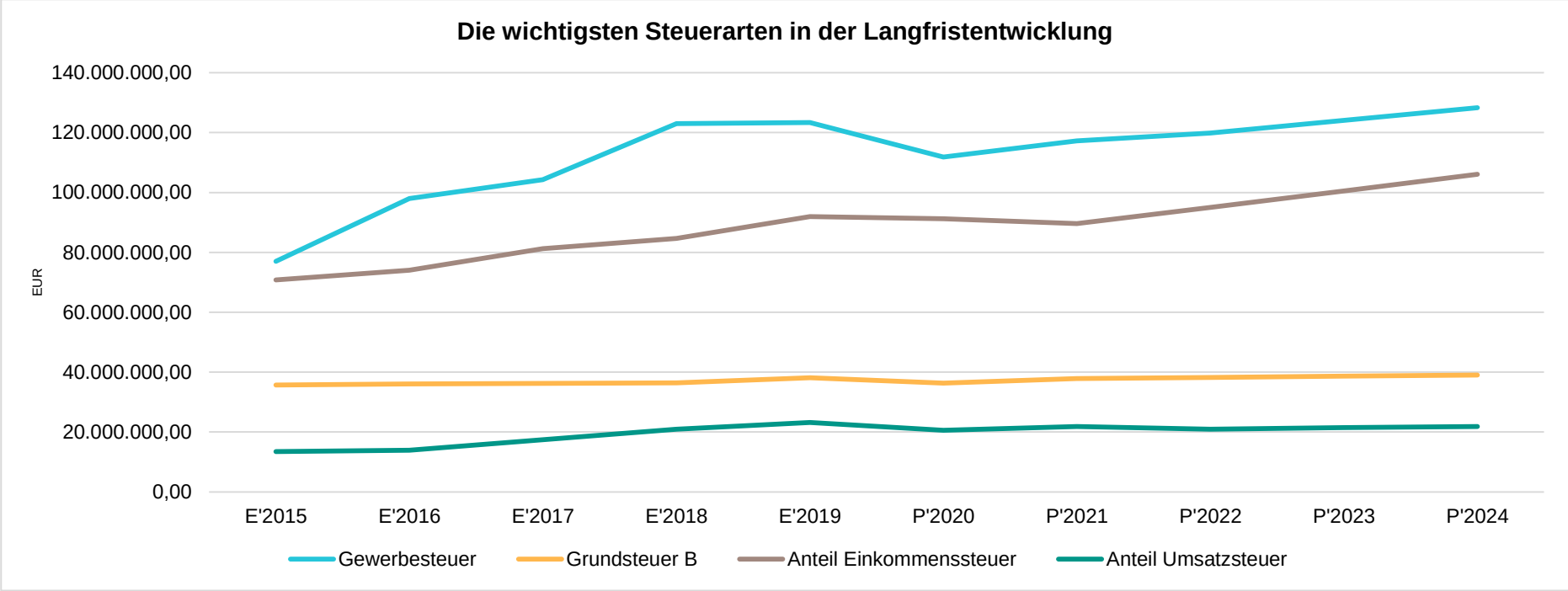
Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	187.464	189.600	185.000	185.000	185.000	185.000
Grundsteuer B	38.112.503	36.325.500	37.876.000	38.254.800	38.637.300	39.023.700
Gewerbesteuer	123.358.817	111.817.100	117.217.600	119.847.900	124.079.100	128.310.400
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	91.972.583	91.214.200	89.598.100	94.963.600	100.523.100	106.082.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.202.585	20.606.700	21.877.000	20.920.500	21.443.500	21.861.900
Vergnügungssteuer	3.799.710	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Hundesteuer	1.382.597	1.367.700	1.443.700	1.515.900	1.515.900	1.515.900
Zweitwohnungssteuer	1.272.284	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ausgleichsleistungen	8.044.392	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000


Zusammensetzung nach Steuerarten
Grundsteuer A (0%)
Grundsteuer B (13%)
Gewerbesteuer (42%)
Gemeindeanteil Einkommenssteuer (32%)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (8%)
Vergnügungssteuer (1%)
Hundesteuer (1%)
Zweitwohnungssteuer (1%)
Ausgleichsleistungen (2%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

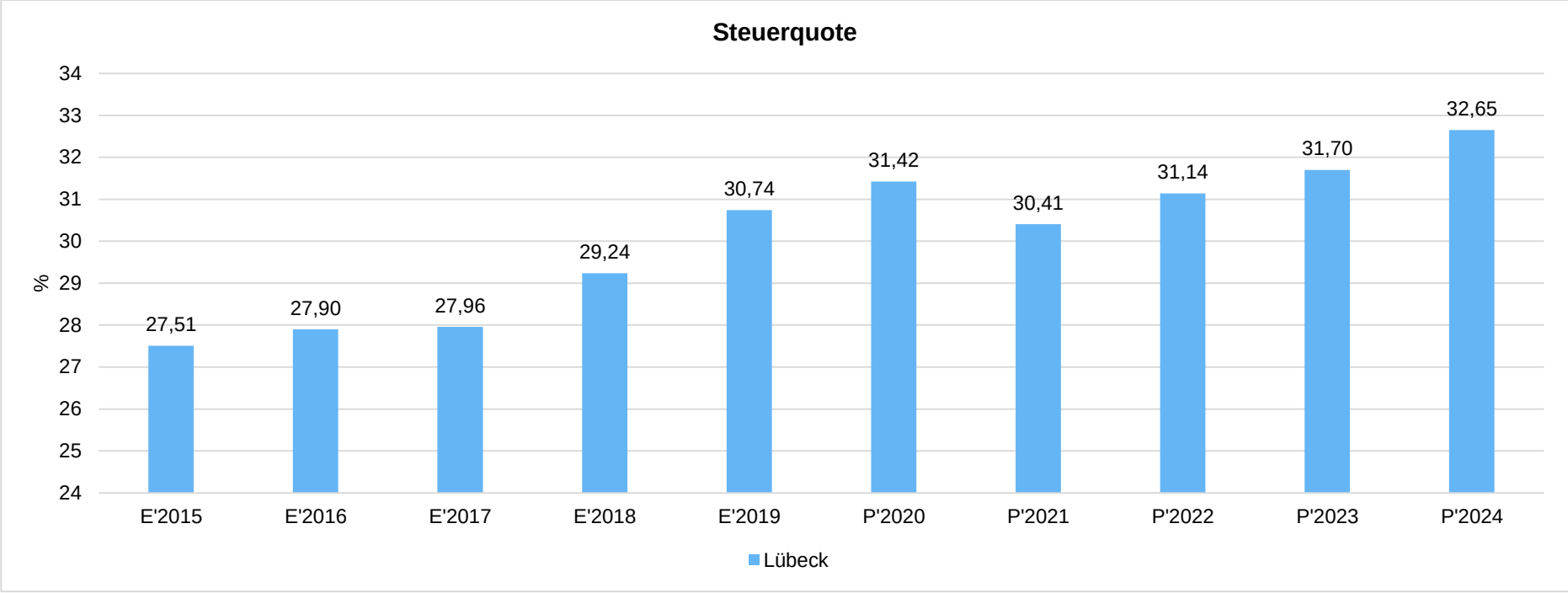


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

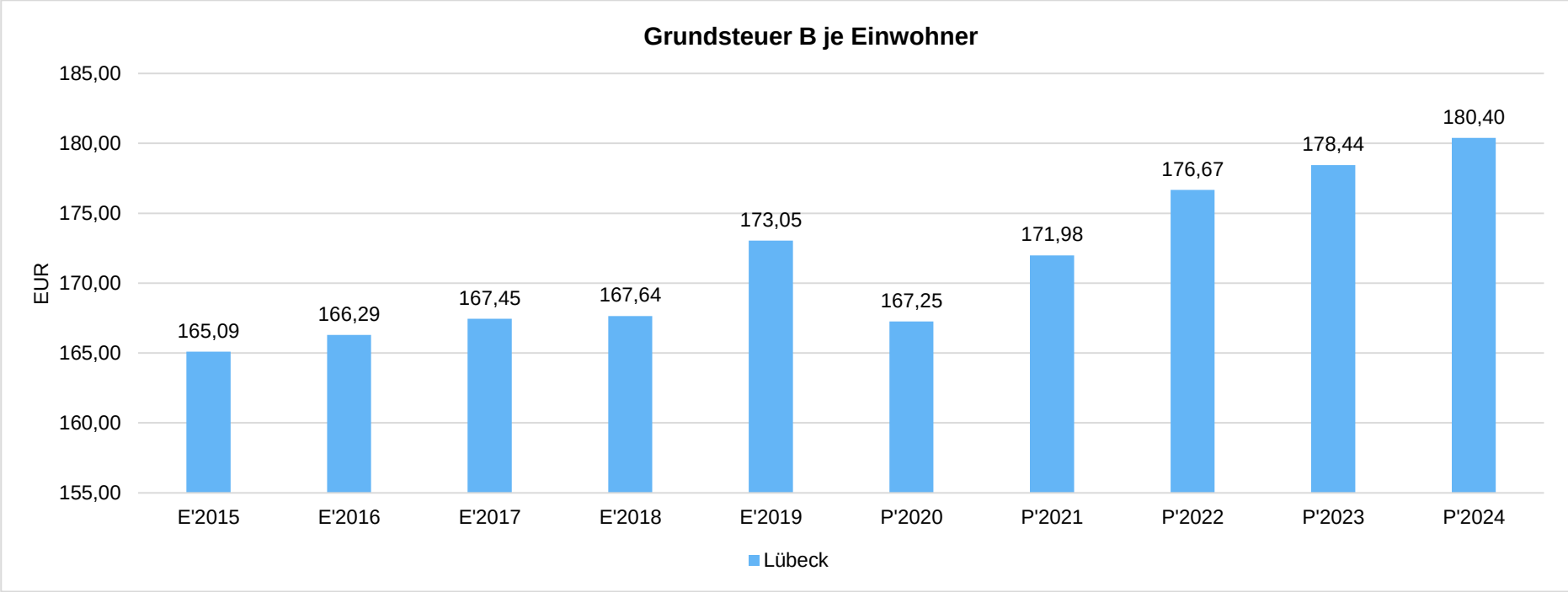
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



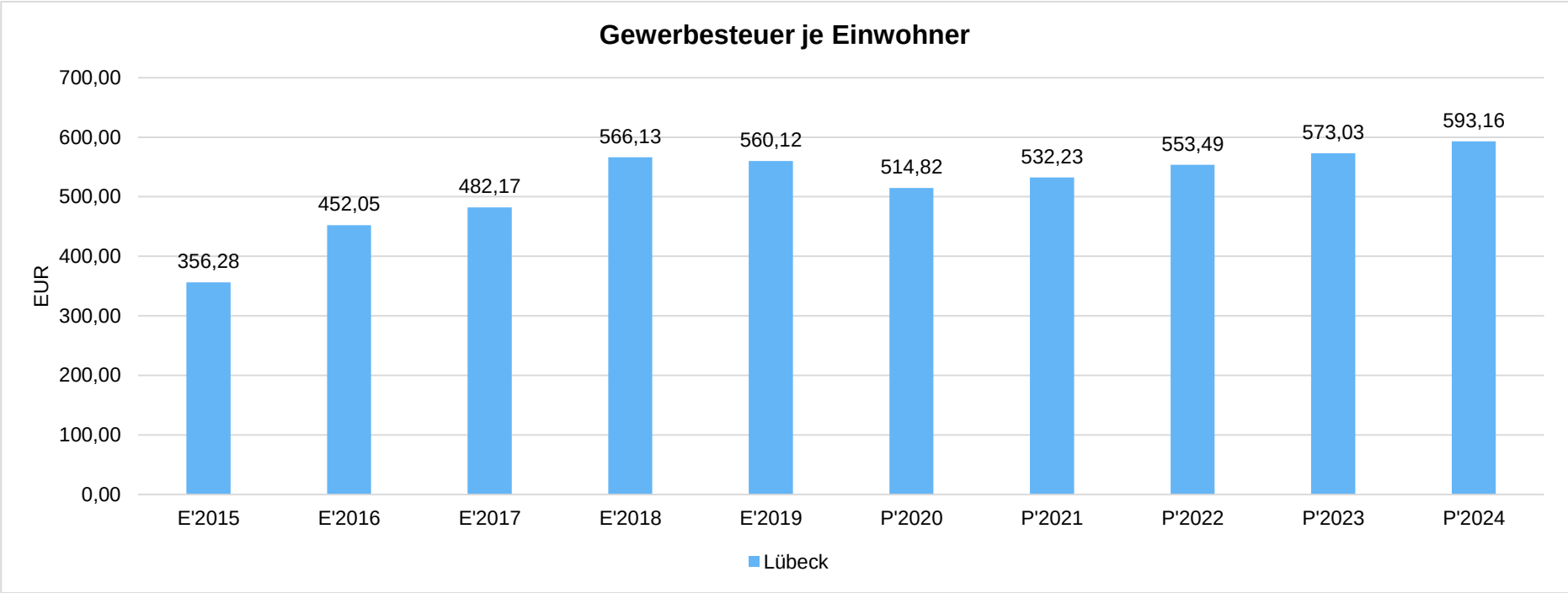
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



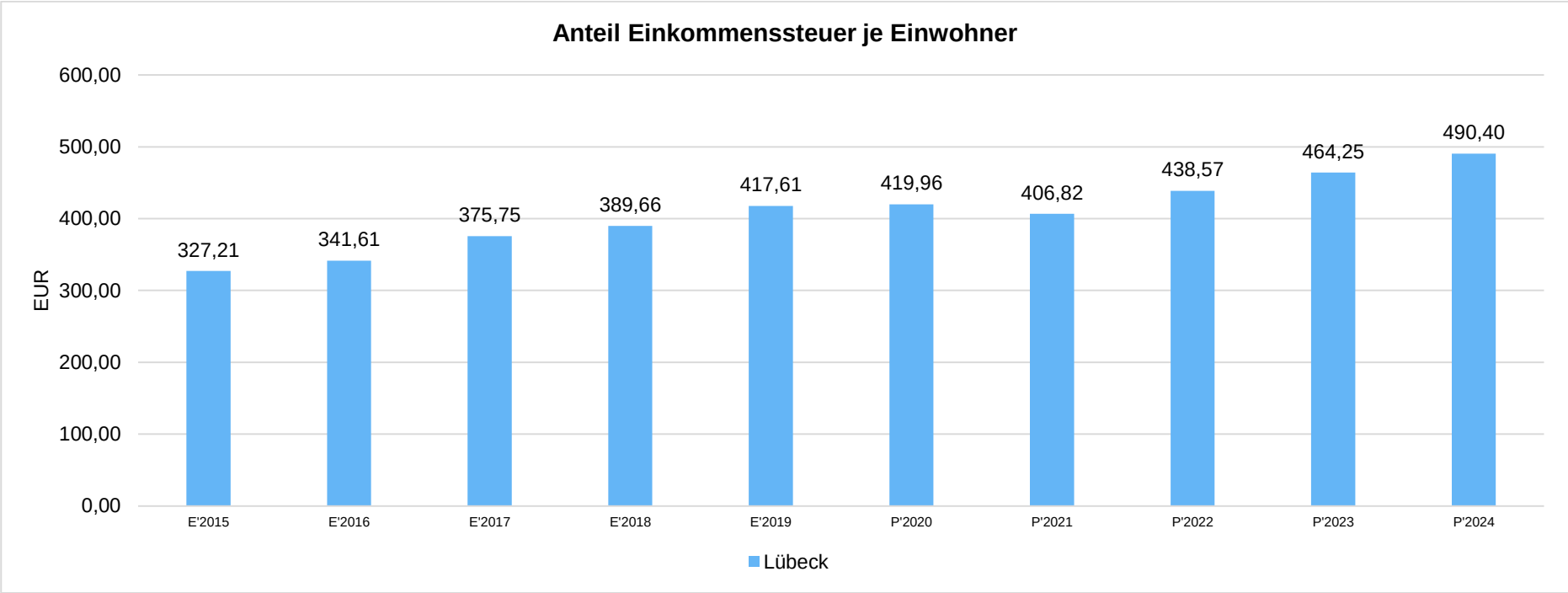
Gewerbesteuer je Einwohner

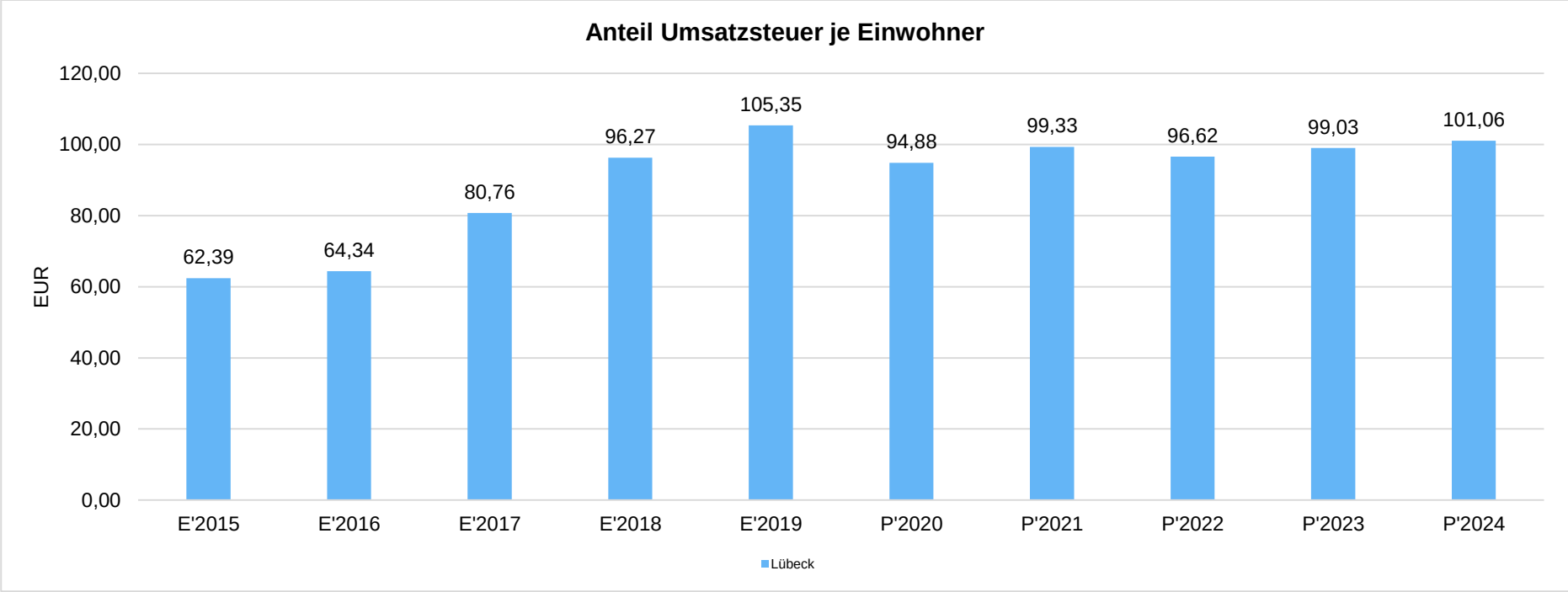
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
EUR
62,39
64,34
80,76
96,27
105,35
94,88
99,33
96,62
99,03
101,06
E'2015
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
P'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
Lübeck

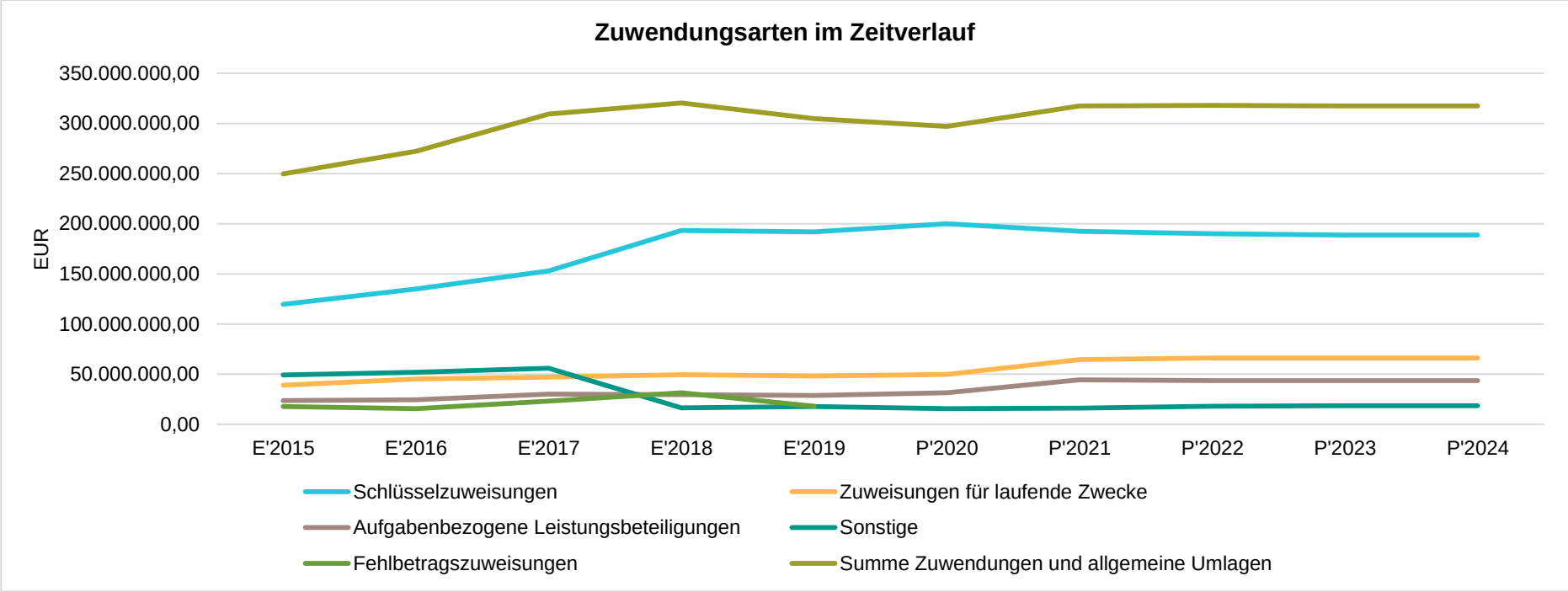
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**304.906.092**	**297.068.300**	**317.587.700**	**317.956.500**	**317.386.900**	**317.426.500**
davon Schlüsselzuweisungen	191.879.124	200.104.700	192.500.000	190.000.000	188.800.000	188.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.282.421	49.749.600	64.531.400	66.151.000	66.232.500	66.271.800
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.908.199	10.433.900	11.438.200	13.337.400	13.836.300	13.836.600
davon aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	28.943.582	31.497.500	44.335.500	43.685.500	43.685.500	43.685.500
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	5.911.735	5.282.600	4.782.600	4.782.600	4.832.600	4.832.600

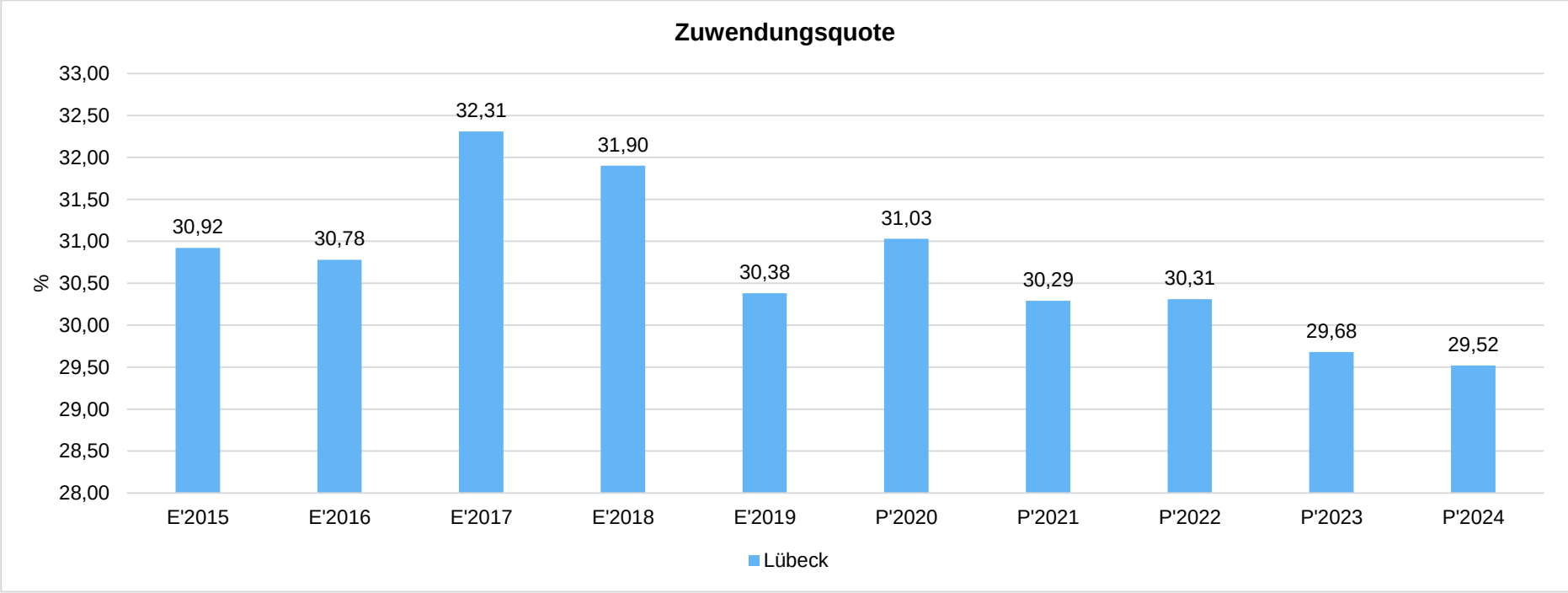

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2015
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
P'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Sonstige
Fehlbetragszuweisungen
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	13.304.850	7.015.400	5.800.100	5.804.600	5.809.400	5.804.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.878.070	46.364.600	49.011.400	49.101.400	49.121.400	49.141.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.182.568	36.452.600	37.703.900	38.240.200	42.349.400	42.544.900
Kostenerstattungen und -umlagen	166.210.783	155.974.100	169.673.700	174.392.900	177.437.700	177.777.700
Sonstige ordentliche Erträge	50.387.091	35.521.100	38.466.000	27.936.100	27.922.100	21.922.100
Aktivierte Eigenleistungen	3.099.989	2.601.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100
Bestandsveränderungen	6.890	100	100	100	100	100
Finanzerträge	272.621	199.100	207.600	227.500	226.500	225.500
Summe	**312.342.862**	**284.128.100**	**304.097.900**	**298.937.900**	**306.101.700**	**300.651.400**

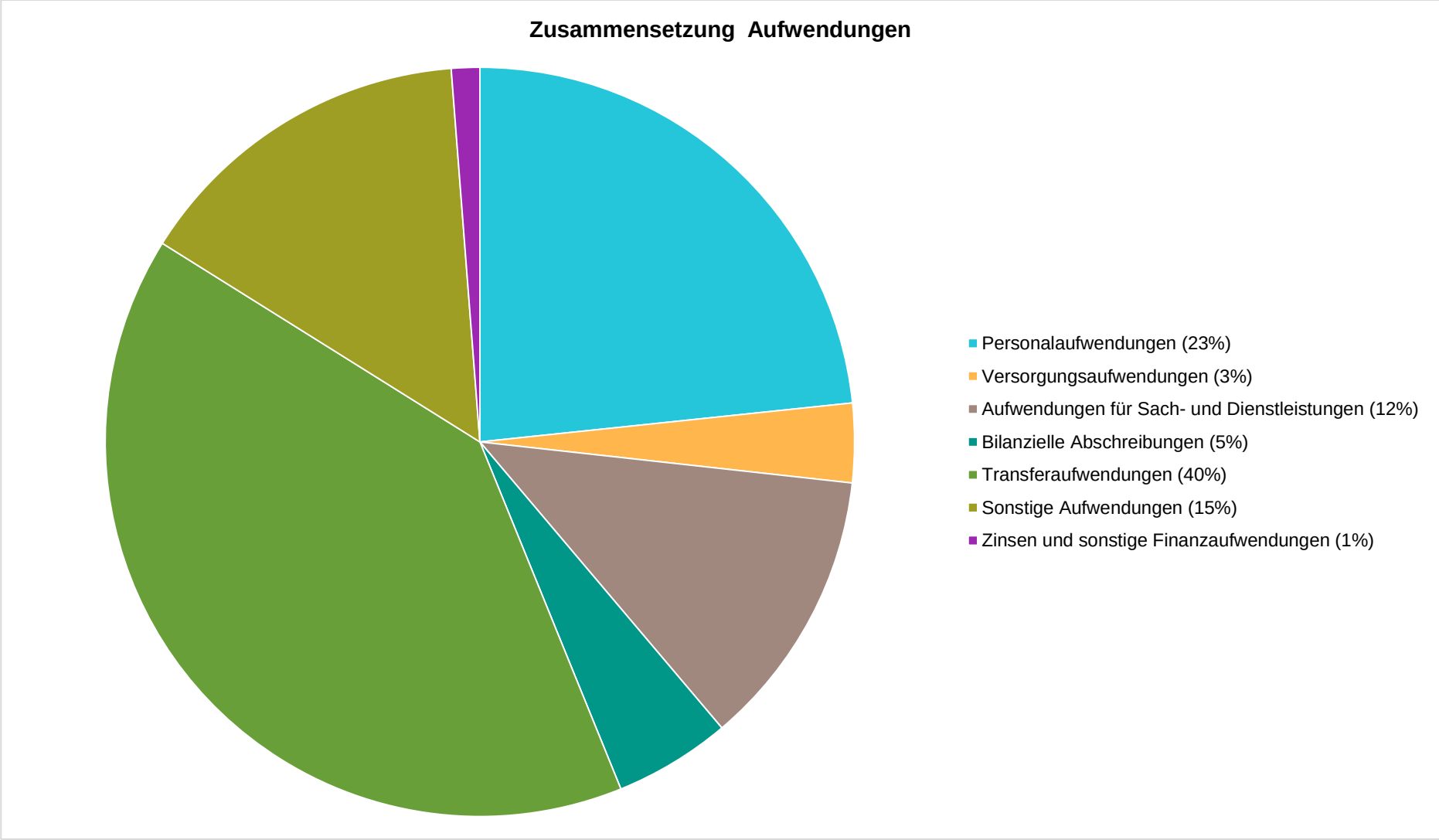
4.1.3 Aufwendungen

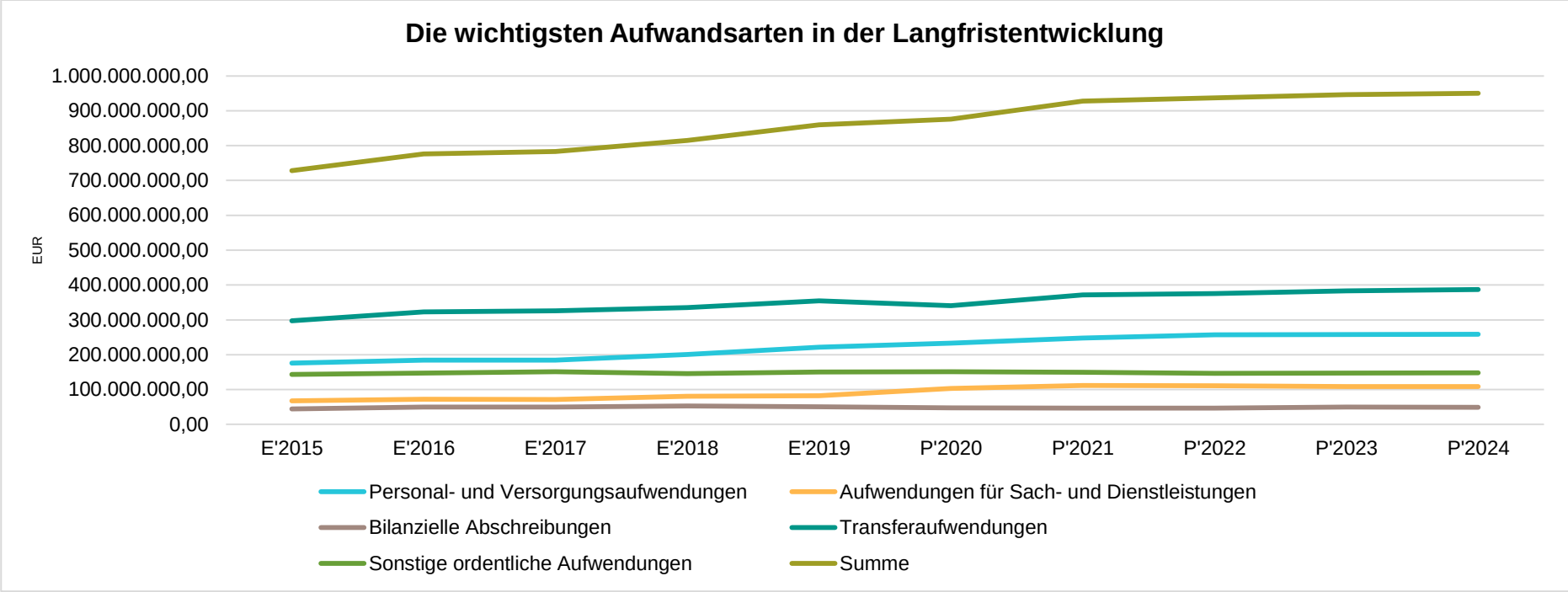
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 927.860.000 Euro. Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 875.611.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 52.248.300 Euro auf 927.860.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	186.761.356	203.884.700	216.553.900	225.339.400	225.916.600	226.778.800
Versorgungsaufwendungen	35.062.905	29.248.900	31.653.000	31.652.800	31.652.800	31.652.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.628.483	103.083.900	112.047.900	110.813.000	108.702.800	108.407.900
Bilanzielle Abschreibungen	50.482.471	47.578.700	46.693.900	46.757.800	49.618.300	48.765.000
Transferaufwendungen	354.775.936	340.628.000	371.488.400	375.746.100	382.937.300	386.718.600
Sonstige Aufwendungen	137.126.563	137.038.500	138.079.900	136.888.700	137.294.800	137.524.200
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**846.837.714**	**861.462.700**	**916.517.000**	**927.197.800**	**936.122.600**	**939.847.300**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.100.249	14.149.000	11.343.000	9.829.000	10.229.000	10.414.800
Gesamtaufwand	**859.937.963**	**875.611.700**	**927.860.000**	**937.026.800**	**946.351.600**	**950.262.100**


Zusammensetzung Aufwendungen
Personalaufwendungen (23%)
Versorgungsaufwendungen (3%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12%)
Bilanzielle Abschreibungen (5%)
Transferaufwendungen (40%)
Sonstige Aufwendungen (15%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)


Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung
1.000.000.000,00
900.000.000,00
800.000.000,00
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
EUR
E'2015
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
P'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe

4.1.3.1 Personalaufwand

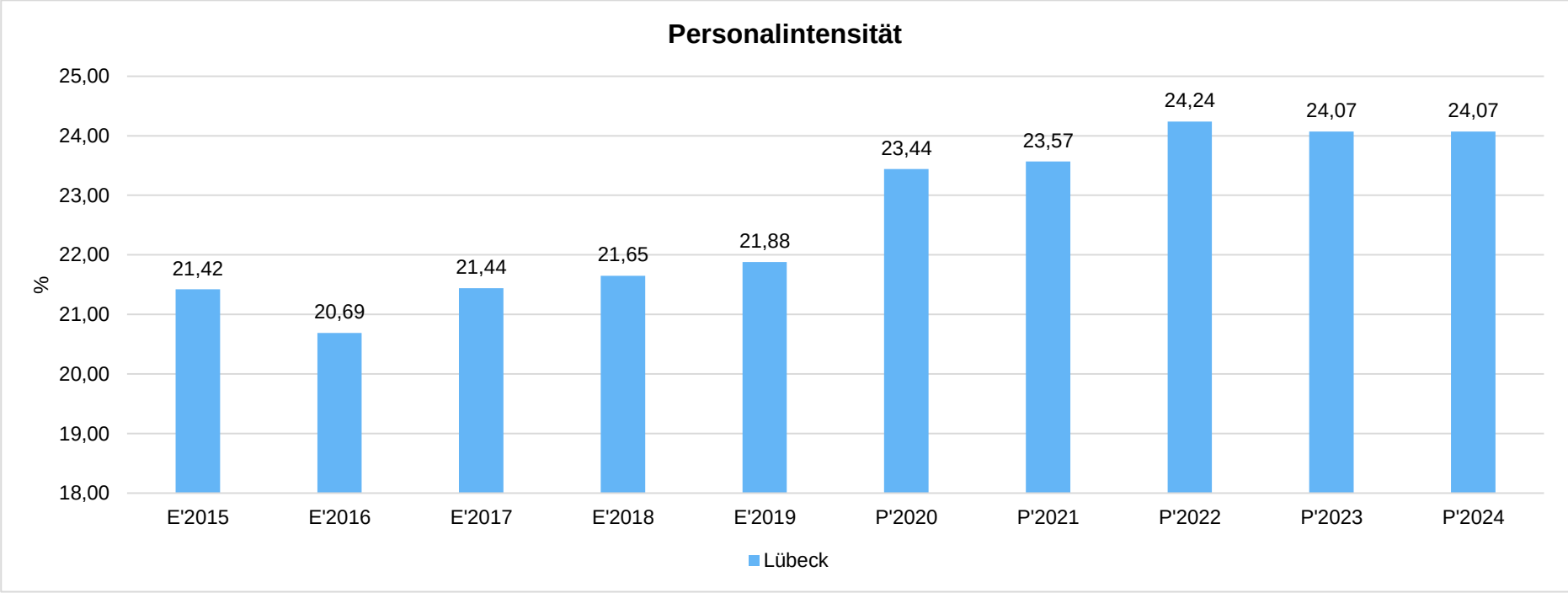
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- und Versorungsaufwendungen	221.824.261	233.133.600	248.206.900	256.992.200	257.569.400	258.431.600

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Aufwandes haben.



Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Fachbereichen

	Erg. 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	Personalauf-wendungen	Versorgungs-aufwendungen	Personalauf-wendungen	Versorgungs-aufwendun-gen	Personalauf-wendungen	Versorgungs-aufwendun-gen	Personalauf-wendungen	Versorgungs-aufwendun-gen	Personalauf-wendungen	Versorgungs-aufwendun-gen	Personalauf-wendungen	Versorgungs-aufwendun-gen
FB 1	24.351.087	342	25.605.400	700	28.518.200	600	29.962.900	400	29.771.700	400	29.587.000	400
FB 2	23.749.328	20	28.101.100	–	28.899.600	–	28.899.600	–	28.899.600	–	28.899.600	–
FB 3	40.432.362	683	47.688.100	300	48.314.500	300	53.847.300	300	53.847.300	300	53.847.300	300
FB 4	49.462.662	29.630	52.537.400	47.800	58.264.300	52.000	58.060.800	52.000	57.847.100	52.000	57.837.600	52.000
FB 5	47.263.867	–	47.952.700	100	50.545.400	100	52.372.700	100	53.436.100	100	54.520.700	100
FB AF	1.502.050	35.032.231	2.000.000	29.200.000	–	31.600.000	–	31.600.000	–	31.600.000	–	31.600.000
Summe	**186.761.356**	**35.062.905**	**203.884.700**	**29.248.900**	**214.542.000**	**31.653.000**	**223.143.300**	**31.652.800**	**223.801.800**	**31.652.800**	**224.692.200**	**31.652.800**

4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

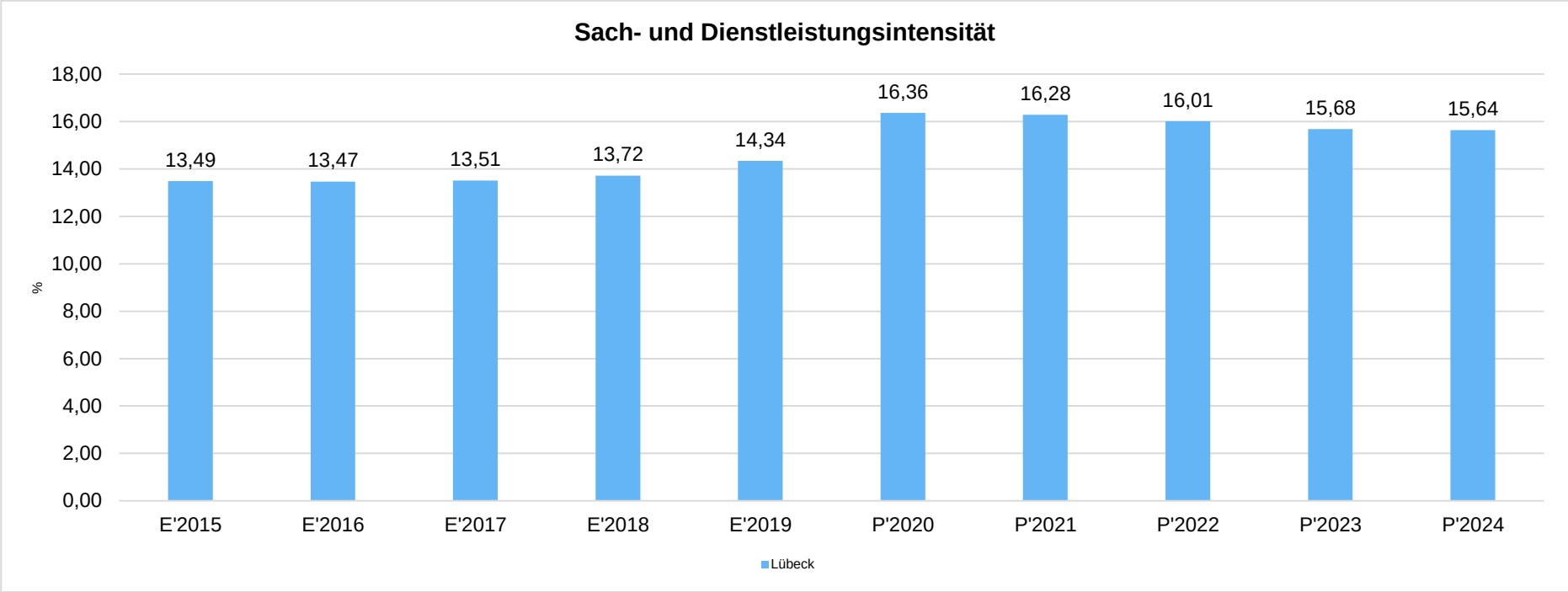
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**82.628.483**	**103.083.900**	**112.047.900**	**110.813.000**	**108.702.800**	**108.407.900**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	47.542.248	62.510.200	65.556.600	66.659.800	64.703.600	64.237.900
davon Haltung von Fahrzeugen	2.943.776	2.821.500	2.864.600	2.888.500	2.910.800	2.969.000
davon Mieten und Pachten	6.483.246	8.293.300	9.237.700	9.197.700	9.197.700	9.197.100
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	25.659.213	29.458.900	34.389.000	32.067.000	31.890.700	32.003.900

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

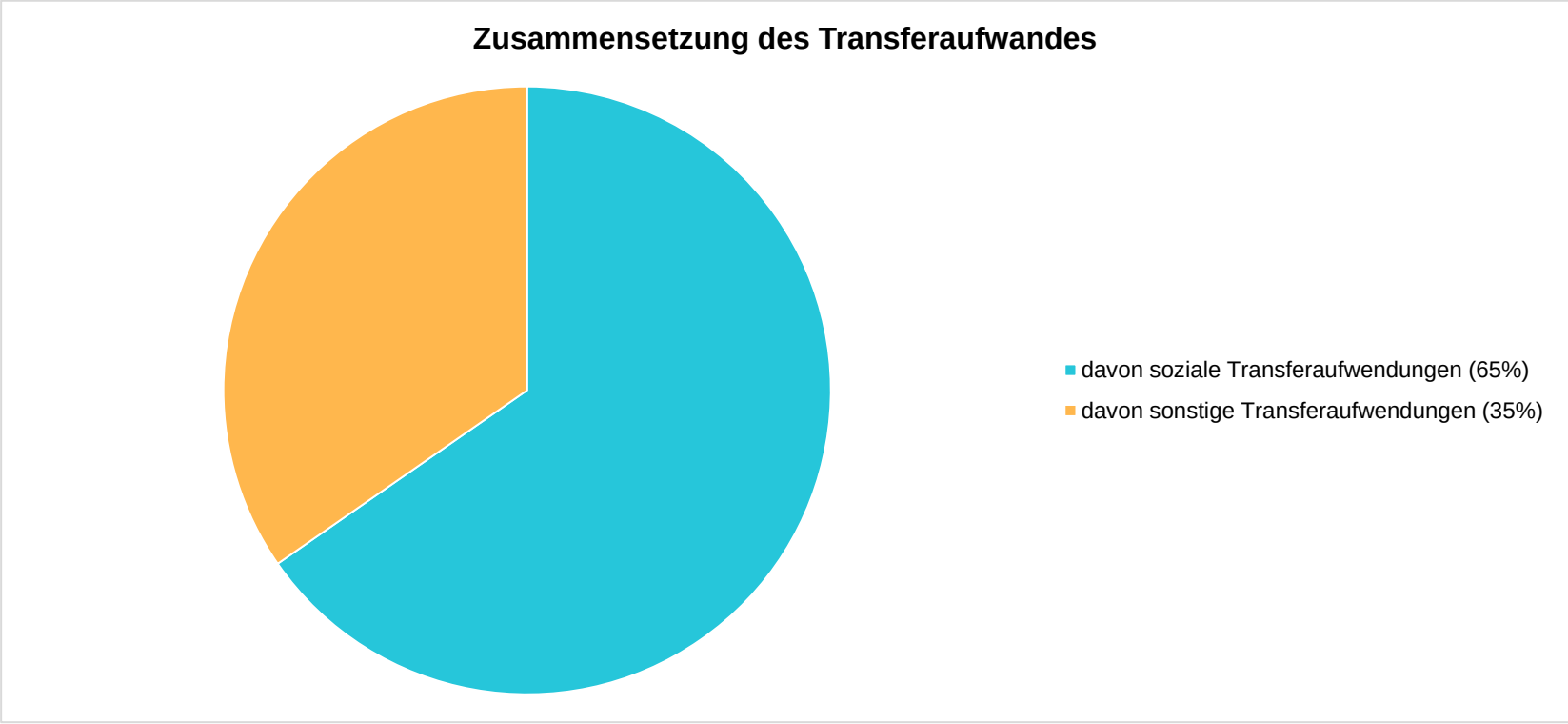


4.1.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

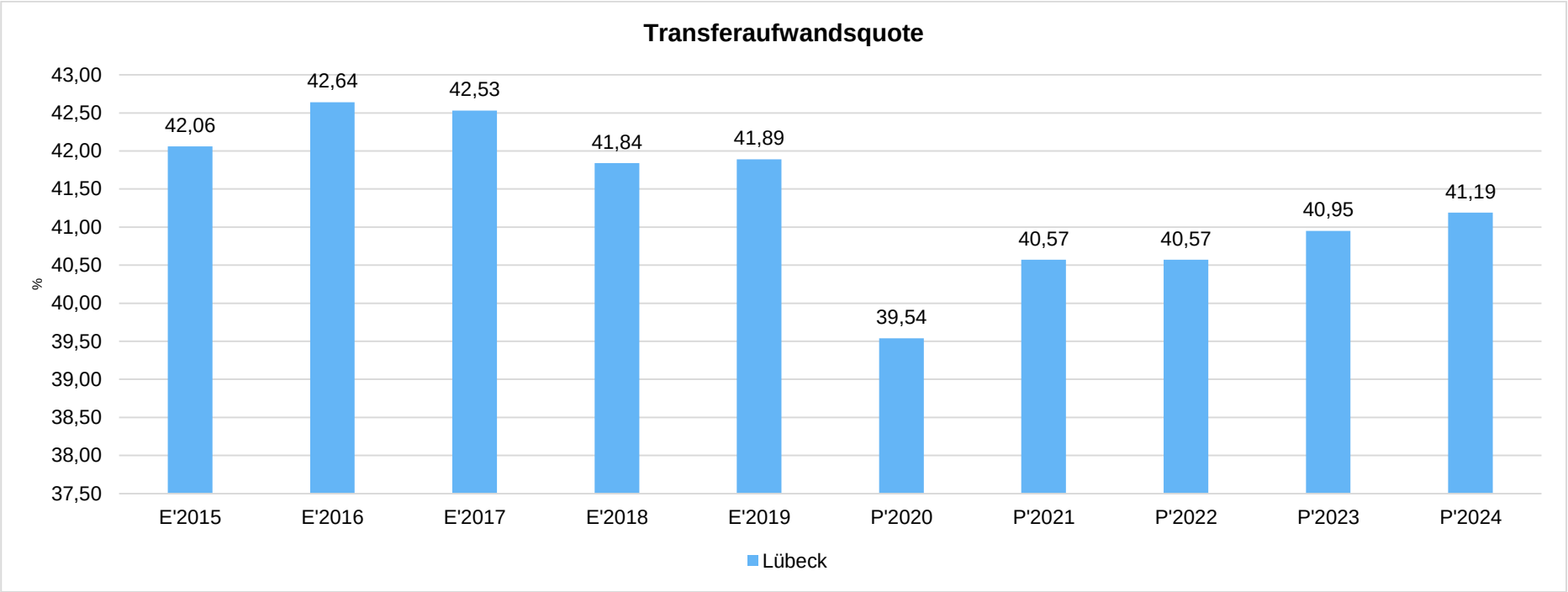
Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**354.775.936**	**340.628.000**	**371.488.400**	**375.746.100**	**382.937.300**	**386.718.600**
davon soziale Transferaufwendungen	224.491.847	223.574.000	242.709.100	246.823.700	252.012.600	254.582.700
davon sonstige Transferaufwendungen	130.284.088	117.054.000	128.779.300	128.922.400	130.924.700	132.135.900



Transferaufwandsquote

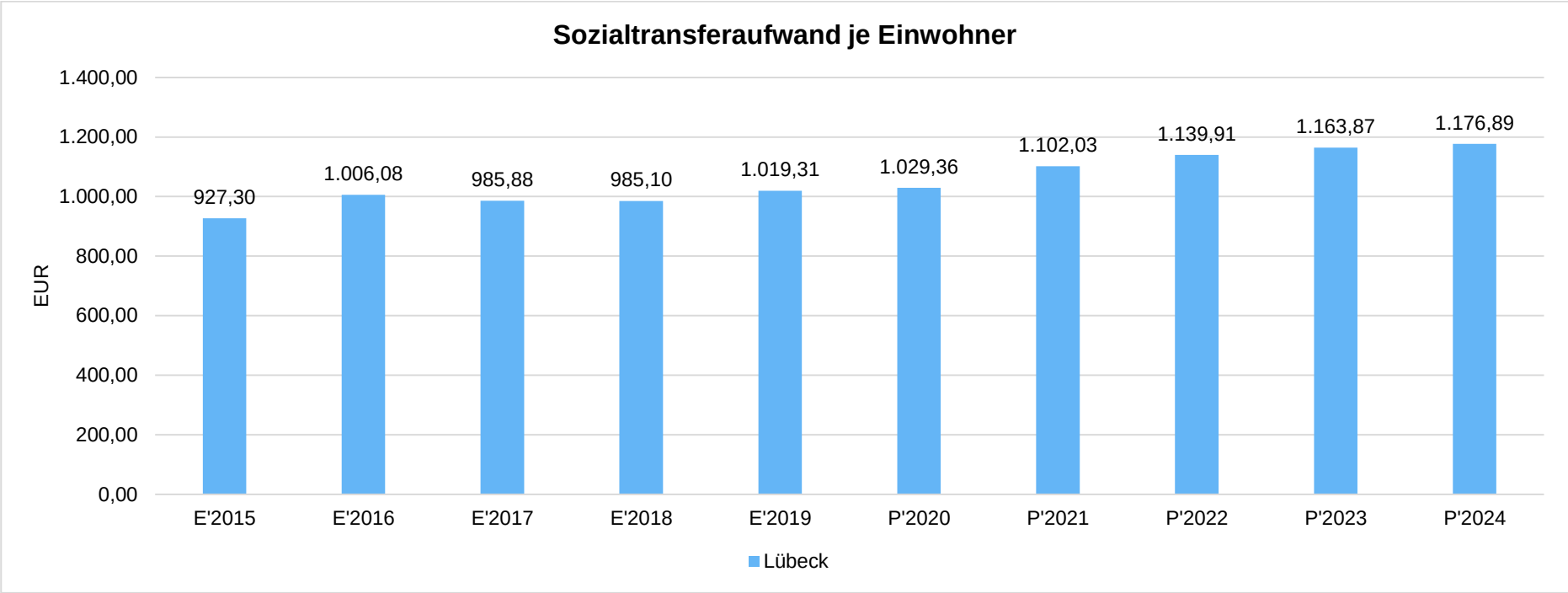
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Sozialtransferaufwendungen

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

In Ergänzung der Vorberichte der vergangenen Jahre, nachfolgend die Darstellung der Schwerpunkte für das Haushaltsjahr 2021:

Ausgleich der Sozialhilfeleistungen nach dem AG-SGB XII

Bei der Finanzierung der Sozialhilfe (d.h. u. a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege) wird die Landesregierung eine aufgabenbezogene Abrechnung vornehmen, die im Durchschnitt zu einer Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 47 % führt.

Gesetzliche Änderungen im sozialen Kontext

Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Inzwischen ist das Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) des Landes Schleswig-Holstein in Kraft getreten.

Danach ist beabsichtigt für die Eingliederungshilfe künftig eine Erstattungsquote des Landes in Höhe
von 81,1 % vorzusehen und damit dem Konnexitätsprinzip gerecht zu werden.

Die Umsetzung des BTHG zum 01.01.2020 hat in allen Arbeitsbereichen zu einer veränderten Situation geführt. Das Handwerkszeug der Teilhabe-und Gesamtplanfachkräfte wurde und wird neu entwickelt und muss an einigen Stellen noch etabliert werden, neue Kolleg:innen sind einzuarbeiten. Die Trennung der existenzsichernden von den Fachleistungen hat eine veränderte Zuordnung zu neuen Konten im Haushalt nach sich gezogen, was noch immer einen großen haushalterischen Aufwand ausmacht. Bis 31.12.2021 ist in Schleswig-Holstein das Übergangsmodell SH Grundlage für die Vergütungsvereinbarungen.

Zur Umsetzung des BTHG werden im Bereich der Sozialpädagogischen Eingliederungshilfe (Abteilung 8) weitere sozialpädagogische Fachkräfte zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben benötigt. Im Zusammenhang mit den wachsenden Aufgabenfeldern (Beplanung in Tagesförderstätten und Werkstätten für behinderte Menschen) werden insgesamt 25 sozialpädagogische Fachkräfte und 2 Teamleitungen eingeplant. Die Stellen gehen sukzessive in die Ausschreibung. Für das dazukommende Personal werden auch entsprechend Arbeitsplätze und Arbeitsplatzausstattungen benötigt.

Hinweise auf mögliche Kostenveränderungen:

a) Durch die Kitareform (Umsetzung zum 01.01.2021) ist auch ein Elternbeitrag für die integrativen Plätze vorgesehen. Die Eingliederungshilfe finanziert dann nur noch den behinderungsbedingten Mehrbedarf für die Betreuung der Inklusionskinder. Die Regelfinanzierung erfolgt wie bei den Kindern ohne Behinderung über die Jugendhilfe. Hierfür wird den Kommunen ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 1,8 % der Nettoausgaben der Eingliederungshilfe gezahlt.
Durch die für die Eltern entstehenden Kosten könnte es eventuell zu einer Veränderung (Verringerung) der Antragszahlen für integrative Plätze in Kindertagesstätten kommen. Dadurch könnte dann an anderer Stelle der Unterstützungsbedarf der betroffenen Familien (Jugendhilfe) steigen.
Eine Erhöhung der Kosten für die Eingliederungshilfe wird sich voraussichtlich durch die vermehrte Nachfrage nach Ganztags- und U3-Betreuung ergeben.

b) Besondere Wohnformen: Mit den Leistungserbringern wurde eine Übergangszeit bis 2022 vereinbart. In 2021 werden wahrscheinlich gegen Ende des Jahres die notwendigen Veränderungen beginnen, um die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Dies erfordert Schulungen der Mitarbeiter:innen für die Gesamtplanung und Absprachen an den Schnittstellen (EGH/Pflege).

Eine mögliche Auswirkung der Coronazeit mit den entsprechenden Kontaktsperren und Besuchsverboten in Einrichtungen, könnte eine erhöhte Antragstellung auf Assistenzleistung im eigenen Wohnraum oder Besondere Wohnformen mit separatem Zugang zur Wohnung sein.

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 haben sich die Heimbewohner:innen mit einem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil zu beteiligen. Für die Unterkunfts-, Verpflegungs-und Investitionskosten müssen die Heimbewohner:innen selbst aufkommen, soweit es Ihnen aus dem eigenen Einkommen möglich ist.
Seit Einführung des PSG III zum 01.01.2017 werden die Aufwendungen für die Pflege durch die festgesetzten Leistungen der Pflegekassen sowie dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) gedeckt. Der EEE ist von den Heimbewohner:innen zu zahlen und ist für alle gleich festgesetzt, unabhängig davon, welchem Pflegegrad diese zugehörig sind. Da die Leistungen der Pflegekassen nicht variieren, werden Mehrkosten bspw. durch gestiegene Personalkosten immer über den EEE umgelegt. Der EEE ist infolge der gestiegenen Kosten der letzten Jahre erheblich gestiegen. Durch die Einführung eines einheitlichen Personalbemessungsverfahrens ab 2020 und einer Ausbildungsumlage, 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.

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), siehe auch aktueller Pflegebedarfsplan 2017-2030

Hinsichtlich der Corona-Pandemie ist im Rahmen der Hilfe zur Pflege festzuhalten, dass bei der stationären Pflege derzeit weder Kosteneinsparungen noch Kostensteigerungen entstanden sind. Die pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen wurden durchgängig weiterbetreut.

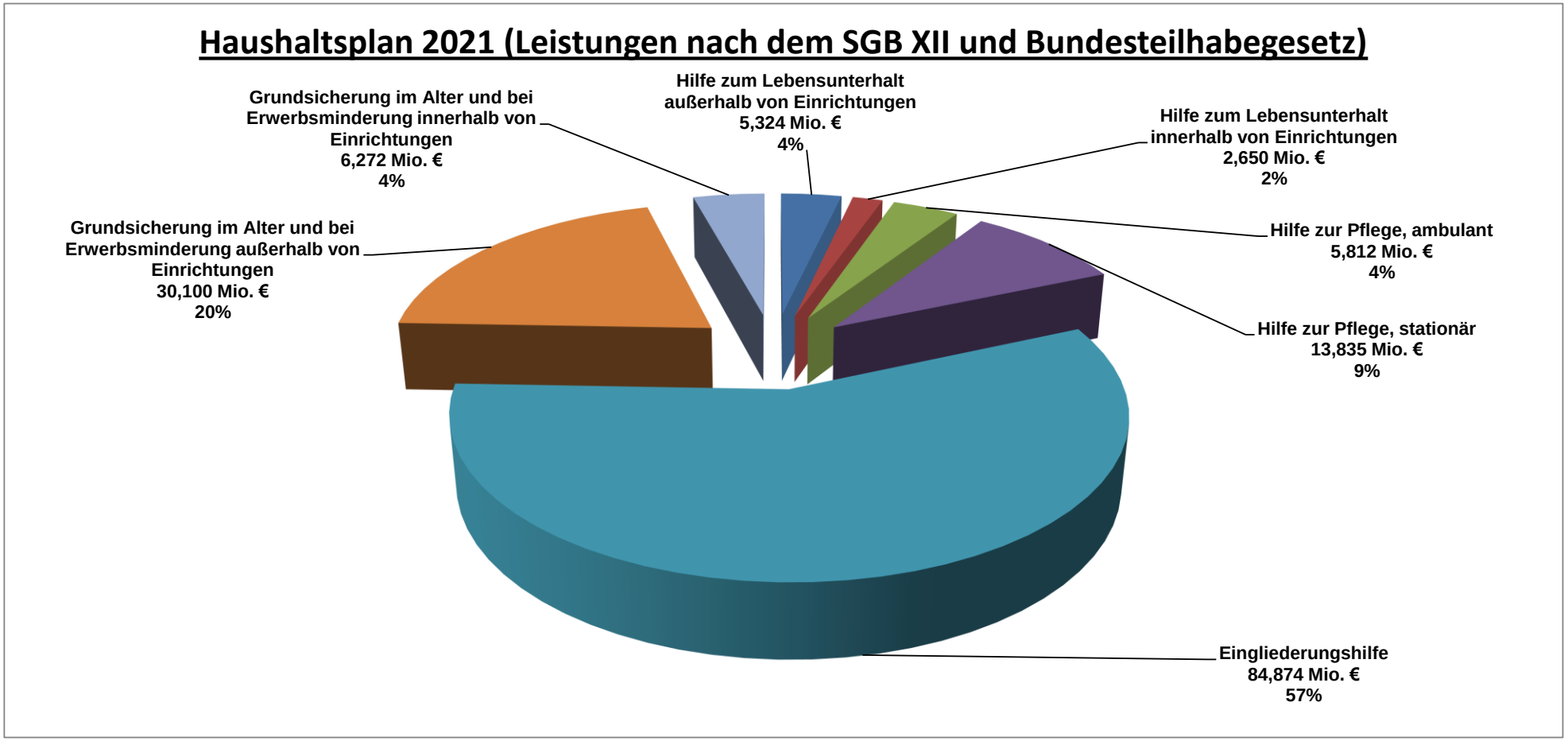
Im Rahmen der teilstationären Pflege (Tagespflege) wurden während der Corona-Zeit weitestgehend keine Leistungen angeboten. Hier sind dementsprechend von den Anbietern keine Kosten in Rechnung gestellt worden. Aufgrund des geringen Kostenvolumens können diese Einsparungen jedoch vernachlässigt werden.
In der ambulanten Hilfe zur Pflege wurden Leistungen zum Teil eingestellt und selten seitens der Leistungsberechtigten nicht abgerufen. Hier ist es zu Einsparungen gekommen, die finanziell gesehen jedoch ebenfalls zu vernachlässigen sind.

Gegebenenfalls werden noch Kosten für Schutzausrüstung von den Anbietern der Hilfe zur Pflege auf den Sozialhilfeträger umgelegt.

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.



SGB II

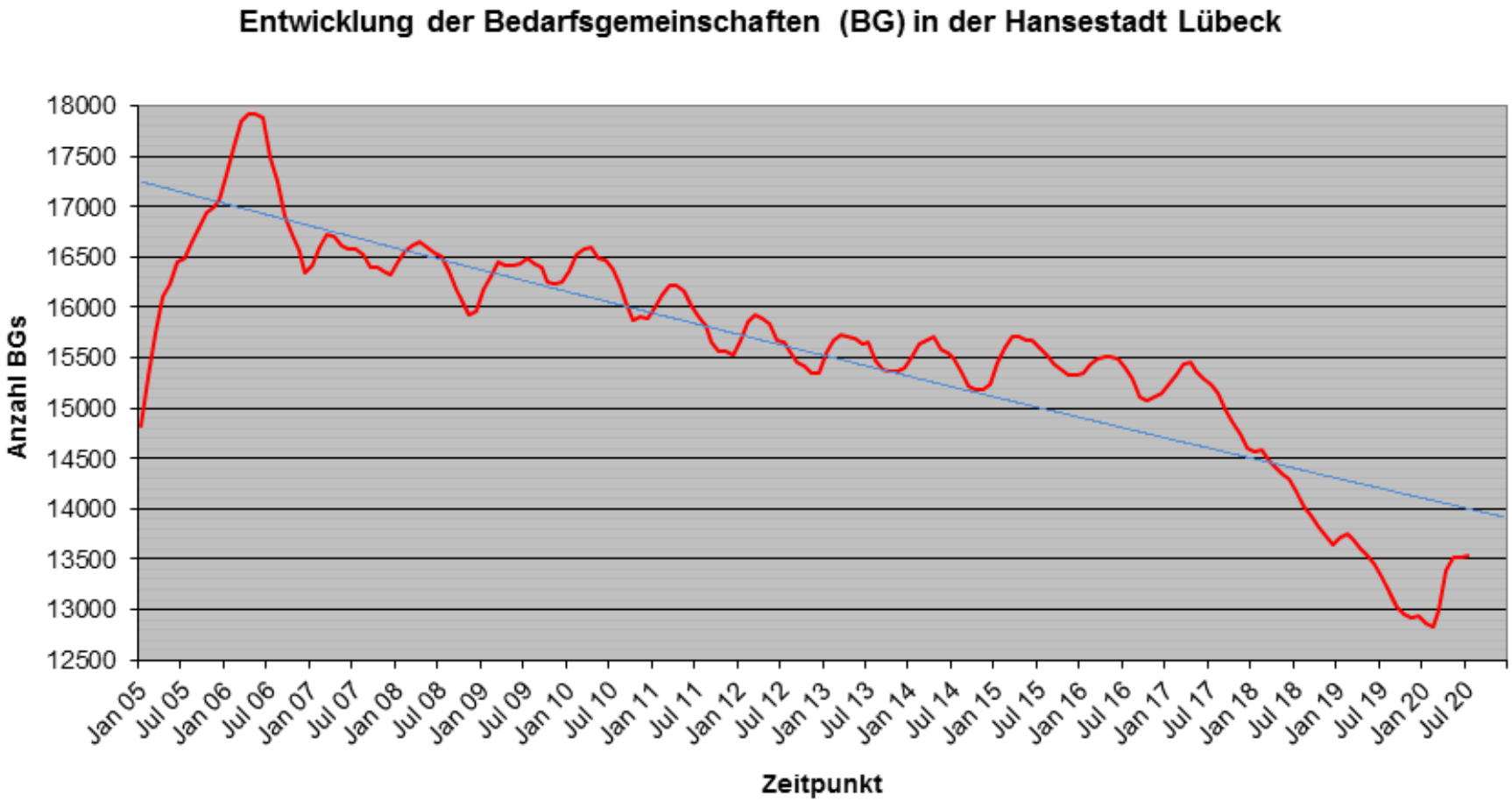
Das Budget im Produkt SGB II wird im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt, deren Entwicklung nachfolgend im Einzelnen dargestellt wird:

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

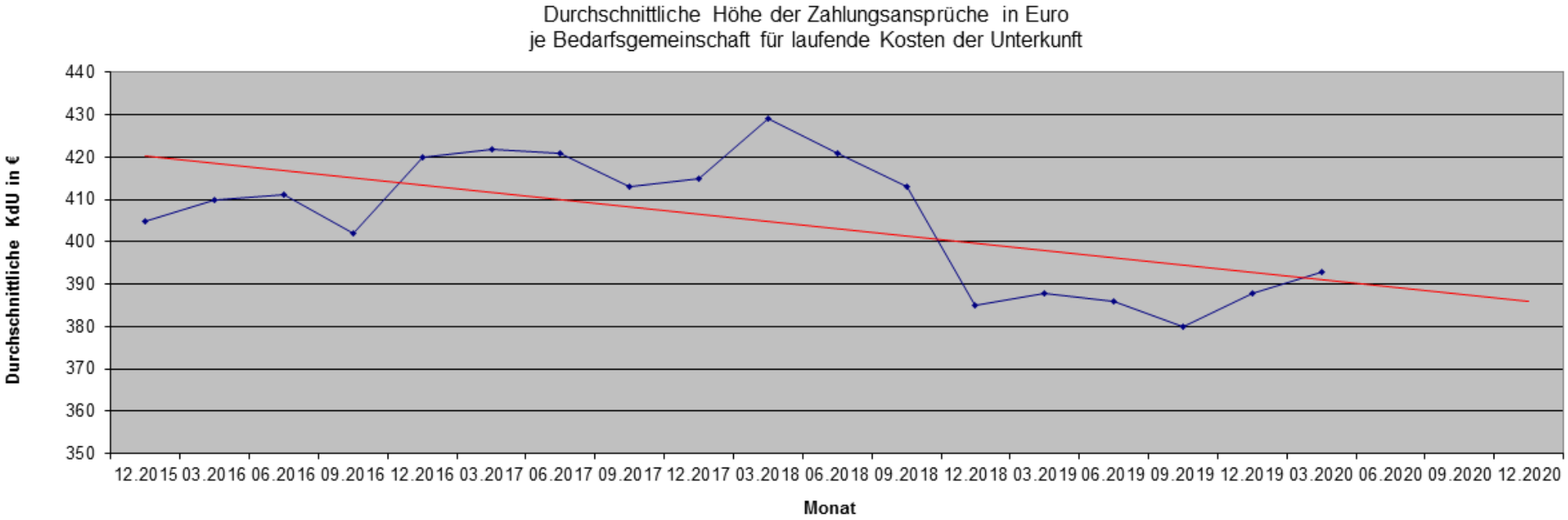
Seit Gründung der ARGE Lübeck im Jahre 2005 ist eine kontinuierliche Abwärtsentwicklung der Fallzahlen zu beobachten. Diese verläuft, abgesehen von saisonalen Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt, nahezu linear.

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.
Die pandemiebedingte Zunahme an Bedarfsgemeinschaften ab März bleibt zu beobachten.


Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) in der Hansestadt Lübeck
Anzahl BGs
18000
17500
17000
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
Jan 05
Jul 05
Jan 06
Jul 06
Jan 07
Jul 07
Jan 08
Jul 08
Jan 09
Jul 09
Jan 10
Jul 10
Jan 11
Jul 11
Jan 12
Jul 12
Jan 13
Jul 13
Jan 14
Jul 14
Jan 15
Jul 15
Jan 16
Jul 16
Jan 17
Jul 17
Jan 18
Jul 18
Jan 19
Jul 19
Jan 20
Jul 20
Zeitpunkt

Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)

Bei den Kosten der Unterkunft ist inzwischen ein schwacher linearer Abwärtstrend zu beobachten. Dabei ist das Mietniveau in den letzten beiden Jahren von 429 € auf 393 € abgesunken.



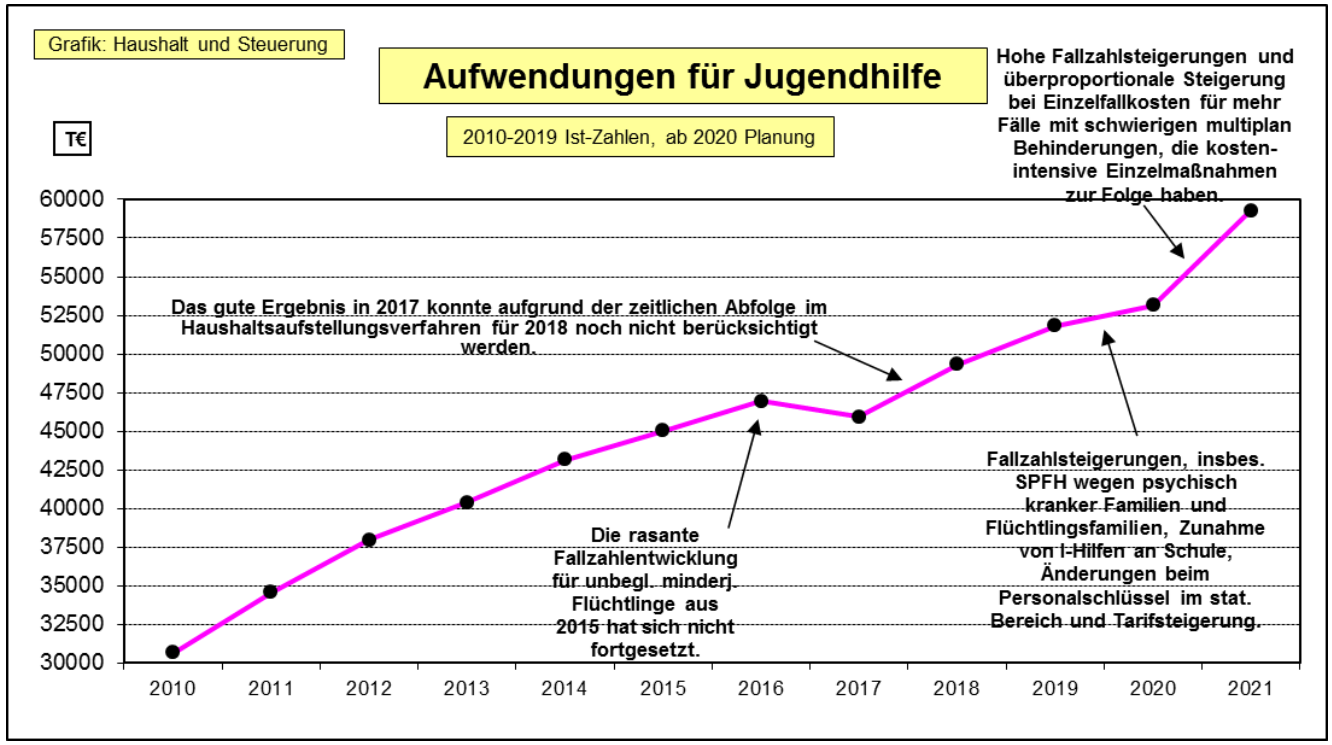
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

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 2019 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Erstattung SGB II			Gesetzesentwurf			
	2019 - Ist	Plan 2020	2020	2021	2022	2023
Erstattung KdU	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%
Warmwasser	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Entlastungsbetrag	3,30%	10,20%	27,70%	26,20%	35,20%	35,20%
KdU Flucht	8,10%	7,80%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Bildung u. Teilhabe (BuT)	5,30%	5,30%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%
Summe:	**43,10%**	**49,70%**	**71,30%**	**69,80%**	**68,80%**	**68,80%**
Ansatz Aufwendungen im Haushalt 2020-2023	60.133.377,58 €	63.000.000,00 €	63.000.000,00 €	65.000.000,00 €	65.000.000,00 €	65.000.000,00 €
Erstattung vom Bund	25.917.485,74 €	31.311.000,00 €	44.919.000,00 €	45.370.000,00 €	44.720.000,00 €	44.720.000,00 €

Vorbehaltlich der entsprechenden bundesgesetzlichen Regelung, die nach der Sommerpause erwartet wird, erhöht sich die Beteiligung des Bundes an den Kosten der KdU rückwirkend ab Anfang des Jahres 2020 um 21,6%.
Es wird hierdurch ein um etwa 13,6 Mio. € höherer Ertrag erwartet.

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
365002 – Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Produkt Jugendhilfe

a) Fallzahlentwicklung

Die seit 2017 steigende Fallzahlentwicklung setzt sich weiter fort. Auch für 2021 muss entsprechend von einer steigenden Tendenz ausgegangen werden, die auch landesweit zu beobachten ist. Bei der aktuellen Fallzahlentwicklung im Produkt Jugendhilfe handelt es sich um eine moderate Steigerung von unter 5 %.
Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer:innen (umA) sind wie auch bereits im Vorjahr leicht rückläufig. Unter Berücksichtigung der Aufnahme von umA im Rahmen der quotalen Verteilung durch Zuweisungen des Landes ist in 2021 mit durchschnittlich noch rund 60 Fällen/Monat in Maßnahmen zu rechnen.

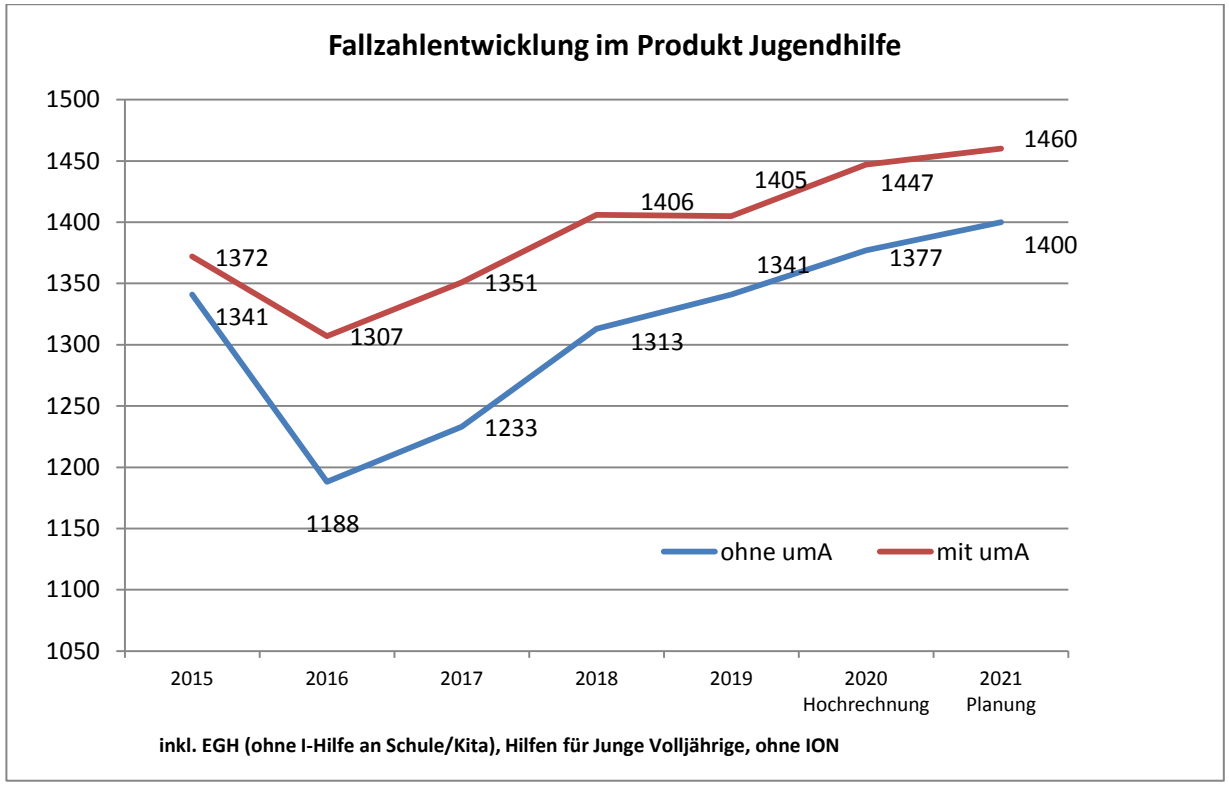


Abbildung 1;
Fallzahlentwicklung 2015-2021

Maßgeblich für die Fallzahlentwicklung sind die Zunahme der Bedarfe von psychisch kranken Eltern und der weiterhin steigende Unterstützungsbedarf bei den Flüchtlingsfamilien. Diese Entwicklung macht sich insbesondere im ambulanten Bereich, wie z.B. bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), bemerkbar. Für Kinder/Jugendliche psychisch erkrankter Eltern wird nach einem sich in den letzten zwei Jahren bewährtem Konzept ein weiteres speziell hierauf ausgerichtetes Gruppenangebot geschaffen.
Auch im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung sind weiterhin Steigerungen zu verzeichnen, die entsprechend bei der Haushaltsplanung 2021 Berücksichtigung finden. Sowohl bei der Unterbringung in Vollzeitpflege wie auch in der Heimunterbringung entwickeln sich die Fallzahlen leicht nach oben.
Neben den o.g. Gründen, die auch im stationären Bereich vermehrt Ursache für den Hilfebedarf darstellen, hat die Hansestadt Lübeck im Vergleich 2014 zu 2019 bei den Einwohner:innen unter 21 Jahren einen Zuwachs um 3,3 % zu verzeichnen.
Mit Blick auf die bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme im Bereich der Heimerziehung zeichnet sich dadurch folgende Entwicklung ab.

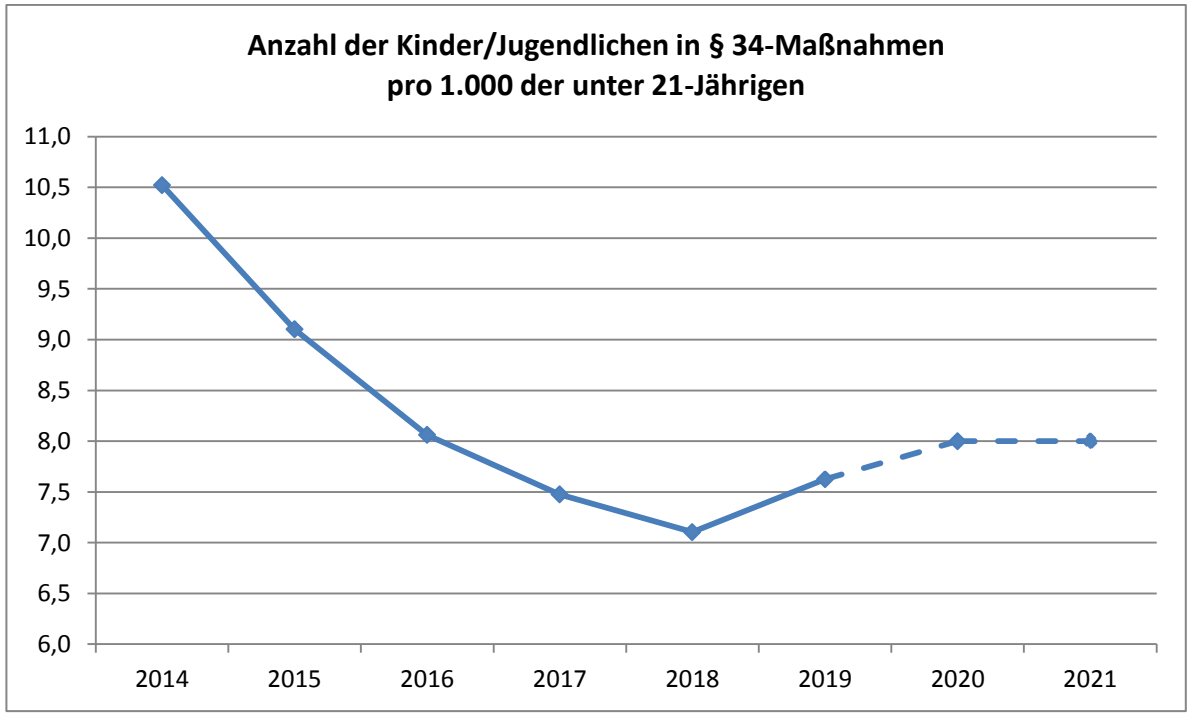


Abbildung 2; Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme von § 34-Maßnahmen

b) Kostenentwicklung

Die für das Jahr 2021 geplanten Aufwendungen im Produkt Jugendhilfe für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen (inkl. Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) betragen insgesamt 40,96 Mio. €.

Hiervon werden rund 2,35 Mio. € an Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer:innen geplant. Diesbezüglich erfolgt eine Kostenerstattung seitens des Landes Schleswig-Holstein.

Die gestiegenen Kosten sind zum einen auf die höheren Fallzahlen sowie die allgemeine Preisentwicklung (Tarifsteigerungen etc.) zurück zu führen. Zum anderen ist auch festzustellen, dass im Vergleich zum Hilfebedarf/Fallverlauf vor fünf Jahren die Fälle zunehmend komplexer werden. Der Hilfebedarf erfordert in vielen Fällen aufgrund multipler Problemlagen wesentlich intensivere Maßnahmen bis hin zu teuren Zusatzleistungen. Eigentliche „Ausreißerfälle“ mit einem Kostenvolumen von rund 10.000 €/Monat sind hier keine Seltenheit, sie nehmen zu und schlagen entsprechend auf der Kostenebene durch. Diese Komplexität und Kostenintensität wurde bereits in den landesweiten Arbeitsgemeinschaften thematisiert, da es sich auch hierbei um eine landes- bzw. bundesweite Entwicklung handelt.

Die Haushaltsplanung für 2021 berücksichtigt die vorgenannte Fallzahl- und Bedarfsentwicklung sowie die prognostizierte Kostensteigerung, inkl. der zu erwartenden Pflegegeld- und Tarif-/ Entgeltsteigerungen.

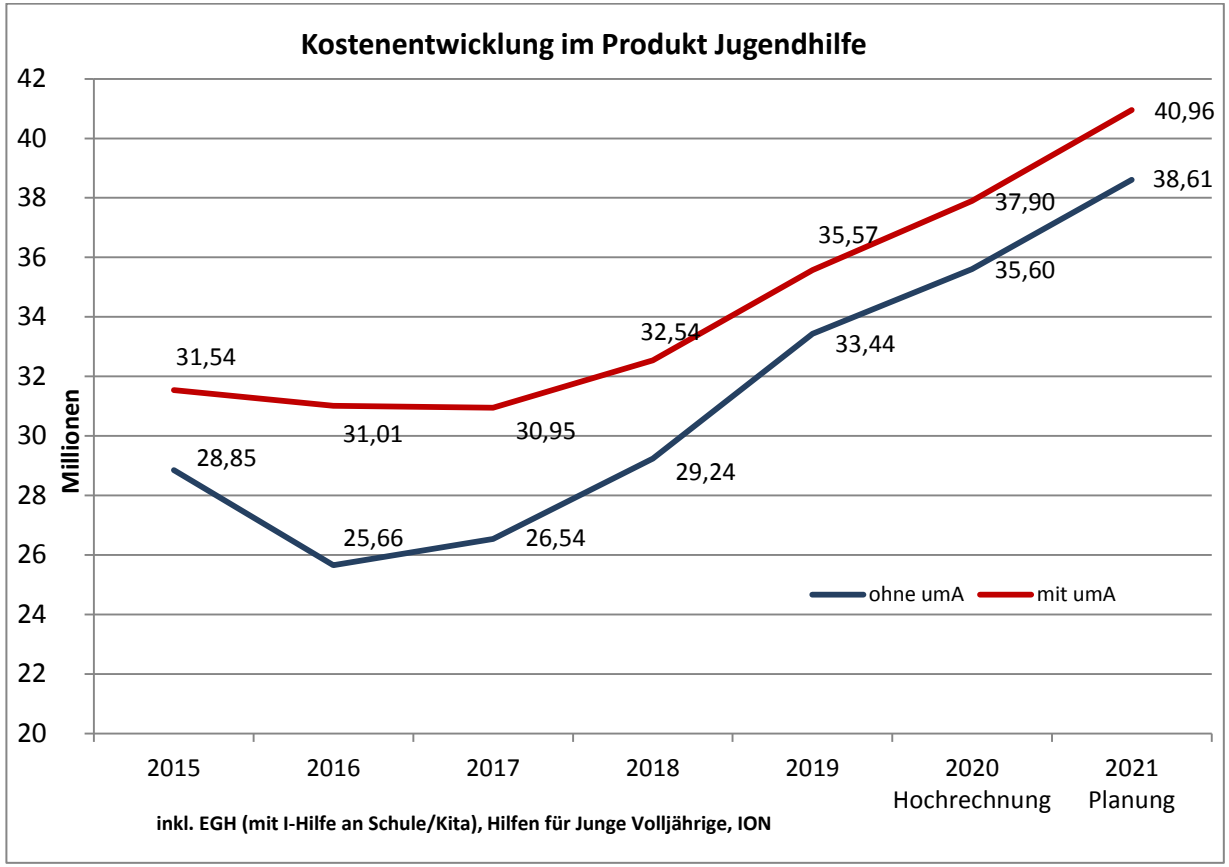


Abbildung 3;

Kostenentwicklung 2015-2021

c) Personalressourcen

Auf Grundlage der Entwicklung in 2019/2020 kann der Bereich feststellen, dass die Stabilisierung der Fallzahlen in den Hilfen zur Erziehung nicht anhält. So steigen die ambulanten Hilfen spürbar an, aber auch die stationären Hilfen verzeichnen Zuwächse.

Aus Sicht des Bereiches ist es entsprechend umso wichtiger, hier alle personellen Maßnahmen und Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen, um sowohl den Kindern/Familien und ihren Hilfebedarfen wie auch der Notwendigkeit der Kostentransparenz und - soweit möglich - einer Stabilisierung gerecht zu werden.

Neben der Verstetigung des Stationären Teams und der hiermit verbundenen zentralen Aufgabenwahrnehmung für die §34er-Hilfen (Heimerziehung) soll in 2021 auch im Bereich der ambulanten Hilfen ein verstärktes Monitoring zur Optimierung der Hilfeplanung und des Hilfeplanverfahrens vorgenommen werden. Mit Hilfe eines Instrumentes aus der Fachsoftware OpenWebFM sollen die sozialpädagogischen Fachkräfte in die Lage versetzt werden, genauer und zielgerichteter die Hilfeverläufe zu evaluieren.

Um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) dauerhaft sicherstellen zu können, sind auch Maßnahmen zu ergreifen, um den aktuellen Entwicklungen im Personalbereich, insbesondere der hohen Fluktuation und dem täglich spürbaren und sich ausweitendem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Um eine durchgängige Besetzung der erforderlichen Stellen zu gewährleisten, ist insofern eine Aufstockung des Personalbestandes im ASD erforderlich. Die Zusatzstellen werden die Kostenseite wegen der Personalfluktuation (Vakanzen, Dauer von Wiederbesetzungen, Elternzeiten, auch Langzeiterkrankungen) nicht belasten. Entsprechende Stellenplananträge sind gestellt.

Weiterhin sieht der Bereich Familienhilfen/Jugendamt vor dem Hintergrund von Qualitätssicherung bei stetig steigenden Anforderungen im sozialpädagogischen Aufgabenfeld das Erfordernis, administrative Aufgaben auf geeignete Verwaltungsmitarbeiter:innen zu übertragen und hierdurch das pädagogische Personal zu entlasten. Damit können die Kernkompetenzen sozialpädagogischer Arbeit deutlich konzentrierter genutzt werden, was die Attraktivität der Arbeitsplätze enorm erhöht. Pädagogische Fachkräfte bemängeln zu recht immer wieder das ihrer eigentlichen Profession widersprechende Ungleichgewicht zwischen den behördlichen Veraltungsaufgaben mit hohen Dokumentationsanteilen und der Arbeit mit den Familien und den jungen Menschen. In der Corona-Krise hat der Bereich praktische Erfahrungen in eben diesen Unterstützungsleistungen durch Verwaltungskräfte Seite an Seite mit den Pädagogen sammeln können.

Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2019 betrug die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 41 % und für über dreijährige Kinder 86%. Im Jahr 2021 wird sie bei weiterem Ausbau und sinkender Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 43 % für unter dreijährige Kinder liegen. Im Elementarbereich wird die Versorgungsquote voraussichtlich auf 87% ansteigen. Ein weiterer bedarfsorientierter Ausbau ist für die Folgejahre in Planung.

Ab dem 01.08.2020 tritt die erste Stufe des Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz (KiTaG)) in Kraft. Die Reform wird nachhaltige Auswirkungen auf die Finanzierung der Kindertagesbetreuung ab 01.01.2021 nach sich ziehen.
Die Einführung eines Elternbeitragsdeckels, die gestiegenen Mindestanforderungen in Betreuungsqualität, Betreuungsschlüssel und an die Einrichtungen als solche sowie die verbindliche Nutzung des Kita-Portals und die beabsichtigte Bezuschussung seitens des Landes durch einen einheitlichen Satz pro betreutes Kind pro Stunde (SQKM – Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) stellen die HL und vor allem die freien Träger vor große Herausforderungen. Damit die Umstellung geordnet und schrittweise vollzogen werden kann, ist ein Übergangszeitraum zur vollständigen Umsetzung des KiTaG bis zum 31.12.2024 (Konvergenzpfad) vorgesehen, in welchem kontinuierlich evaluiert und entsprechend angepasst wird.

Produkt Tagespflege

Mit der KiTaG-Reform werden auch die laufenden Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen angepasst. Die Richtlinie wurde zum 01.08.2020 geändert und durch die Bürgerschaft beschlossen. Sie wird erneut zum 01.01.2021 angepasst werden. Bei einer weitgehend unveränderten Kinderzahl von rund 1.200 betreuten Kindern bedeutet dies eine Erhöhung der Aufwendungen um 1,786 Mio. € vor allem durch die Erhöhung der laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen aufgrund des KiTaG. Demgegenüber stehen aber auch 2,56 Mio. € Mehrerträge durch Zuwendungen des Landes, ebenfalls gemäß KiTaG.

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 31.12.2019 lag die Versorgungsquote auf Grund des weiteren Ausbaus bei gestiegenen Kinderzahlen bei 86 %. Im Jahr 2021 wird sie bei weiterem Ausbau und steigenden Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 87% liegen. Die geförderten Jugendhilfeträger sind über die Budgetverträge verpflichtet, dem TVöD vergleichbare Tarifstandards für die Beschäftigten anzuwenden.

Hier steigen die Aufwendungen um rund 6 Mio. €, da sich aus dem im KiTaG beschriebenen Konvergenzpfad in der Übergangsphase bis 31.12.2020 gesetzliche Ansprüche für die freien Träger der örtlichen Jugendhilfe an die HL ergeben. Die größten Posten bilden hier die Bezuschussung der sich aus dem Elternbeitragsdeckel des KiTaG ergebenden Einnahmeausfälle, der Umsetzung zum Ausbau des Betreuungsangebotes und der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.
Demgegenüber stehen gestiegene Erträge in Höhe von 12,86 Mio. €, resultierend aus den gestiegenen Zuwendungen des Landes basierend auf einem vom Land bereitgestellten Prognoserechner zur Höhe der Betriebskostenförderung gemäß KiTaG.

Produkt Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

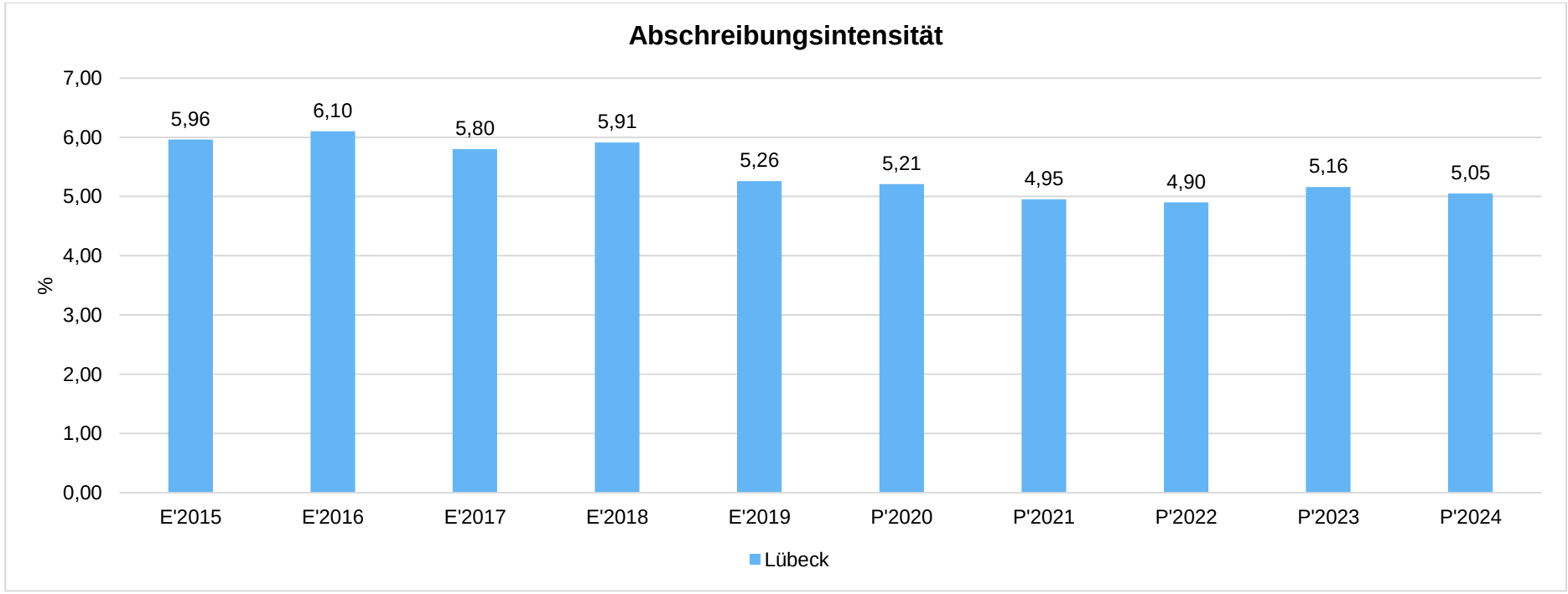
Aus dem Produkt Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen werden die Zuschüsse für die Betreuungskosten an die Familien geleistet, die einen gesetzlichen Ermäßigungsanspruch für die Kinderbetreuungskosten haben. Die konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene gute Beschäftigungslage haben im Jahr 2019 zu einer Reduzierung der Fallzahlen geführt.
Auch unter der Annahme, dass diese im Jahr 2021 wieder ansteigen, kann die Haushaltsplanung mit rund 756 T € weniger an Aufwendungen planen. Dies basiert auf den niedrigeren Ist-Zahlen aus 2019 zuzüglich der zusätzlichen Aufwendungen für Entlastung der Eltern bei Geschwisterermäßigung und der Sozialstaffel.

4.1.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

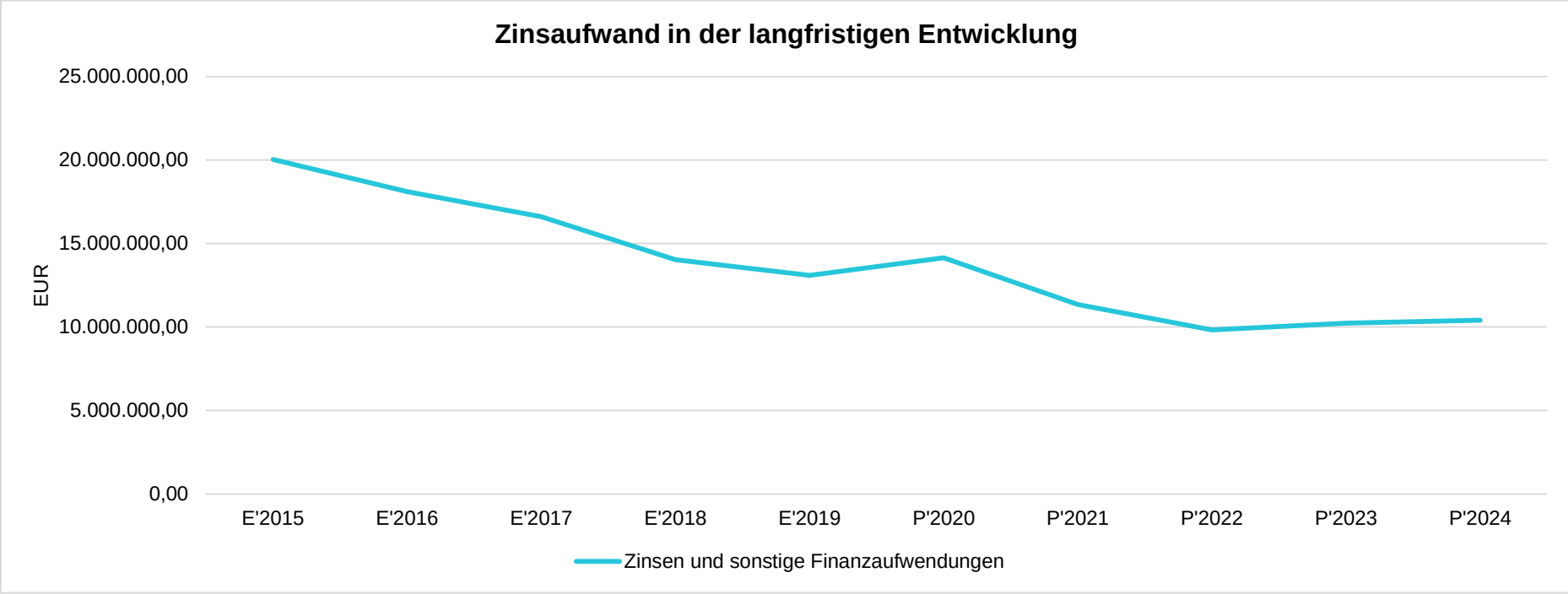
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.537.850	44.868.200	45.346.400	45.411.000	48.271.500	47.418.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500	–	–	–	–	–
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.623.852	1.639.100	800	800	800	800
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.318.269	1.071.400	1.346.700	1.346.000	1.346.000	1.346.000
Bilanzielle Abschreibungen	50.482.471	47.578.700	46.693.900	46.757.800	49.618.300	48.765.000


Abschreibungsintensität
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
%
5,96
6,10
5,80
5,91
5,26
5,21
4,95
4,90
5,16
5,05
E'2015
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
P'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
Lübeck

4.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

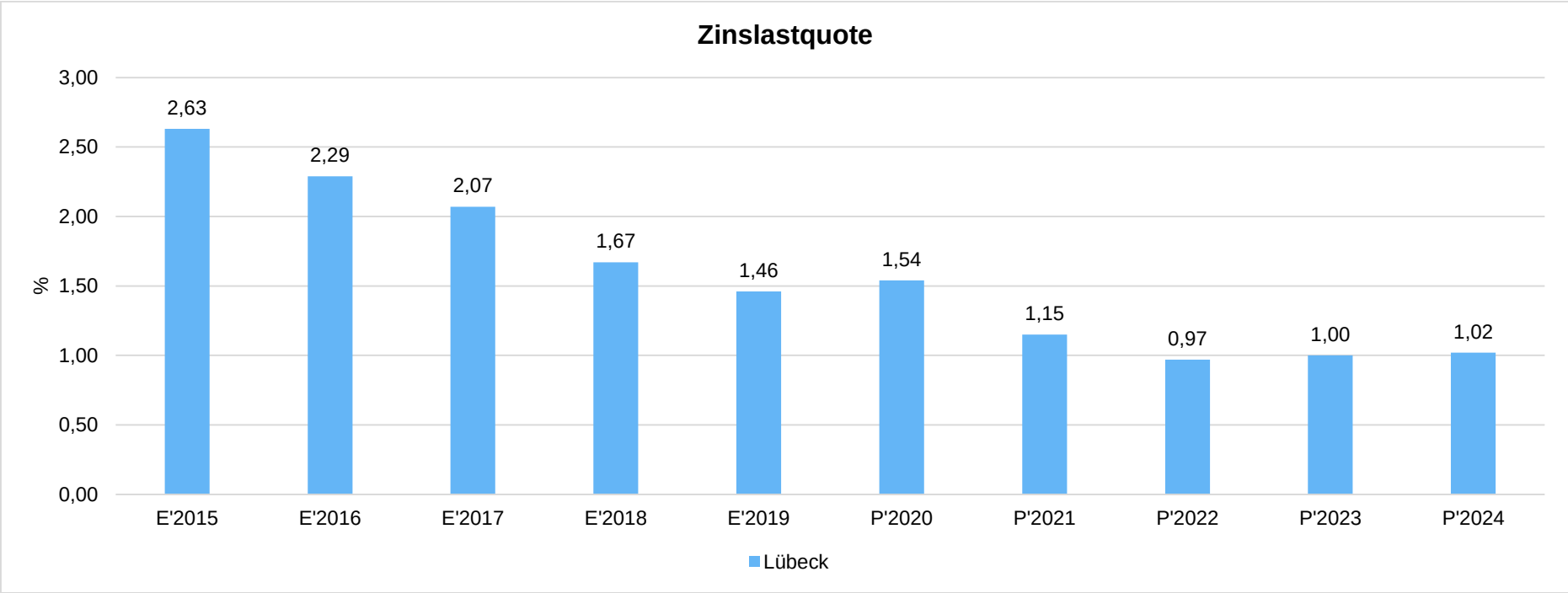
Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.149.000	11.343.000	-2.806.000 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.2 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 läuft das Nachfolgeprogramm des Landes, der Konsolidierungsfonds II, das für weiterhin notleidende Kommunen von 2019 – 2023 aufgelegt worden ist. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft nimmt die Hansestadt auch an diesem Folgeprogramm zur nachhaltigen Verbesserung der städtischen Finanzen teil.

Konsolidierung ist dabei weiterhin für die Hansestadt Lübeck trotz in den letzten Jahren 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 ein hohes Niveau, 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 2021 eingeflossen.

Maßnahme	2021 in T€
Personalkostenreduzierung im Rechnungsprüfungsamt	89
Absenkung Verlustausgleich Senior:innen-Einrichtungen	366
Einsparungen im Grundstücksmanagement (Entschädigungen, Abrisskosten)	612
Erhöhung Erstattungen Rettungsdienst	48
Ertragsverbesserung Museen (Drittmittel für Projekte)	500
Personalkosteneinsparung Schneiderei / Bali	139
Steigerung bei Schulkostenbeiträgen	280
Höhere Erträge Sportstätten	44
Reduzierung Geschäftsaufwendungen Stadtplanung (Gründungsviertel)	400

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
Aufgabe Kapelle 2 auf dem Vorwerker Friedhof	50
Intensivierung der Kontrollen Zweitwohnungssteuer	200
Stufenweise Einführung und Ausgestaltung von Onlinediensten/Portallösungen für Bürger*innen lebenslagenorientiert	500
Auf- und Ausbau von Onlinediensten/Portallösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen	100
Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen	100
digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, eVergabe) bei Neuausrichtung der Prozesse	100
IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll automatisierten Abläufen	100

4.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.293.057	827.690.100	867.110.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.046.692	819.157.900	881.006.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.246.365	8.532.200	-13.896.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.589.676	45.212.600	45.900.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.959.948	105.212.500	115.760.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.370.272	-59.999.900	-69.860.600
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	89.710.700	–	–
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.203.319	–	–
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-492.619	–	–
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.383.474	-51.467.700	-83.757.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	277.302.664	69.331.800	73.311.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.791.705	82.909.800	143.244.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.489.041	-13.578.000	-69.933.000
Änderung Finanzmittelbestand	**-63.105.566**	**-65.045.700**	**-153.690.300**

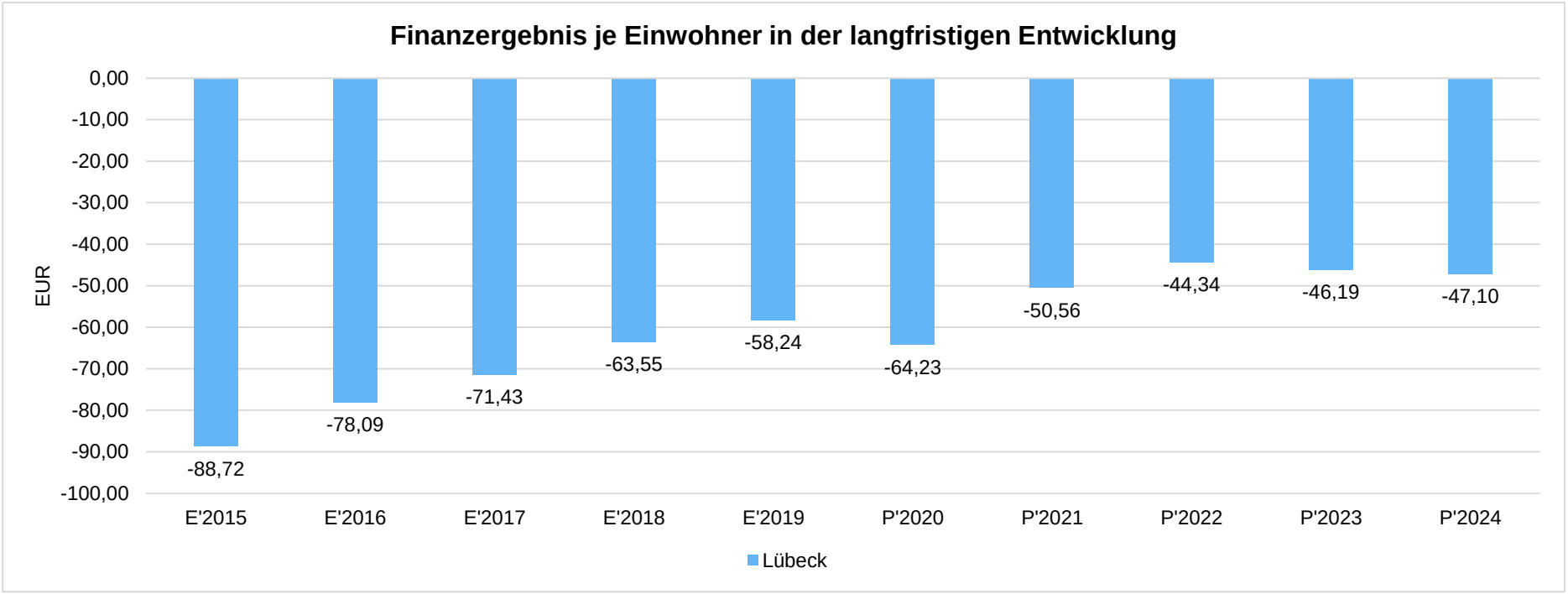
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	61.471.554	-5.544.600	-14.341.600	-22.343.200	-13.976.600	-12.515.400
Finanzergebnis	-12.827.628	-13.949.900	-11.135.400	-9.601.500	-10.002.500	-10.189.300
Ordentliches Ergebnis	48.643.926	-19.494.500	-25.477.000	-31.944.700	-23.979.100	-22.704.700
Jahresergebnis	48.643.926	-19.494.500	-25.477.000	-31.944.700	-23.979.100	-22.704.700

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



4.3.1 Investitionstätigkeit

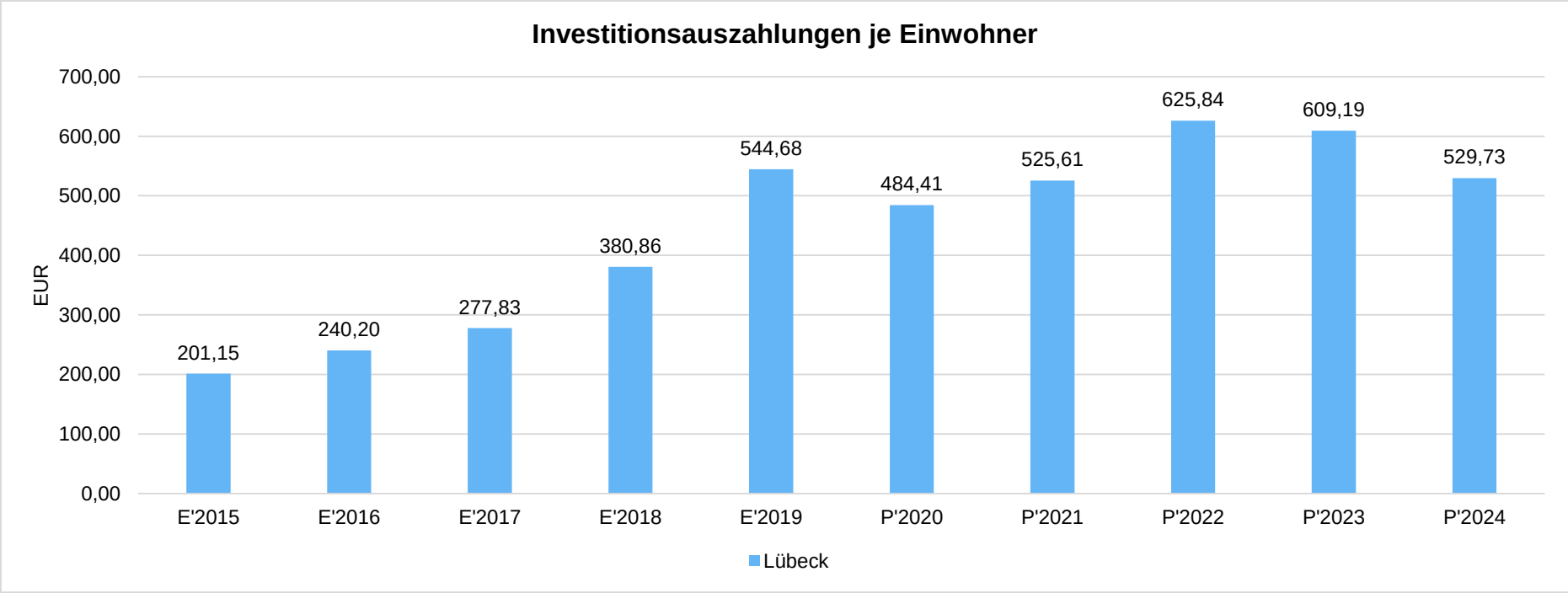
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	39.204.450	27.984.100	26.395.100	22.339.800	25.480.200	31.605.200
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.187.182	16.610.300	18.000.200	7.500.200	7.500.200	1.500.200
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	237.071	87.100	80.600	80.600	80.600	80.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.523	–	–	–	–	–
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	203.000	–	–	–	–	–
Rückflüsse von Ausleihungen	494.327	531.100	534.300	539.600	540.700	541.300
Beiträge und ähnliche Entgelte	221.123	–	890.000	–	–	–
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**61.589.676**	**45.212.600**	**45.900.200**	**30.460.200**	**33.601.700**	**33.727.300**
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.491.320	6.926.100	2.303.100	2.509.100	2.520.100	1.700.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445.449	1.055.400	907.600	6.093.600	1.244.600	1.245.600
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	14.118.903	22.054.800	24.442.600	20.721.900	15.096.900	12.774.300
Erwerb von Finanzanlagen	41.693	–	–	–	–	–
Baumaßnahmen	89.208.582	75.176.200	88.107.500	106.190.500	113.047.700	98.870.200
Gewährung von Ausleihungen	654.000	–	–	–	–	–
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.959.948**	**105.212.500**	**115.760.800**	**135.515.100**	**131.909.300**	**114.590.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.370.272**	**-59.999.900**	**-69.860.600**	**-105.054.900**	**-98.307.600**	**-80.862.900**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.3.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	477,2	531,1	534,3	539,6	540,7	541,3
Veräußerungserlöse	15.716,9	16.697,4	18.080,8	7.580,8	7.580,8	1.580,8
Beiträge, Sonstige	182,7	0,0	890,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Stellplatzablöse [1)]	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel zusammen:	16.366,4	17.228,5	19.505,1	8.120,4	8.121,5	2.122,1
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.213,2	3.377,5	3.473,0	2.721,2	2.267,2	2.523,7
Passat-Hafen / Bark Passat	88,0	532,2	572,5	555,0	470,0	20,0
Märkte	-600,0	0,0	250,0	1.750,0	0,0	0,0
Friedhöfe	319,1	1.546,0	959,0	214,0	164,0	164,0
Hafenbaumaßnahmen	33.367,9	7.595,5	9.283,8	29.123,9	17.835,4	14.361,4
Zwischensumme :	36.388,2	13.051,2	14.538,3	34.364,1	20.736,6	17.069,1
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	30.359,6	53.984,3	55.322,3	70.690,8	77.571,0	63.793,8
Kredite Kernhaushalt HL	**66.747,8**	**67.035,5**	**69.860,6**	**105.054,9**	**98.307,6**	**80.862,9**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	**66.747,8**	**67.035,5**	**69.860,6**	**105.054,9**	**98.307,6**	**80.862,9**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	32.649,0	27.984,1	26.395,1	22.339,8	25.480,2	31.605,2
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**115.763,2**	**112.248,1**	**115.760,8**	**135.515,1**	**131.909,3**	**114.590,2**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.233,2	3.397,5	3.493,0	2.741,2	2.287,2	2.543,7
Passat-Hafen / Bark Passat	88,0	532,2	572,5	555,0	470,0	20,0
Märkte	250,0	0,0	250,0	1.750,0	0,0	0,0
Friedhöfe	320,1	1.547,0	960,0	215,0	165,0	165,0
Hafenbaumaßnahmen	47.070,0	19.472,6	19.579,0	35.829,8	28.475,0	29.516,0
Zwischensumme:	50.961,3	24.949,3	24.854,5	41.091,0	31.397,2	32.244,7
sonstige Bereiche	64.801,9	87.298,8	90.906,3	94.424,1	100.512,1	82.345,5
Investitionen zusammen:	**115.763,2**	**112.248,1**	**115.760,8**	**135.515,1**	**131.909,3**	**114.590,2**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**115.763,2**	**112.248,1**	**115.760,8**	**135.515,1**	**131.909,3**	**114.590,2**
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Hinweise zum Haushaltsjahr 2021 :

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 § 85 GO erhöht sich somit um diesen Anteil.

4.3.1.1 Gesamtinvestitionen

a) investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€	Gesamt T€
1	1	110	111008	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	3,2	2,5	1,6	1,2	0,0	8,5
2	2	280	111020	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	2	280	612003	000	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.	16.000,0	18.000,0	7.500,0	7.500,0	1.500,0	1.500,0	
4	2	500	522002	999	6865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	278,0	279,0	281,0	278,0	278,0	0,0	
5	2	500	522002	999	6868300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	197,0	200,0	203,0	207,0	207,0	0,0	
6	3	370	126001	999	6831000	Veräußerung v. bewegl. Sachen ü. 1T€		20,0	20,0	20,0	20,0		
7	3	370	127001	999	6831000	Veräußerung v. bewegl. Sachen ü. 1T€		20,0	20,0	20,0	20,0		
8	4	401	211001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	619,2	390,0	0,0		0,0	0,0	
9	4	401	217001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	494,1	360,0	0,0		0,0	0,0	
10	4	401	218201	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	739,8	640,0	0,0		0,0	0,0	
11	4	401	221001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	91,8	90,0	0,0		0,0	0,0	
12	4	401	233001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	192,6	760,0	0,0		0,0	0,0	
13	4	401	424001	039	6810000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
14	4	401	424001	39	6818000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
15	4	416	272001	999	6811000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
16	4	416	272001	999	6818000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
17	5	651	111029	063	6810000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	3.000,0	1.322,0	0,0		0,0	0,0	5.000,0
18	5	651	111029	218	6811000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle		100,0	300,0	100,0	0,0	0,0	
19	5	651	111029	219	6810000	Rathaus diverse Maßnahmen	70,0	350,0	2.100,0	3.500,0	3.500,0	1.540,0	
20	5	651	111029	269	6810000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	1.200,0	3.000,0	1.882,4	0,0	0,0	0,0	2.000,0
21	5	651	111029	310	6811000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.500,0	1.500,0	0,0		0,0	0,0	8.000,0
22	5	651	111029	311	6810000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	118,0	60,0	0,0		0,0	0,0	
23	5	651	111029	337	6810000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	35,0	0,0	268,0		0,0	0,0	0,0
24	5	651	111029	339	6810000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED	173,0	43,0	0,0		0,0	0,0	173,0
25	5	651	111029	340	6811000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	3.619,9	2.000,0	1.619,9	0,0	0,0	0,0	3.619,0
26	5	651	111029	367	6817000	Jugendverkehrsschule		67,0	263,0		0,0	0,0	300,0
27	5	651	111029	367	6818000	Jugendverkehrsschule		0,0	120,0		0,0	0,0	30,0
28	5	651	111029	429	6811000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	300,0	0,0	4.500,0	7.010,0	8.620,0	286,0	20.716,0
29	5	651	111029	555	6817000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	0,0	250,0	0,0		0,0	0,0	
30	5	651	111029	558	6818000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	313,0	273,0	0,0		0,0	0,0	
31	5	651	111029	558	6811000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0	
32	5	651	111029	999	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.		0,1		900,0	400,0		
33	5	660	541001	616	6811000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,0	160,0	0,0		0,0	0,0	
34	5	660	541001	630	6811000	Bahnhaltepunkt Moisling		0,0	500,0	300,0	400,0	600,0	
35	5	660	541001	999	6831000	Veräußerung v. bewegl. Sachen ü. 1T€		5,0	5,0	5,0	5,0		
36	5	660	542001	104	6811000	Neubau an den Schießständen		724,3	0,0		0,0	0,0	
37	5	660	542001	144	6811000	Bei der Lohmühle/Abbieger		480,0	150,0		0,0	0,0	
38	5	660	542001	999	6831000	Veräußerung v. bewegl. Sachen ü. 1T€		0,1	0,1	0,1	0,1		
39	5	660	543001	044	6811000	Neubau Bahnhofsbrücke	0,0	1.200,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.800,0	9.300,0
40	5	660	543001	044	6818000	Neubau Bahnhofsbrücke	0,0	1.200,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.600,0	8.460,0
41	5	660	544001	043	6811000	Moislinger Allee, 2.BA	1.399,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
42	5	660	544001	066	6881000	B75 Wallbrechtstraße		700,0	0,0		0,0	0,0	
43	5	660	544001	067	6881000	B207 Berliner Straße		190,0	0,0		0,0	0,0	
44	5	660	551001	999	6831000	Veräußerung v. bewegl. Sachen ü. 1T€		30,0	30,0	30,0	30,0		
45	5	660	552001	999	6831000	Veräußerung v. bewegl. Sachen ü. 1T€		4,5	4,5	4,5	4,5		
46	5	660	553001	999	6831000	Veräußerung v. bewegl. Sachen ü. 1T€		1,0	1,0	1,0	1,0		
47	5	691	552001	083	6811000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.000,0	408,2	0,0	1.500,0	0,0	0,0	
48	5	691	552001	144	6811000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	0,0	406,8	96,3	0,0	0,0	0,0	1.103,1
49	5	691	552001	531	6811000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	9.160,0	**9.200,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	28.500,0
50	5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.250,0		
51	5	691	552001	542	6811000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB					1.650,0		
52	5	691	552001	543	6811000	Skandinavienkai / Anleger 5	0,0	0,0	5.500,0	5.000,0	0,0	0,0	10.500,0
53	5	691	552001	551	6811000	Skandinavienkai/Pregate	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.800,0	3.300,0
54	5	691	552001	557	6811000	Skandikai, Landstrom	0,0	0,0	700,0	700,0	1.000,0	1.000,0	3.400,0
55	5	691	552001	803	6811000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	8.750,0
56	5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0
57	5	691	552001	832	6810000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0
58	5	691	552001	833	6810000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	235,6	0,0	0,0	0,0	0,0	235,6
59	5	691	552001	834	6810000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0
60	5	691	552001	835	6810000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195		0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	235,0
61	5	691	552001	836	6811000	BÜ Am Rittbrook	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
62	5	691	552001	999	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
63	9	201	612001	000	6865300	Rückfl.v.Ausleih.verb. Unt.ü.5 J.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
64	9	201	612001	000	6868300	Rückfl.v.Ausleih.so.inl.Ber.ü.5J.	0,1	52,0	53,0	54,0	55,0		
	Summe						**40.515,8**	**45.900,2**	**30.460,1**	**34.501,6**	**34.127,2**	**10.261,1**	**115.275,2**

4.3.1.1 Gesamtinvestitionen

b) investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
1	1	000	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0		3,0	0
2	1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5		2,5	0
3	1	000	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		26,1	26,1	15,0	15,0	0,0			26,1	0
4	1	000	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		15,0	12,0	8,0	4,0	0,0			15,0	0
5	1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	5,5		1,5	0
6	1	010	111002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		2,0	0
7	1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,4	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	34,0		10,0	0
8	1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,4	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	38,0		10,0	0
9	1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0		4,0	0
10	1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	30,0		6,0	0
11	1	101	111040	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	3,0	1,5	1,5	1,5	0,0	7,5		3,0	0
12	1	101	111040	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	2,5	1,0	1,0	1,0	0,0	5,5		2,5	0
13	1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	174,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0		40,0	0
14	1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	131,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0		80,0	0
15	1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0		30,0	0
16	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	807,5	1.330,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	700,0			1.330,0	2
17	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	2
18	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	425,0	250,0	200,0	25,0	25,0	25,0			250,0	2
19	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	41,5	3,5	3,5	3,5	0,0	52,0	3,2	38,3	0
20	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	84,2	38,2	40,0	40,0	40,0	0,0	158,2		38,2	0
21	1	130	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	142,5		28,5	0
22	1	130	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5		1,5	0
23	1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,4	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	8,0		2,0	0
24	1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	4,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,9		4,5	0
25	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	1,2		0,3	0
26	1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	1,2		0,3	0
27	1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	119,9	65,0	35,0	35,0	35,0	0,0	170,0		65,0	0
28	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	50,0	10,0	10,0	10,0	0,0	80,0		50,0	0
29	1	203	111014	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,3	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0	14,0		5,0	0
30	1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,2	11,2	2,0	2,0	2,0	0,0	17,2		11,2	0
31	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,5	43,4	15,0	15,0	15,0	0,0	88,4		43,4	0
32	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,3	1,8	1,5	1,5	1,5	0,0	6,3		1,8	0
33	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,6	0,9	0,7	0,7	0,7	0,0	3,0		0,9	0
34	2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0
35	2	020	111031	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	0
36	2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0
37	2	020	315002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0	0
38	2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			1,5	0
39	2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	47,6	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0		0,0	56,9	2
40	2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			7,5	0
41	2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			15,0	0
42	2	280	111020	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	510,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0		90,0	2
43	2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	250,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0		250,0	1
44	2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0			2,2	0
45	2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	63,8	70,0	50,0	50,0	50,0	0,0			70,0	0
46	2	500	315001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0			4,9	0
47	2	500	315001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0			1,2	0
48	2	500	522002	999	7821000	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	370,2	435,5	435,5	435,5	435,5	0,0		479,0	-43,5	2
49	2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,3	5,5	2,0	0,0	0,0	0,0			5,5	0
50	2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	52,2	75,2	28,0	0,0	0,0	0,0			75,2	0
51	3	031	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	46,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0			8,0	0
52	3	031	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			1,5	0
53	3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			1,0	0
54	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	101,9	401,0	270,0	10,0	10,0	0,0			401,0	1
55	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	580,2	271,0	30,0	30,0	30,0	0,0			271,0	1
56	3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,9	16,1	14,0	14,0	14,0	0,0	11,9		16,1	0
57	3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,1	6,9	6,0	6,0	6,0	0,0	5,1		6,9	0
58	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.759,7	3.381,4	5.028,9	2.526,6	3.105,8	0,0		20,0	3.361,4	0
59	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	480,6	656,5	388,2	590,5	607,6	0,0			656,5	0
60	3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0			4,0	0
61	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	69,2	143,3	63,3	92,3	216,6	0,0			143,3	0
62	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	4,0	3,7	8,0	8,0	5,0	0,0			3,7	0
63	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.859,7	3.148,8	2.473,4	2.057,4	2.163,6	0,0		20,0	3.128,8	0
64	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	294,6	197,2	196,5	129,5	158,5	0,0			197,2	0
65	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	127,5	200,0	140,0	130,0	30,0	0,0			200,0	0
66	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	59,5	19,0	21,2	20,4	17,0	0,0			19,0	0
67	3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,6	7,5	4,5	4,5	4,5	4,5			7,5	0
68	3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,1	13,4	5,0	5,0	5,0	5,0			13,4	0
69	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	2,8	0,1	0,1	0,1	0,1			2,8	0
70	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,3	6,3	4,9	4,9	4,9	4,9			6,3	0
71	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	85,0	0,1	0,1	0,1	0,1			85,0	0
72	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,4	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6			2,0	0
73	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	87,2	135,0	70,0	209,5	27,5	0,0			135,0	0
74	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,9	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0			15,0	0
75	3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	22,6	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0			26,5	0
76	4	040	111023	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0			3,6	0
77	4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,3	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0			8,0	0
78	4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0	0
79	4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	3,5	2,0	2,0	2,0	0,0			3,5	0
80	4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0			2,3	0
81	4	040	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		2,3	2,0	2,0	2,0	0,0			2,3	0
82	4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0	0,0			2,3	0
83	4	040	363003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2,0	0
84	4	040	363003	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit		15,0	2,0	2,0	2,0	0,0			15,0	0
85	4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0	0,0			2,3	0
86	4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0	0,0			2,3	0
87	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.570,0	825,0	785,7	178,2	158,0	0,0			825,0	0
88	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	170,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0			0,0	0
89	4	041	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	34,5	30,0	30,0	30,0	30,0			34,5	1
90	4	041	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	39,6	53,5	46,5	46,5	46,5	46,5			53,5	1
91	4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0	0
92	4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	21,3	53,8	50,0	50,0	50,0	50,0			53,8	2
93	4	401	211001	143	7851000	GS am Koggenweg/Perspektivschule		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
94	4	401	211001	144	7851000	Schule Falkenfeld/Perspektivschule		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
95	4	401	211001	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0			40,0	2
96	4	401	211001	212	7832000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0	2
97	4	401	211001	221	7831000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
98	4	401	211001	221	7832000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3
99	4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
100	4	401	211001	225	7831000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	8,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0			6,5	2
101	4	401	211001	225	7832000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	8,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0			6,5	2
102	4	401	211001	225	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
103	4	401	211001	227	7831000	Schule Grönauer Baum-Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			0,0	
104	4	401	211001	227	7832000	Schule Grönauer Baum-Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			0,0	
105	4	401	211001	227	7853000	Schule Grönauer Baum-Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	280,0	0,0	0,0			0,0	
106	4	401	211001	228	7831000	Pestalozzi-Schule Schulhofumgestaltung		0,0	0,0	150,0	0,0	0,0			0,0	
107	4	401	211001	228	7832000	Pestalozzi-Schule Schulhofumgestaltung		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			0,0	
108	4	401	211001	228	7853000	Pestalozzi-Schule Schulhofumgestaltung		0,0	0,0	270,0	0,0	0,0			0,0	
109	4	401	211001	229	7831000	Schule Schönböcken/Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	80,0	0,0	0,0			0,0	
110	4	401	211001	229	7832000	Schule Schönböcken/Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			0,0	
111	4	401	211001	229	7853000	Schule Schönböcken/Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	90,0	0,0	0,0			0,0	
112	4	401	211001	230	7831000	Stadtschule Travemünde Schulhofumgestaltung		0,0	0,0	115,0	0,0	0,0			0,0	
113	4	401	211001	230	7832000	Stadtschule Travemünde Schulhofumgestaltung		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			0,0	
114	4	401	211001	230	7853000	Stadtschule Travemünde Schulhofumgestaltung		0,0	0,0	623,0	0,0	0,0			0,0	
115	4	401	211001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung		0,0	250,0	150,0	0,0	0,0			0,0	0
116	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	576,3	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0		390,0	210,0	0
117	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0
118	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	91,8	108,0	108,0	115,0	115,0	115,0			108,0	0
119	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	91,8	108,0	108,0	115,0	115,0	115,0			108,0	0
120	4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	484,5	320,0	470,0	470,0	470,0	470,0			320,0	1
121	4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	65,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0			62,0	1
122	4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1
123	4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1
124	4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	42,5	107,5	100,0	100,0	100,0	100,0			107,5	2
125	4	401	217001	122	7831000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem.Ern. Hallenfußboden)	301,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0		20,0	0
126	4	401	217001	125	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2
127	4	401	217001	125	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2
128	4	401	217001	125	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 1	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0			30,0	2
129	4	401	217001	126	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2
130	4	401	217001	126	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2
131	4	401	217001	126	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 2	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0			30,0	2
132	4	401	217001	127	7831000	OzD-Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0		0,0	
133	4	401	217001	127	7832000	OzD-Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0		0,0	
134	4	401	217001	127	7853000	OzD-Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0		0,0	
135	4	401	217001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung		0,0	100,0	100,0	0,0	0,0			0,0	0
136	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	458,2	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0		360,0	290,0	0
137	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0
138	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	95,4	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7			112,7	0
139	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	95,4	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7			112,7	0
140	4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	144,5	120,0	170,0	170,0	170,0	170,0			120,0	1
141	4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	1
142	4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1
143	4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1
144	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	141,1	315,4	161,2	100,0	100,0	100,0			315,4	2
145	4	401	218201	019	7851000	Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule	21,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
146	4	401	218201	020	7851000	Julius-Leber-Schule/Perspektivschule	21,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
147	4	401	218201	021	7831000	Baltic-Schule, Akustikdecken in Mensa		60,0	0,0	0,0	0,0	0,0			60,0	2
148	4	401	218201	022	7831000	Trave-Gemeinschaftsschule Sanierung Lehrküche		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
149	4	401	218201	022	7832000	Trave-Gemeinschaftsschule Sanierung Lehrküche		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
150	4	401	218201	022	7851000	Trave-Gemeinschaftsschule Sanierung Lehrküche		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
151	4	401	218201	023	7851000	Albert-Schweitzer-Schule/Perspektivschule		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
152	4	401	218201	024	7851000	Trave-Grund-und Gemeinschaftsschule/Perspektivschule		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
153	4	401	218201	025	7851000	Gotthard-Kühl-Schule/Perspektivschule		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
154	4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	56,1	0,0	56,1	9,9	0,0	0,0			0,0	2
155	4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	56,1	0,0	56,1	9,9	0,0	0,0			0,0	2
156	4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	80,8	0,0	80,8	14,3	0,0	0,0			0,0	2
157	4	401	218201	058	7831000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	30,0		0,0	0,0	0,0			30,0	2
158	4	401	218201	058	7832000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	30,0		0,0	0,0	0,0			30,0	2
159	4	401	218201	058	7851000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	30,0		0,0	0,0	0,0			30,0	2
160	4	401	218201	059	7831000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0			95,0	2
161	4	401	218201	059	7832000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0			95,0	2
162	4	401	218201	059	7851000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0			95,0	2
163	4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	51,0	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0			0,0	2
164	4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	51,0	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0			0,0	2
165	4	401	218201	062	7851000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	51,0	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0			0,0	2
166	4	401	218201	063	7831000	GGemS St. Jürgen Ersatzneubau (Ausstattung)		60,0	0,0	0,0	0,0	0,0			60,0	2
167	4	401	218201	063	7832000	GGemS St. Jürgen Ersatzneubau (Ausstattung)		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0			40,0	2
168	4	401	218201	206	7831000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi	80,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0			14,3	2
169	4	401	218201	206	7832000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi	80,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0			14,3	2
170	4	401	218201	206	7851000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi	80,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0			14,3	2
171	4	401	218201	207	7831000	Schule an der Wakenitz Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0			0,0	
172	4	401	218201	207	7832000	Schule an der Wakenitz Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0			0,0	
173	4	401	218201	207	7853000	Schule an der Wakenitz Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	340,0	0,0	0,0			0,0	
174	4	401	218201	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
175	4	401	218201	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
176	4	401	218201	210	7851000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
177	4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	51,0	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0			0,0	2
178	4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	51,0	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0			0,0	2
179	4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	51,0	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0			0,0	2
180	4	401	218201	223	7831000	Baltic-Schule/Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	630,0	0,0	0,0			0,0	
181	4	401	218201	223	7832000	Baltic-Schule/Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0			0,0	
182	4	401	218201	223	7853000	Baltic-Schule/Umgestaltung Schulhof		0,0	0,0	592,2	0,0	0,0			0,0	
183	4	401	218201	269	7831000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung		340,0	350,0	0,0	0,0	0,0			340,0	2
184	4	401	218201	269	7832000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung		40,0	40,0	0,0	0,0	0,0			40,0	2
185	4	401	218201	340	7831000	Julius-Leber-Schule, Sanierung		120,0	0,0	0,0	0,0	0,0			120,0	2
186	4	401	218201	340	7832000	Julius-Leber-Schule, Sanierung		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0	2
187	4	401	218201	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung		0,0	100,0	200,0	0,0	0,0			0,0	0
188	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	822,0	1.386,5	0,0	0,0	0,0	0,0		640,0	746,5	0
189	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	8,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0	0
190	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	156,4	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0			181,0	0
191	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	156,4	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0			181,0	0
192	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	289,0	285,0	290,0	290,0	290,0	290,0			285,0	1
193	4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	44,2	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0			42,0	1
194	4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1
195	4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1
196	4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	8,5	21,5	20,0	20,0	20,0	20,0			21,5	2
197	4	401	221001	063	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0			0,0	2
198	4	401	221001	063	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0			0,0	2
199	4	401	221001	063	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0			0,0	2
200	4	401	221001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung		0,0	50,0	50,0	0,0	0,0			0,0	0

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
201	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	78,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		90,0	10,0	0
202	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	8,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0	0
203	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	7,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7			9,7	0
204	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	7,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7			9,7	0
205	4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			100,0	1
206	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	1
207	4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			20,0	1
208	4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum		0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
209	4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum		0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
210	4	401	233001	035	7851000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum		0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
211	4	401	233001	036	7831000	Friedrich-List-Schule Umbau NaWi		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
212	4	401	233001	036	7832000	Friedrich-List-Schule Umbau NaWi		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
213	4	401	233001	036	7851000	Friedrich-List-Schule Umbau NaWi		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
214	4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	127,5	160,0	230,0	100,0	40,0	150,0			160,0	0
215	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	36,6	95,0	46,4	59,0	62,0	0,0			95,0	0
216	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	100,3	124,0	190,0	129,0	83,0	90,0			124,0	0
217	4	401	233001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung		0,0	100,0	200,0	0,0	0,0			0,0	0
218	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	173,4	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		760,0	540,0	0
219	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	8,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0	0
220	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	184,7	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9			209,9	0
221	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	184,7	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9			209,9	0
222	4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			20,0	1
223	4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	1
224	4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1
225	4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1
226	4	401	241001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	123,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			25,0	2
227	4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	0
228	4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	0
229	4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie / Umbau Aula	8,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0			9,0	0
230	4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie / Umbau Aula	8,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0			9,0	0
231	4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5			8,5	0
232	4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	41,3	10,0	10,0	10,0	10,0			41,3	0
233	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	170,0	230,0	200,0	200,0	200,0	200,0			230,0	2
234	4	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	1.080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	1.080,0	135,0	45,0	0
235	4	401	424001	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen		300,0	100,0	0,0	0,0	0,0			300,0	4
236	4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0			45,0	3
237	4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0			300,0	3
238	4	401	424001	082	7853000	Mühlbachtal/Ern. Tribüne	38,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1		7,9	1
239	4	401	424001	088	7831000	Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun		110,0	0,0	0,0					110,0	1
240	4	401	424001	089	7831000	Sportplatz Neuhof Sanierung (Anlagen)	0,0	0,0	1.785,0	564,0	0,0	0,0	2.349,0		0,0	3
241	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	46,8	50,0	14,2	14,2	14,2	0,0			50,0	0
242	4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,1	7,1	7,1	7,1	7,1	0,0			7,1	0
243	4	401	424003	097	7853000	Erneuerung Steg C	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0			0,0	1
244	4	401	424003	098	7853000	Erneuerung Steg D	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0			0,0	1
245	4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg E	0,0	485,0	85,0	0,0	0,0	0,0			485,0	1
246	4	401	424003	100	7853000	Erneuerung Steg F	382,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0			67,5	1
247	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	36,6	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0
248	4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0
249	4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	34,0	35,0	10,0	10,0	10,0	0,0			35,0	0
250	4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0
251	4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	36,4	35,0	20,0	15,2	15,2	0,0			35,0	0
252	4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,4	30,0	5,0	3,8	3,8	0,0			30,0	0
253	4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	24,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0			10,3	0
254	4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0			2,3	0
255	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	76,5	90,0	30,0	30,0	30,0	0,0		0,1	89,9	0
256	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,3	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0		0,1	17,9	0
257	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	1
258	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,8	9,3	7,0	7,0	7,0	7,5			9,3	0
259	4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	8,1	7,0	7,0	7,0	7,5			8,1	0
260	4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	135,8	5,0	5,0	5,0	0,0			135,8	1
261	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	281,4	94,9	15,0	15,0	15,0	0,0			94,9	0
262	4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0			30,0	0
263	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	53,6	47,5	88,0	63,0	63,0	0,0			47,5	2
264	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	125,0	48,5	273,0	147,0	147,0	0,0			48,5	2
265	4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	59,5	175,0	70,0	70,0	70,0	0,0			175,0	2
266	4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0			50,0	2
267	4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	37,6	110,9	55,0	55,0	56,0	0,0			110,9	1
268	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,9	10,0	7,0	7,5	8,0	0,0			10,0	1
269	4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	16,7	5,0	5,5	6,0	0,0			16,7	1
270	5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,7	2,5	2,0	2,0	2,0	0,0			2,5	0
271	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,7	2,5	1,0	1,0	1,0	0,0			2,5	0
272	5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			1,0	0
273	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.260,0	1.000,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0			1.000,0	2
274	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0			0,1	2
275	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,1	198,0	274,0	227,0	225,0	225,0	10.200,0		198,0	2
276	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	382,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	2
277	5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West		25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	72.000,0		25,1	2
278	5	610	511003	034	7851000	Stadtumbau Nord-West		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	2
279	5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0			2,5	0
280	5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0			11,5	0
281	5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	25,0	75,0	225,0	700,0	0,0	0,0	2.000,0		75,0	1
282	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	4.000,0	1.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.322,0	318,0	1
283	5	651	111029	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau	75,0	460,0	500,0	3.500,0	2.265,0	0,0	6.800,0		460,0	1
284	5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	25,0	320,0	525,0	100,0	0,0	0,0	970,0	100,0	220,0	1
285	5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	100,0	500,0	3.000,0	5.000,0	5.000,0	2.200,0		350,0	150,0	1
286	5	651	111029	230	7851000	Katharinenkirche	25,0	50,0	1.135,0	885,0	845,0	0,0			50,0	1
287	5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	4.500,0	3.800,0	500,0	0,0	0,0		3.000,0	1.500,0	1
288	5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	350,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0			525,0	1
289	5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.945,0		400,0	1
290	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	250,0	250,0	350,0	350,0	350,0	350,0			250,0	1
291	5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	380,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,0		410,0	1
292	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,0		500,0	1
293	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	750,0	1.895,0	1.165,0	1.710,0	2.015,0	0,0			1.895,0	1
294	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.000,0	1.610,0	800,0	200,0	0,0	0,0			1.610,0	1
295	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	2.000,0	4.000,0	4.039,0	0,0	0,0	0,0	21.577,0	1.500,0	2.500,0	1
296	5	651	111029	310	7853000	MUK/Sanierungsmaßnahme	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	1
297	5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	950,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0		60,0	740,0	1
298	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.650,0	1.870,0	1.400,0	1.000,0	0,0	0,0			1.870,0	1
299	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	0,0	50,0	383,0	0,0	0,0	0,0		0,0	50,0	5
300	5	651	111029	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED	300,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0		43,0	177,0	1
301	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.750,0	4.550,0	944,0	500,0	0,0	0,0	9.822,0	2.000,0	2.550,0	1
302	5	651	111029	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0,0	150,0	700,0	0,0	0,0	0,0	920,0		150,0	1
303	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	150,0	500,0	550,0	4.000,0	2.150,0	0,0			500,0	1

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
304	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	7.000,0	2.280,0	4.170,0	2.160,0	0,0	0,0	16.407,0		2.280,0	1
305	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	200,0	260,0	1.025,0	2.560,0	655,0	0,0	4.700,0		260,0	1
306	5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	100,0	400,0	3.000,0	1.200,0	1.360,0	0,0	6.060,0		400,0	1
307	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	140,0	150,0	1.500,0	1.000,0	2.900,0	6.000,0	11.600,0		150,0	1
308	5	651	111029	358	7851000	Bundesbank, Umbau zu einem Verwaltungsstandort	50,0	50,0	400,0	4.000,0	1.500,0	0,0	6.000,0		50,0	2
309	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	25,0	200,0	1.500,0	111,0	0,0	0,0			200,0	1
310	5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	25,0	350,0	425,0	4.000,0	2.000,0	0,0			350,0	1
311	5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule		50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	300,0	45,0	5,0	2
312	5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule		50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	22,0	28,0	2
313	5	651	111029	368	7851000	Kleiner Bauhof, Sanierung		1.300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0		1.300,0	1
314	5	651	111029	369	7851000	Fleischauerstraße, Brandschutzsanierung		75,0	425,0	1.500,0	0,0	0,0			75,0	1
315	5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung		75,0	325,0	1.000,0	0,0	0,0			75,0	1
316	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	1.000,0	900,0	2.700,0	7.800,0	9.700,0	0,0	22.600,0	0,0	900,0	3
317	5	651	111029	538	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade	198,9	25,0	535,0	0,0	0,0	0,0	758,9		25,0	1
318	5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	51,0	130,0	500,0	470,0	5,0	0,0	1.175,0		130,0	1
319	5	651	111029	543	7831000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0		0,0	3
320	5	651	111029	543	7832000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0		0,0	3
321	5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	136,0	630,0	2.200,0	300,0	0,0	0,0	3.391,0		630,0	3
322	5	651	111029	546	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0			84,0	3
323	5	651	111029	549	7831000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum Ern. Hallenfußboden)		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0			400,0	1
324	5	651	111029	549	7851000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum Ern. Hallenfußboden)	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.001,8		300,0	1
325	5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0			165,0	1
326	5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	874,5	154,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.343,9		154,9	3
327	5	651	111029	554	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro	78,8	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0			13,9	3
328	5	651	111029	555	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	225,3	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0		250,0	175,0	3
329	5	651	111029	556	7851000	Schulpsychologie / Umbau Aula	95,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0			120,0	2
330	5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	744,7	1.517,3	0,0	0,0	0,0	0,0		1.273,0	244,3	3
331	5	651	111029	564	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.232,5	717,5	0,0	0,0	0,0	0,0			717,5	3
332	5	651	111029	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle		1.500,0	2.030,0	2.200,0	7.500,0	26.770,0			1.500,0	1
333	5	651	111029	567	7851000	Feuerwache 2 Interimsbau		150,0	300,0	850,0	0,0	0,0			150,0	1
334	5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	1
335	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	117,8	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	139,7	1
336	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	125,8	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0			124,5	1
337	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	2
338	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	42,5	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0			100,0	1
339	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	17,0	23,0	20,0	20,0	20,0	0,0			23,0	1
340	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	170,0	430,0	100,0	100,0	100,0	0,0			430,0	1
341	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	61,2	83,0	72,0	72,0	72,0	0,0			83,0	1
342	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	188,7	500,0	760,0	818,0	0,0	0,0		160,0	340,0	2
343	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	1.900,0	2.000,0	2.300,0	2.300,0	2.100,0	0,0			2.000,0	1
344	5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling		130,0	90,0	3.000,0	500,0	0,0			130,0	2
345	5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadtteil		550,0	0,0	0,0	0,0	0,0			550,0	1
346	5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenweber-Straße		100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0			100,0	6
347	5	660	541001	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz		100,0	100,0	1.300,0	1.200,0	0,0			100,0	1
348	5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	127,5	150,0	1.522,5	850,0	0,0	0,0			150,0	0
349	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	127,5	300,0	30,0	30,0	30,0	0,0			300,0	1
350	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	42,5	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0			50,0	1
351	5	660	541001	688	7852000	Gehwegsanierung Roeckstraße		52,5	0,0	0,0	0,0	0,0			52,5	1
352	5	660	541001	711	7852000	Burgtorbrücke	0,0	100,0	250,0	500,0	5.500,0	0,0			100,0	1
353	5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter		500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0			500,0	4
354	5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke	85,0	515,0	1.500,0	4.500,0	4.500,0	0,0			515,0	1
355	5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA	85,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0			125,0	1
356	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	0,0	10,0	350,0	2.200,0	2.200,0	0,0			10,0	3
357	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	255,0	40,0	240,0	840,0	200,0	0,0			40,0	2
358	5	660	541001	742	7852000	Gehwegbrücke Mori	0,0	25,0	85,0	0,0	0,0	0,0			25,0	1
359	5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	42,5	180,0	400,0	50,0	600,0	0,0			180,0	3
360	5	660	541001	745	7852000	Grapengießer Str.	510,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0			60,0	3
361	5	660	541001	752	7852000	Langjohrd/Milbreed		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	1
362	5	660	541001	760	7852000	Gehwegbrücke Dornbreite	0,0	25,0	85,0	0,0	0,0	0,0			25,0	1
363	5	660	541001	761	7852000	Ersatzneubau Wielandbrücke	0,0	100,0	200,0	2.500,0	0,0	0,0			100,0	1
364	5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	35,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0		500,0	1
365	5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße		550,0	50,0	0,0	0,0	0,0			550,0	1
366	5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle		500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0			500,0	1
367	5	660	541001	768	7852000	Stettiner Straße		351,0	0,0	0,0	0,0	0,0			351,0	1
368	5	660	541001	769	7852000	Raabrede		195,0	0,0	0,0	0,0	0,0			195,0	1
369	5	660	541001	770	7852000	Moorweg		160,0	0,0	0,0	0,0	0,0			160,0	1
370	5	660	541001	771	7852000	Mittelstraße		168,0	0,0	0,0	0,0	0,0			168,0	1
371	5	660	541001	772	7852000	Lauerhofstr/Schönkamp/Lützowstr.		613,0	0,0	0,0	0,0	0,0			613,0	1
372	5	660	541001	773	7852000	Holzkampweg		212,0	0,0	0,0	0,0	0,0			212,0	1
373	5	660	541001	774	7852000	Hollbeck		350,0	0,0	0,0	0,0	0,0			350,0	1
374	5	660	541001	775	7852000	Friedenstraße		506,0	0,0	0,0	0,0	0,0			506,0	1
375	5	660	541001	776	7852000	Dorfstraße		122,0	0,0	0,0	0,0	0,0			122,0	1
376	5	660	541001	777	7852000	Brömbsenstraße		196,0	0,0	0,0	0,0	0,0			196,0	1
377	5	660	541001	778	7852000	Billerbäckweg/Radbergweg/Reecker Heide		342,0	0,0	0,0	0,0	0,0			342,0	1
378	5	660	541001	779	7852000	Altenfeld/Gutsweg		360,0	0,0	0,0	0,0	0,0			360,0	1
379	5	660	541001	780	7852000	Pöppendorfer Hauptstr.		145,0	0,0	0,0	0,0	0,0			145,0	1
380	5	660	541001	781	7852000	Am Ringwall		205,0	0,0	0,0	0,0	0,0			205,0	1
381	5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2
382	5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	0
383	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	301,8	350,0	500,0	500,0	500,0	0,0		5,0	345,0	0
384	5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	51,0	50,0	60,0	60,0	60,0	0,0			50,0	0
385	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	85,0	180,0	1.750,0	1.000,0	0,0	0,0			180,0	2
386	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	425,0	1.875,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0			1.875,0	1
387	5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	595,0	1.230,0	310,0	0,0	0,0	0,0		724,3	505,7	3
388	5	660	542001	137	7852000	K32 Mecklenburger Straße (MP)	0,9	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0			78,0	2
389	5	660	542001	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger	1.190,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	480,0	20,0	3
390	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	0,0	50,0	350,0	1.700,0	4.500,0	0,0			50,0	1
391	5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz Kreisverkehr		110,0	80,0	1.200,0	1.000,0	0,0			110,0	1
392	5	660	542001	147	7852000	Kirschenallee		120,0	1.130,0	1.300,0	250,0	0,0			120,0	5
393	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	42,5	8,0	0,1	0,1	0,1	0,0			8,0	1
394	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	170,0	30,0	0,1	0,1	0,1	0,0			30,0	1
395	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	1
396	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	1
397	5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2
398	5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit								0,1		
399	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	3.145,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.500,0	500,0		2.400,0	3.600,0	3
400	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	1
401	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0			0,1	1
402	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	1
403	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	1
404	5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2
405	5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	2.380,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1.200,0	3
406	5	660	544001	066	7852000	B75 Wallbrechtstraße		2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		700,0	1.800,0	1

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
407	5	660	544001	067	7852000	B207 Berliner Straße		655,0	0,0	0,0	0,0	0,0		190,0	465,0	1
408	5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0			0,1	1
409	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	1
410	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	1
411	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	1
412	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	1
413	5	660	551001	148	7852000	Grundsanierung KSP Kaisertor (Wasserbecken)	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0			15,0	3
414	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	170,0	350,0	300,0	300,0	300,0	0,0			350,0	3
415	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	425,0	425,0	300,0	300,0	300,0	0,0		30,0	395,0	0
416	5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,5	50,0	42,0	42,0	42,0	0,0			50,0	0
417	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	85,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0			30,0	1
418	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	42,5	190,0	30,0	30,0	30,0	0,0			190,0	2
419	5	660	553001	033	7852000	Anbindung Bauhof-Vorwerker Friedhof		500,0	50,0	0,0	0,0	0,0			500,0	3
420	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	144,5	150,0	70,0	70,0	70,0	0,0		1,0	149,0	0
421	5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	70,0	30,0	30,0	30,0	0,0			70,0	0
422	5	660	553001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0			20,0	0
423	5	660	573004	001	7851000	Parkpalette Travemünde	150,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0			100,0	3
424	5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0			10,0	0
425	5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	535,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0		94,5	1
426	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
427	5	691	552001	008	7852000	Fischereihafen Schlutup/Stege	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0		0,0	2
428	5	691	552001	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	85,0	500,0	1.800,0	615,0	0,0	0,0	3.000,0		500,0	2
429	5	691	552001	054	7852000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0		70,0	2
430	5	691	552001	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	10,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0		162,0	3
431	5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	59,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0		70,0	1
432	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
433	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	2
434	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	42,5	57,5	50,0	50,0	121,0	0,0	475,0		57,5	1
435	5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	510,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.010,0		490,0	0
436	5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege	93,5	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0		76,5	2
437	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.300,0	995,0	2.000,0	2.300,0	0,0	0,0	8.000,0	408,2	586,8	3
438	5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	161,5	20,0	8,5	0,0	0,0	0,0	210,0		20,0	0
439	5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	21,3	0,0	503,8	300,0	0,0	0,0	825,0		0,0	0
440	5	691	552001	089	7852000	Ern. Uferbohlwerk Stadtgraben	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0		300,0	1
441	5	691	552001	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0		180,0	0
442	5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	10,0	0,0	2.015,0	2.000,0	0,0	0,0	4.100,0		0,0	1
443	5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	425,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	406,8	-331,8	3
444	5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	15,0	1
445	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	500,0	1.322,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0		1.322,5	1
446	5	691	552001	509	7852000	Dalbensteg Anleger 5a	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2
447	5	691	552001	510	7852000	Dalbensteg Anleger 7	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2
448	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	10,0	100,0	1.065,0	0,0	0,0	0,0	3.900,0	0,0	100,0	2
449	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	11.742,0	4.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.200,0	9.200,0	-4.720,0	2
450	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	100,0	500,0	5.400,0	2.500,0	0,0	8.500,0		100,0	2
451	5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	10,0	715,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	715,0	2
452	5	691	552001	542	7852000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	300,0	500,0	2.000,0	500,0	0,0	3.300,0		300,0	2
453	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	425,0	2.075,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	2.075,0	2
454	5	691	552001	544	7852000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	0,0	500,0	5.500,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	2
455	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	150,0	650,0	4.350,0	600,0	0,0	5.750,0	0,0	150,0	2
456	5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	600,0		0,0	2
457	5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate	0,0	400,0	1.600,0	1.000,0	1.800,0	1.800,0	6.600,0	0,0	400,0	2
458	5	691	552001	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	595,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.120,0		105,0	2
459	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	85,0	100,0	200,0	2.200,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	100,0	2
460	5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom		50,0	2.400,0	2.000,0	2.350,0	0,0	6.800,0	0,0	50,0	2
461	5	691	552001	709	7852000	Schlutupkai / 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.600,0		0,0	2
462	5	691	552001	713	7852000	Schlutupkai II Flächenausbau	0,0	0,0	2.500,0	200,0	500,0	0,0	3.200,0		0,0	2
463	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	12,5	0,0	1.037,5	750,0	15.500,0	0,0	17.500,0	0,0	0,0	2
464	5	691	552001	815	7833000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	127,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0		22,5	0
465	5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	1.220,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	0,0	183,0	1
466	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	10,0	185,0	0,0	2.615,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	185,0	1
467	5	691	552001	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung Weiche 92	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0		30,0	1
468	5	691	552001	832	7852000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	30,0	500,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	30,0	1
469	5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	235,6	284,4	1
470	5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	42,5	7,5	520,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	7,5	1
471	5	691	552001	835	7852000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	50,0	0,0	520,0	0,0	0,0	570,0	0,0	50,0	1
472	5	691	552001	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	80,0	5
473	5	691	552001	837	7852000	Infrastruktur im Rahmen NAH-SH	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0		250,0	5
474	5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	46,8	155,0	160,0	105,0	125,0	55,0		0,1	154,9	0
475	5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	23,0	20,0	20,0	20,0	20,0		4,5	18,5	0
476	9	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,5	400,0	5.600,0	750,0	750,0	750,0		18.052,1	-17.600,0	1
477	9	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.825,0	3.000,0	500,0	100,0	100,0	100,0			3.000,0	1
	Summe						**93.459,6**	**115.760,8**	**135.515,1**	**131.909,3**	**114.590,2**	**46.258,8**	**402.653,1**	**45.900,2**	**69.912,7**	

4.3.1.1 Gesamtinvestitionen
c) investive Verpflichtungsermächtigungen

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.700,0	1.700,0			
4	401	218201	269	7832000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	390,0				
4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg F	85,0	85,0			
5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	545,0	445,0	100,0	0,0	
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	5.000,0	2.500,0	2.500,0		
5	651	111029	230	7851000	Katharinenkirche	2.865,0	1.135,0	885,0	845,0	
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	1.750,0	1.250,0	500,0		
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	3.000,0	1.165,0	1.710,0	125,0	
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	400,0	400,0			
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	2.000,0	2.000,0			
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	900,0	900,0			
5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	383,0	383,0			
5	651	111029	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.160,0	660,0	500,0		
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	730,0	440,0	220,0	70,0	
5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	4.200,0	3.000,0	1.200,0		
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	900,0	900,0			
5	651	111029	368	7851000	Kleiner Bauhof, Sanierung	200,0	200,0			
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	400,0	400,0	0,0		
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	115,0	68,0	42,0	5,0	
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	2.300,0	2.000,0	300,0		
5	651	111029	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle	2.030,0	2.030,0			
5	691	552001	054	7852000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	1.415,0	1.415,0			
5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	965,0	965,0	0,0	0,0	
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	17.000,0	17.000,0			
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	650,0	650,0	0,0	0,0	
5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	4.400,0	2.400,0	2.000,0		
Summe						**55.483,0**	**44.091,0**	**9.957,0**	**1.045,0**	**0,0**

4.3.1.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen :	T€
Straßen, Brücken, Wege	26.655,9
Schulbauinvestitionen	23.383,9
Hafen	19.953,5
Hochbaumaßnahmen	12.902,5
Feuerwehrinvestitionen	9.428,9

Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Finanzplan für 2021 aufgenommen worden.

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€
Fachbereich 1 - Bürgermeister									
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.330,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	700,0
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	250,0	200,0	25,0	25,0	25,0
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales									
612003	Grundstücksan- und verkäufe	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400,0	5.600,0	750,0	750,0	750,0
612003	Grundstücksan. u. verkäufe	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,0	500,0	100,0	100,0	100,0
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	999	7821000	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	435,5	435,5	435,5	435,5	0,0
573002	Wochen- und Jahrmärkte	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	250,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	401,0	270,0	10,0	10,0	0,0
122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	271,0	30,0	30,0	30,0	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3.381,4	5.028,9	2.526,6	3.105,8	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	656,5	388,2	590,5	607,6	0,0
127001	Retttungsdienst	001	7851000	Notfallsanitäterschule	143,3	63,3	92,3	216,6	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3.148,8	2.473,4	2.057,4	2.163,6	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	197,2	196,5	129,5	158,5	0,0
128001	Katastrophenschutz	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	200,0	140,0	130,0	30,0	0,0
555001	Land- und Forstwirtschaft	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	135,0	70,0	209,5	27,5	0,0
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung									
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	825,0	785,7	178,2	158,0	0,0
211001	Grundschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	800	7831000	Schulbudget	108,0	108,0	115,0	115,0	115,0
211001	Grundschulen	800	7832000	Schulbudget	108,0	108,0	115,0	115,0	115,0
211001	Grundschulen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	320,0	470,0	470,0	470,0	470,0
217001	Gymnasien	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	107,5	100,0	100,0	100,0	100,0
217001	Gymnasien	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	800	7831000	Schulbudget	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7
217001	Gymnasien	800	7832000	Schulbudget	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7
Prod.	**Bezeichnung Produkt**	**AO-Obj.-Nr.**	**Konto**	**Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto**	**2021 T€**	**2022 T€**	**2023 T€**	**2024 T€**	**später T€**
217001	Gymnasien	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	120,0	170,0	170,0	170,0	170,0
218201	Gemeinschaftsschulen	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	315,4	161,2	100,0	100,0	100,0
218201	Gemeinschaftsschulen	269	7831000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	340,0	350,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	340	7831000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.386,5	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7831000	Schulbudget	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7832000	Schulbudget	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0
218201	Gemeinschaftsschulen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	285,0	290,0	290,0	290,0	290,0
221001	Förderzentren	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
221001	Förderzentren	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
233001	Berufsschulen	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	160,0	230,0	100,0	40,0	150,0
233001	Berufsschulen	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	124,0	190,0	129,0	83,0	90,0
233001	Berufsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	800	7831000	Schulbudget	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9
233001	Berufsschulen	800	7832000	Schulbudget	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9
421001	Förderung des Sports	999	7818000	Investitionazuw. Übrige Bereiche	230,0	200,0	200,0	200,0	200,0
424001	Sportstätten	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
424001	Sportstätten	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	088	7831000	Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424003	Passathafen	099	7853000	Erneuerung Steg E	485,0	85,0	0,0	0,0	0,0
341001	Jugendhilfe	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	135,8	5,0	5,0	5,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	175,0	70,0	70,0	70,0	0,0
362002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	110,9	55,0	55,0	56,0	0,0
Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.000,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	198,0	274,0	227,0	225,0	225,0
111029	Gebäudemanagement	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	1.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau	460,0	500,0	3.500,0	2.265,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	320,0	525,0	100,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	500,0	3.000,0	5.000,0	5.000,0	2.200,0
111029	Gebäudemanagement	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	4.500,0	3.800,0	500,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	250,0	350,0	350,0	350,0	350,0
111029	Gebäudemanagement	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	1.895,0	1.165,0	1.710,0	2.015,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	1.610,0	800,0	200,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	4.000,0	4.039,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	310	7853000	MUK/Sanierungsmaßnahme	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.870,0	1.400,0	1.000,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prod.	**Bezeichnung Produkt**	**AO-Obj.-Nr.**	**Konto**	**Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto**	**2021 T€**	**2022 T€**	**2023 T€**	**2024 T€**	**später T€**
111029	Gebäudemanagement	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	4.550,0	944,0	500,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	150,0	700,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	500,0	550,0	4.000,0	2.150,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	2.280,0	4.170,0	2.160,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	260,0	1.025,0	2.560,0	655,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	400,0	3.000,0	1.200,0	1.360,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	150,0	1.500,0	1.000,0	2.900,0	6.000,0
111029	Gebäudemanagement	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	200,0	1.500,0	111,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	350,0	425,0	4.000,0	2.000,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	368	7851000	Kleiner Bauhof, Sanierung	1.300,0	700,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	900,0	2.700,0	7.800,0	9.700,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	130,0	500,0	470,0	5,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	630,0	2.200,0	300,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	549	7831000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum Ern. Hallenfußboden)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	549	7851000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum Ern. Hallenfußboden)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	154,9	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	555	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	556	7851000	Schulpsychologie / Umbau Aula	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	1.517,3	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	564	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	717,5	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle	1.500,0	2.030,0	2.200,0	7.500,0	26.770,0
111029	Gebäudemanagement	567	7851000	Feuerwache 2 Interimsbau	150,0	300,0	850,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	430,0	100,0	100,0	100,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	500,0	760,0	818,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.000,0	2.300,0	2.300,0	2.100,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	130,0	90,0	3.000,0	500,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadtteil	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	632	7852000	Jürgen-Wullenweber-Straße	100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz	100,0	100,0	1.300,0	1.200,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	150,0	1.522,5	850,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	300,0	30,0	30,0	30,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	711	7852000	Burgtorbrücke	100,0	250,0	500,0	5.500,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	724	7852000	Hüxtertorbrücke	515,0	1.500,0	4.500,0	4.500,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	727	7853000	Austauschprogramm LSA	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	743	7852000	Mengstraße	180,0	400,0	50,0	600,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	761	7852000	Ersatzneubau Wielandbrücke	100,0	200,0	2.500,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	764	7852000	Sanierung Breite Straße	550,0	50,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	768	7852000	Stettiner Straße	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	769	7852000	Raabrede	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	770	7852000	Moorweg	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	771	7852000	Mittelstraße	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	772	7852000	Lauerhofstr/Schönkamp/Lützowstr.	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	773	7852000	Holzkampweg	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	774	7852000	Hollbeck	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	775	7852000	Friedenstraße	506,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	776	7852000	Dorfstraße	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	777	7852000	Brömbsenstraße	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	778	7852000	Billerbäckweg/Radbergweg/Reecker Heide	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	779	7852000	Altenfeld/Gutsweg	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	780	7852000	Pöppendorfer Hauptstr.	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	781	7852000	Am Ringwall	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	350,0	500,0	500,0	500,0	0,0
542001	Kreisstraßen	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	180,0	1.750,0	1.000,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	077	7852000	Mühlentorbrücke	1.875,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	104	7852000	Neubau an den Schießständen	1.230,0	310,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	146	7852000	Mühlentorplatz Kreisverkehr	110,0	80,0	1.200,0	1.000,0	0,0
542001	Kreisstraßen	147	7852000	Kirschenallee	120,0	1.130,0	1.300,0	250,0	0,0
543001	Landesstraßen	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.500,0	500,0
544001	Bundesstraßen	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	066	7852000	B75 Wallbrechtstraße	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	067	7852000	B207 Berliner Straße	655,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	350,0	300,0	300,0	300,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	425,0	300,0	300,0	300,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	509	7852000	Dalbensteg Anleger 5a	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	500,0	1.800,0	615,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	075	7831000	Ersatz Schute T 11	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	995,0	2.000,0	2.300,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	089	7852000	Ern. Uferbohlwerk Stadtgraben	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	1.322,5	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	510	7852000	Dalbensteg Anleger 7	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	100,0	1.065,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	4.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	100,0	500,0	5.400,0	2.500,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	715,0	300,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	542	7852000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	300,0	500,0	2.000,0	500,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	2.075,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	150,0	650,0	4.350,0	600,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate	400,0	1.600,0	1.000,0	1.800,0	1.800,0
552001	Wasser und Hafen	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	100,0	200,0	2.200,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	185,0	0,0	2.615,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	837	7852000	Infrastruktur im Rahmen NAH-SH	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	155,0	160,0	105,0	125,0	55,0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	190,0	30,0	30,0	30,0	0,0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	033	7852000	Anbindung Bauhof-Vorwerker Friedhof	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	150,0	70,0	70,0	70,0	0,0
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	001	7851000	Parkpalette Travemünde	100,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt:	**109.692,5**	**113.505,4**	**103.741,7**	**79.349,3**	**43.762,2**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investitionszuwendungen

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		7.295,6	4.700,4	4.980,0	3.545,0	1.585,0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		17.219,4	15.366,3	18.610,1	26.170,1	5.486,0
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		317,0	263,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszusch. übrige Bereiche		1.563,1	2.010,1	1.890,1	1.890,1	1.690,0
		Gesamt (Kontenart (681)):	26.395,1	22.339,8	25.480,2	31.605,2	8.761,0

6821000	EZ aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden		18.000,2	7.500,2	7.500,2	1.500,2	1.500,1
6831000	EZ aus d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		80,6	80,6	80,6	80,6	0,0
686*000	Rückflüsse von Ausleihungen		534,3	539,6	540,7	541,3	0,0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt:	19.505,1	8.120,4	8.121,5	2.122,1	1.500,1

Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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 2021 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Gesamtbetrag : 115.760.800 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2021 = 3 %.

Gesamtbetrag: 3.472.824 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Gesamtbetrag : 26.395.100 €

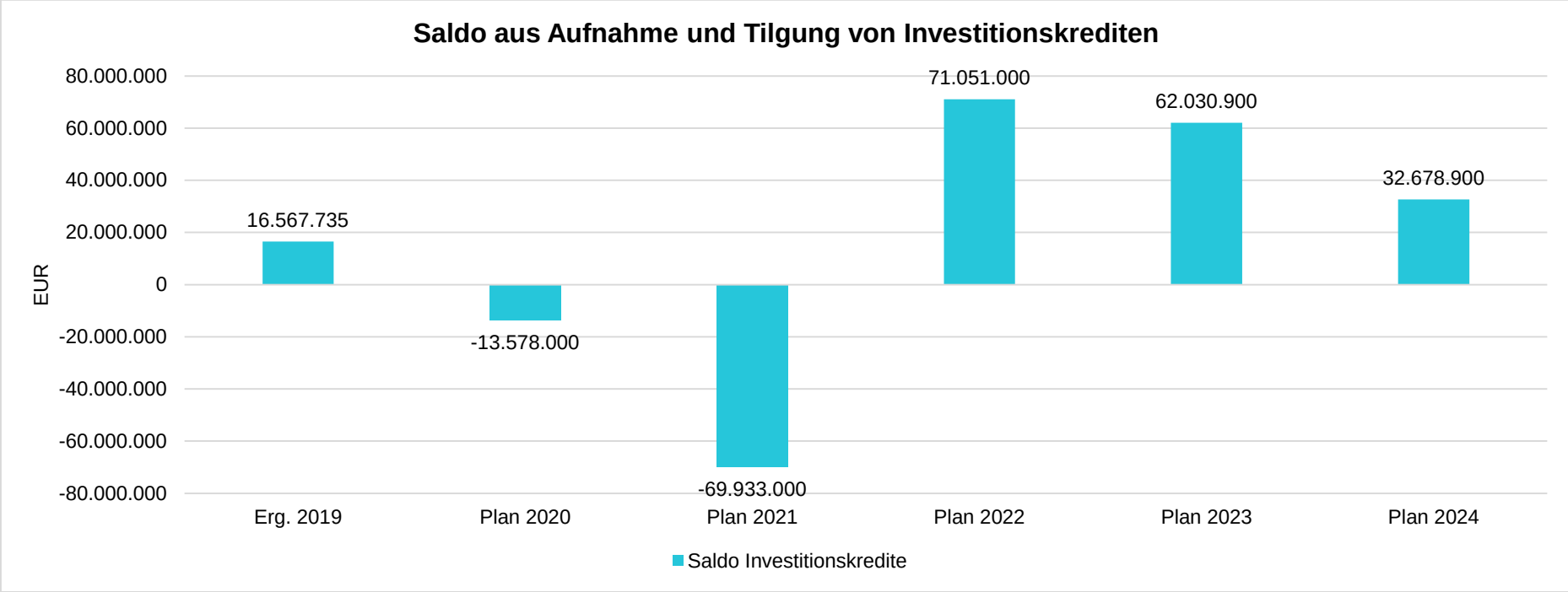
Übersicht über die Sonderposten:			
	Schluss-Saldo 2017	**Schluss-Saldo 2018**	**Schluss-Saldo 2019**
Sonderposten:			
für aufzulösende Zuschüsse	92.457.623,24	95.603.894,51	95.843.886,88
für aufzulösende Zuweisungen	107.793.841,36	111.095.925,89	134.241.672,94
für Beiträge:			
aufzulösende Beiträge	16.547.807,01	16.212.545,05	15.322.754,01

4.3.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.362.663	69.331.800	73.311.400	107.662.000	119.376.900	81.943.000
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.794.928	82.909.800	143.244.400	36.611.000	57.346.000	49.264.100
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	16.567.735	-13.578.000	-69.933.000	71.051.000	62.030.900	32.678.900


Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
-20.000.000
-40.000.000
-60.000.000
-80.000.000
EUR
16.567.735
-13.578.000
-69.933.000
71.051.000
62.030.900
32.678.900
Erg. 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Saldo Investitionskredite

4.3.3 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	8.669,0	26.610,6	3.473,0	0,0	2.392,3	0,0	264,2	0,0	39.016,8
2	5.438,2	1.652,1	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	7.090,3
3	838,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838,1
4	637,8	582,9	572,5	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	1.793,2
5	9.957,7	10.133,4	10.492,8	0,0	-4.569,6	0,0	5.190,4	0,0	35.774,3
6*)	-14.652,1	0,0	0,0	0,0	-17.600,0	0,0	0,0	0,0	-14.652,1
Summe 1-6*)	10.888,7	38.979,0	14.538,3	0,0	-18.682,3	0,0	5.454,6	0,0	69.860,6

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

Kreditwirtschaft der Gemeinden

Zusammenstellung gem. Ziff. 2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 23. Januar 2017

							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	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	000	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
2	1	010	111002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0,0	0			
3	1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
4	1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
5	1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
6	1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
7	1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
8	1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
9	1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
10	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.330,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			
11	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0		0	0		0	0			
12	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	250,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
13	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	41,5	3,2	0	0	0	0		0	0		0	0			
14	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	38,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
15	1	130	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	28,5	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
16	1	130	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
17	1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0	0	0		0	0,0		0	0			
18	1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,5	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
19	1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
20	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
21	1	203	111014	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0	0,0	0	0	0		0	0,0		0,0	0,0			
22	1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,2	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
23	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,4	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
24	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
25	2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
26	2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
27	2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
28	2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	0	0	0		0	0		0	0			
29	2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0	0	0		0	0		0	0			
30	2	280	111020	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	0	0	0		0	0		0	0			
31	3	031	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	0	0	0		0	0		0	0			
32	3	031	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0	0	0		0	0		0	0			
33	3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
34	4	040	111023	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,6	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
35	4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
36	4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			

							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	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
37	4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,3	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
38	4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
39	5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
40	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
41	5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	0,0	0,0	75,0	0	0	0		0	0		0	0			
42	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	0,0	0,0	1.640,0	1.322,0	0	0		1.640,0	1.322,0		0	0			
43	5	651	111029	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau	0,0	0,0	460,0	0	0	0		0	0		0	0			
44	5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	0,0	0,0	320,0	100,0	0	0		0	0		0	0			
45	5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	0,0	0,0	500,0	350,0	0	0		500,0	350,0		0	0			
46	5	651	111029	230	7851000	Katharinenkirche	0,0	0,0	50,0	0	0	0		0	0		0	0			
47	5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	0,0	0	4.500,0	3.000,0	0	0		4.500,0	3.000,0		0	0			
48	5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	0,0	0	525,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
49	5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	0,0	0,0	400,0	0	0	0		0	0		0	0			
50	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	0,0	0	250,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			
51	5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	0,0	0,0	410,0	0	0	0		0	0		0	0			
52	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	0,0	0,0	500,0	0	0	0		0	0		0	0			
53	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0	1.895,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
54	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	0,0	0,0	1.610,0	0	0	0		0	0,0		0	0			
55	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	4.000,0	1.500,0	0	0		0	0		0	0			
56	5	651	111029	310	7853000	MUK/Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	100,0	0	0	0		0	0		0	0			
57	5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	0,0	0,0	800,0	60,0	0	0		0	0		0	0			
58	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	0,0	0,0	1.870,0	0	0	0		0	0		0	0			
59	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	0,0	0	50,0	0,0	0,0	0,0		0	0,0		0	0			
60	5	651	111029	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED	0,0	0,0	220,0	43,0	0,0	0		0	0		0	0			
61	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0,0	0,0	4.550,0	2.000,0	0	0		0	0		0	0			
62	5	651	111029	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0,0	0,0	150,0	0	0	0		0	0		0	0			
63	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	0,0	0,0	500,0	0	0	0		0	0		0	0			
64	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiteru	0,0	0,0	2.280,0	0	0	0		0	0		0	0			
65	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinsta	0,0	0,0	260,0	0	0	0		0	0		0	0			
66	5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	0,0	0,0	400,0	0	0	0		0	0		0	0			
67	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	0	150,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
68	5	651	111029	358	7851000	Bundesbank, Umbau zu einem Verwaltungsstandort	0,0	0	50,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
69	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	200,0	0	0,0	0		0	0		0	0			
70	5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	0,0	0	350,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
71	5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	45,0		0,0	0,0			

							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	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
72	5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule	50,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
73	5	651	111029	368	7851000	Kleiner Bauhof, Sanierung	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
74	5	651	111029	369	7851000	Fleischauerstraße, Brandschutzsanierung	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
75	5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
76	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0,0	0,0	900,0	0	0	0		0	0		0	0			
77	5	651	111029	538	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade	0,0	0,0	25,0	0	0	0		0	0		0	0			
78	5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	130,0	0	0	0		0	0		0	0			
79	5	651	111029	543	7831000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
80	5	651	111029	543	7832000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
81	5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	630,0	0	0	0		0	0		0	0			
82	5	651	111029	546	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	0,0	0,0	84,0	0	0	0		0	0		0	0			
83	5	651	111029	549	7831000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum I	0,0	0,0	400,0	0	0	0		0	0		0	0			
84	5	651	111029	549	7851000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum I	0,0	0,0	300,0	0	0	0		0	0		0	0			
85	5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	0,0	0,0	165,0	0	0	0		0	0		0	0			
86	5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,0	154,9	0	0	0		0	0		0	0			
87	5	651	111029	554	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,0	13,9	0	0	0		0	0		0	0			
88	5	651	111029	555	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	0,0	0,0	425,0	250,0	0	0		425,0	250,0		0	0			
89	5	651	111029	556	7851000	Schulpsychologie / Umbau Aula	0,0	0,0	120,0	0	0	0		0	0		0	0			
90	5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,0	0,0	1.517,3	1.273,0	0	0		1.517,3	1.273,0		0	0			
91	5	651	111029	564	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	0,0	0,0	717,5	0	0	0		0	0		0	0			
92	5	651	111029	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle	1.500,0	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
93	5	651	111029	567	7851000	Feuerwache 2 Interimsbau	150,0	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
94	5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0		0	0		0	0			
95	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		139,8	0,1			
96	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0,0		124,5	0			
97	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
98	2	020	111031	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
99	1	000	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				
100	1	000	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				
101	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
102	1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
103	1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0,0	0			
104	1	101	111040	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
105	1	101	111040	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
106	1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
107	5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kredit aufnahme ohne weit. Belastung	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
108	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	401,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
109	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	271,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
110	3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,5	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
111	3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,4	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
112	3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,1	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
113	3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
114	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.381,4	20,0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
115	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	656,5	0	0	0	0	0		0,0	0,0		0,0	0,0			
116	3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
117	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	0,0	0	0,0	0	143,3	0,0		0	0		0	0			
118	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	0,0	0	0,0	0	3,7	0,0		0	0		0	0			
119	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	3.148,8	20,0		0	0		0	0			
120	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	197,2	0,0		0	0		0	0			
121	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	0	0,0	0,0	0	0		0,0	0,0		0	0			
122	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	19,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
123						Summe Produktbereich 1	8.759,2	90,2	36.508,6	9.898,0	3.493,0	20,0	0,0	8.632,3	6.240,0	0,0	264,3	0,1	0,0		
124	4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,0	53,8	0	0	0		0	0		0	0			
125	4	401	211001	143	7851000	GS am Koggenweg/Perspektivschule	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
126	4	401	211001	144	7851000	Schule Falkenfeld/Perspektivschule	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
127	4	401	211001	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiteru	0,0	0	40,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
128	4	401	211001	212	7832000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiteru	0,0	0	20,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
129	4	401	211001	225	7831000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	0,0	0	6,5	0,0	0	0		0	0		0	0			
130	4	401	211001	225	7832000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	0,0	0	6,5	0,0	0	0		0	0		0	0			
131	4	401	211001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
132	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	600,0	390,0	0,0	0	0	0		600,0	390,0		0,0	0,0			
133	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
134	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	108,0	0	0,0	0,0	0	0		0,0	0,0		0	0			
135	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	108,0	0	0,0	0,0	0	0		0,0	0,0		0	0			
136	4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	320,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
137	4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	62,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
138	4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
139	4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
140	4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0	107,5	0,0	0	0		0	0		0	0			
141	4	401	217001	122	7831000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem.Ern. Hallenful	20,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
142	4	401	217001	125	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0	50,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
143	4	401	217001	125	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0	50,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			

							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	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
144	4	401	217001	125	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0	30,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
145	4	401	217001	126	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0	50,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
146	4	401	217001	126	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	50,0	0	0	0		0	0,0		0	0			
147	4	401	217001	126	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	30,0	0	0	0		0	0		0	0			
148	4	401	217001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
149	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	650,0	360,0	0,0	0	0	0		650,0	360,0		0,0	0,0			
150	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
151	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	112,7	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
152	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	112,7	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
153	4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	120,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
154	4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
155	4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
156	4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
157	4	401	218201	021	7831000	Baltic-Schule, Akustikdecken in Mensa	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
158	4	401	218201	023	7851000	Albert-Schweitzer-Schule/Perspektivschule	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
159	4	401	218201	024	7851000	Trave-Grund-und Gemeinschaftsschule/Perspektivsch	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
160	4	401	218201	025	7851000	Gotthard-Kühl-Schule/Perspektivschule	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
161	4	401	218201	059	7831000	Schule Am Meer/Physikraum	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
162	4	401	218201	059	7832000	Schule Am Meer/Physikraum	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
163	4	401	218201	059	7851000	Schule Am Meer/Physikraum	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
164	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,0	315,4	0	0	0		0	0		0	0			
165	4	401	218201	019	7851000	Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule	0,0	0,0	25,0	0	0	0		0	0		0	0			
166	4	401	218201	020	7851000	Julius-Leber-Schule/Perspektivschule	0,0	0,0	25,0	0	0	0		0	0		0	0			
167	4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
168	4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
169	4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
170	4	401	218201	058	7831000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0	30,0	0,0	0	0		0	0,0		0	0			
171	4	401	218201	058	7832000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0	30,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
172	4	401	218201	058	7851000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0	30,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
173	4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
174	4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
175	4	401	218201	062	7851000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
176	4	401	218201	063	7831000	GGemS St. Jürgen Ersatzneubau (Ausstattung)	0,0	0	60,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
177	4	401	218201	063	7832000	GGemS St. Jürgen Ersatzneubau (Ausstattung)	0,0	0	40,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
178	4	401	218201	206	7831000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi	0,0	0	14,3	0	0	0		0	0		0,0	0,0			

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finanz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	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
179	4	401	218201	206	7832000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi	0,0	0	14,3	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
180	4	401	218201	206	7851000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi	0,0	0	14,3	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
181	4	401	218201	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
182	4	401	218201	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
183	4	401	218201	210	7851000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
184	4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
185	4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,0	0			
186	4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0,0		0,0	0			
187	4	401	218201	269	7831000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	0,0	0,0	340,0	0	0	0		0	0		0,0	0			
188	4	401	218201	269	7832000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	0,0	0,0	40,0	0	0	0		0	0		0,0	0			
189	4	401	218201	340	7831000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0,0	0,0	120,0	0	0	0		0	0		0,0	0			
190	4	401	218201	340	7832000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0,0	0,0	20,0	0	0	0		0	0		0,0	0			
191	4	401	218201	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
192	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.386,5	640,0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
193	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
194	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	181,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
195	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	181,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
196	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	285,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
197	4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
198	4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
199	4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
200	4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,0	21,5	0	0	0		0	0		0,0	0			
201	4	401	221001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
202	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	90,0	0,0	0	0	0		100,0	90,0		0,0	0,0			
203	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
204	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	9,7	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
205	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	9,7	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
206	4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
207	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
208	4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
209	4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	160,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
210	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	95,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0,0		0,0	0			
211	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	124,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0			
212	4	401	233001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
213	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.300,0	760,0	0,0	0	0	0		1.300,0	760,0		0,0	0,0			

							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	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
214	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
215	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	209,9	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
216	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	209,9	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
217	4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
218	4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
219	4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
220	4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
221	4	401	241001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
222	4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
223	4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
224	4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie / Umbau Aula	0,0	0,0	9,0	0	0	0		0	0		0	0			
225	4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie / Umbau Aula	0,0	0,0	9,0	0	0	0		0	0		0	0			
226	4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0	0,0	0	0	0		0,0	0,0		0,0	0,0			
227	4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	41,3	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
228	4	041	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	34,5	0	0,0	0,0	0	0		0	0,0		0	0			
229	4	041	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	53,5	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
230	4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
231	4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0	0,0	0		0	0		0	0			
232	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	90,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			
233	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	0,1	0,0	0	0,0	0		0	0		0	0			
234	4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
235	4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
236						Summe Produktbereich 2	7.678,4	2.240,2	1.652,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.650,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
237	2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,2	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
238	2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
239	2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
240	2	500	315001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,9	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
241	2	500	315001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
242	2	020	315002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
243	4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	135,8	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
244	4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
245	4	040	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
246	4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
247	4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	110,9	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
248	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0	0,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			

							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	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
249	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	94,9	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
250	4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
251	4	040	363003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
252	4	040	363003	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
253	4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
254	4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0	0,0	0,0	0	0		0,0	0,0		0	0			
255	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	47,5	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
256	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	48,5	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
257	4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	175,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0,0		0	0			
258	4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
259	4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,7	0	0,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			
260						Summe Produktbereich 3	838,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
261	2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
262	2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	75,2	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,0	0,0			
263	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	230,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
264	4	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	180,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0		180,0	135,0		0,0	0,0			
265	4	401	424001	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
266	4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	0,0	0	45,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
267	4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	0,0	0	300,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
268	4	401	424001	082	7853000	Mühlbachtal/Ern. Tribüne	0,0	0	7,9	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
269	4	401	424001	088	7831000	Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
270	4	401	424001	089	7831000	Sportplatz Neuhof Sanierung (Anlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
271	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
272	4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,1	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
273	4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg E	0,0	0	0,0	0	485,0	0,0		0	0		0	0			
274	4	401	424003	100	7853000	Erneuerung Steg F	0,0	0	0,0	0,0	67,5	0		0	0		0	0			
275	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0,0	10,0	0		0	0		0	0			
276	4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0,0	10,0	0		0	0		0	0			
277	4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	0	0,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			
278	4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0	0,0	0		0	0		0	0			
279						Summe Produktbereich 4	772,8	135,0	582,9	0,0	572,5	0,0	0,0	180,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
280	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,0	0	1.000,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
281	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,0	0	0,1	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
282	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,0	0	198,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
283	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	0,0	0,0	0,1	0	0	0		0	0,0		0	0			
284	5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

							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	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
285	5	610	511003	034	7851000	Stadtumbau Nord-West	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
286	5	610	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
287	5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0	0,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			
288	5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,5	0	0,0	0,0	0,0	0		0	0		0	0			
289	2	500	522002	999	7821000	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	0,0	0,0	435,5	479,0	0	0		435,5	479,0		0	0			
290	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		50,0	0,0			
291	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,3	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
292	4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,1	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
293	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		10,0	0			
294	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		100,0	0			
295	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		23,0	0,0			
296	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		430,0	0			
297	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		83,0	0			
298	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		500,0	160,0			
299	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		2.000,0	0,0			
300	5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	130,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,0	0,0			
301	5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadtteil	550,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
302	5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenweber-Straße	100,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
303	5	660	541001	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz	100,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,0	0,0			
304	5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	0,0	0,0	150,0	0	0	0		0	0		0	0			
305	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		300,0	0,0			
306	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	0,0	0,0	50,0	0	0	0		0	0		0	0			
307	5	660	541001	688	7852000	Gehwegsanierung Roeckstraße	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
308	5	660	541001	711	7852000	Burgtorbrücke	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
309	5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		500,0	0,0			
310	5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke	0,0	0,0	515,0	0	0	0		0	0		0	0			
311	5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		125,0	0,0			
312	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	0,0	0,0	10,0	0	0	0		0	0		0	0			
313	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	0,0	0,0	40,0	0	0	0		0	0		0	0			
314	5	660	541001	742	7852000	Gehwegbrücke Mori	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
315	5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	0,0	0,0	180,0	0	0	0		0	0		0	0			
316	5	660	541001	745	7852000	Grapengießer Str.	0,0	0	60,0	0	0	0		0	0			0,0			
317	5	660	541001	752	7852000	Langjohrd/Milbreed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
318	5	660	541001	760	7852000	Gehwegbrücke Dornbreite	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
319	5	660	541001	761	7852000	Ersatzneubau Wielandbrücke	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
320	5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	0,0	0,0	500,0	0	0	0		0	0		0	0			

							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	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
321	5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
322	5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
323	5	660	541001	768	7852000	Stettiner Straße	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
324	5	660	541001	769	7852000	Raabrede	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
325	5	660	541001	770	7852000	Moorweg	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
326	5	660	541001	771	7852000	Mittelstraße	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
327	5	660	541001	772	7852000	Lauerhofstr/Schönkamp/Lützowstr.	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
328	5	660	541001	773	7852000	Holzkampweg	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
329	5	660	541001	774	7852000	Hollbeck	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
330	5	660	541001	775	7852000	Friedenstraße	506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
331	5	660	541001	776	7852000	Dorfstraße	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
332	5	660	541001	777	7852000	Brömbsenstraße	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
333	5	660	541001	778	7852000	Billerbäckweg/Radbergweg/Reecker Heide	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
334	5	660	541001	779	7852000	Altenfeld/Gutsweg	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
335	5	660	541001	780	7852000	Pöppendorfer Hauptstr.	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
336	5	660	541001	781	7852000	Am Ringwall	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
337	5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,1	0			
338	5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
339	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		350,0	5,0			
340	5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		50,0	0,0			
341	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	0,0	180,0	0	0	0		0	0		0	0			
342	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	0,0	1.875,0	0	0	0		0	0		0	0			
343	5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	0,0	0	1.230,0	724,3	0	0		1.230,0	724,3		0,0	0,0			
344	5	660	542001	137	7852000	K32 Mecklenburger Straße (MP)	0,0	0,0	78,0	0	0	0		0	0		0	0			
345	5	660	542001	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger	0,0	0,0	500,0	480,0	0	0		500,0	480,0		0	0			
346	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
347	5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz Kreisverkehr	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
348	5	660	542001	147	7852000	Kirschenallee	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
349	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		8,0	0,0			
350	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		30,0	0			
351	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,1	0			
352	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
353	5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,1	0			
354	5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0,1			
355	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	0,0	0,0	6.000,0	2.400,0	0	0		0	0		0	0			

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kredit aufnahme ohne weit. Belastung	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
356	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
357	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
358	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
359	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
360	5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
361	5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	0,0	0,0	1.200,0	0	0	0		0	0		0	0			
362	5	660	544001	066	7852000	B75 Wallbrechtstraße	2.500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
363	5	660	544001	067	7852000	B207 Berliner Straße	655,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
364	5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
365	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
366	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0,1	0			
367	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
368	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,1	0,0			
369	5	660	551001	148	7852000	Grundsanierung KSP Kaisertor (Wasserbecken)	0,0	0,0	15,0	0	0	0		0	0		0	0			
370	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		350,0	0,0			
371	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		425,0	30,0			
372	5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		50,0	0,0			
373	5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	0,0	0,0	0,0	0	94,5	0		0	0		0	0			
374	5	691	552001	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	0,0	0	0,0	0	500,0	0		0	0		0,0	0,0			
375	5	691	552001	054	7852000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	0,0	0	0,0	0	70,0	0		0	0		0,0	0,0			
376	5	691	552001	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	0,0	0,0	0,0	0	162,0	0		0	0		0	0			
377	5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	0,0	0,0	0,0	0	70,0	0		0	0		0	0			
378	5	691	552001	068	7852000	Uferwand Priwallfähre Nordseite	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
379	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
380	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	0,0	0	0,0	0,0	57,5	0		0	0		0	0			
381	5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	0,0	0	0,0	0	490,0	0,0		0	0		0	0			
382	5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege	0,0	0	0,0	0,0	76,5	0		0	0,0		0	0			
383	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	0,0	0	0,0	0	995,0	408,2		0	0		0	0			
384	5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	0,0	0	0,0	0,0	20,0	0		0	0		0	0			
385	5	691	552001	089	7852000	Ern. Uferbohlwerk Stadtgraben	0,0	0	0,0	0,0	300,0	0		0	0		0	0			
386	5	691	552001	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	0,0	0	0,0	0	180,0	0		0	0		0,0	0,0			
387	5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	0,0	0,0	0,0	0	75,0	406,8		75,0	406,8		0	0			
388	5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	0,0	0,0	0,0	0	15,0	0		0	0		0	0			
389	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	0,0	0,0	0,0	0	1.322,5	0		0	0		0	0			

							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	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
390	5	691	552001	509	7852000	Dalbensteg Anleger 5a	0,0	0,0	0,0	0	2.500,0	0		0	0		0	0			
391	5	691	552001	510	7852000	Dalbensteg Anleger 7	0,0	0	0,0	0	2.500,0	0		0	0		0,0	0,0			
392	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	0,0	0	0,0	0	100,0	0		0	0		0,0	0,0			
393	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	0,0	0	0,0	0	4.480,0	9.200,0		4.480,0	9.200,0		0,0	0,0			
394	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0	0,0	0	100,0	0		0	0		0,0	0,0			
395	5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	0,0	0	0,0	0	715,0	0		0	0		0,0	0,0			
396	5	691	552001	542	7852000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	0	0,0	0	300,0	0		0	0		0,0	0,0			
397	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	0,0	0	0,0	0	2.075,0	0		0	0		0,0	0,0			
398	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	0	0,0	0	150,0	0		0	0		0,0	0,0			
399	5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate	0,0	0	0,0	0	400,0	0,0		0	0		0	0			
400	5	691	552001	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	0,0	0	0,0	0	105,0	0		0	0		0,0	0,0			
401	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	0,0	0	0,0	0	100,0	0		0	0		0,0	0,0			
402	5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	0,0	0	0,0	0	50,0	0		0	0		0,0	0,0			
403	5	691	552001	709	7852000	Schlutupkai / 3. BA	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
404	5	691	552001	713	7852000	Schlutupkai II Flächenausbau	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
405	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0	0,0	0	0,0	0		0	0		0,0	0,0			
406	5	691	552001	815	7833000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
407	5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	0,0	0	0,0	0	183,0	0		0	0		0,0	0,0			
408	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0	0,0	0	185,0	0		0	0		0,0	0,0			
409	5	691	552001	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung Weiche 92	0,0	0	0,0	0	30,0	0		0	0		0,0	0,0			
410	5	691	552001	832	7852000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	0	0,0	0	30,0	0		0	0		0,0	0,0			
411	5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	0	0,0	0,0	520,0	235,6		0	0,0		0	0			
412	5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0	0,0	0,0	7,5	0		0	0		0	0			
413	5	691	552001	835	7852000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0	0,0	0	50,0	0		0	0		0,0	0,0			
414	5	691	552001	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	0,0	0,0	0,0	0	120,0	40,0		0	0		0,0	0,0			
415	5	691	552001	837	7852000	Infrastruktur im Rahmen NAH-SH	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
416	5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	155,0	0,1		0	0		0,0	0,0			
417	5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	23,0	4,5		0	0		0,0	0,0			
418	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0		0	0,0		0,0	0,0			
419	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	0,0	0	0,0	0	190,0	0		0	0		0,0	0,0			
420	5	660	553001	033	7852000	Anbindung Bauhof-Vorwerker Friedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0									
421	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	150,0	1,0		0	0		0	0			
422	5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	70,0	0,0		0	0,0		0	0			
423	5	660	553001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	20,0	0,0		0	0		0	0			
424	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,8	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
425	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
426	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,3	0	0	0	0	0		o	0,0		0,0	0,0			
427	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
428	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			

							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	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
429	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	135,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
430	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
431	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
432	3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,5	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
433	3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
434	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	85,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
435	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
436	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0	0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
437	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
438	2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
439	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	825,0	0	0,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
440	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
441	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0	0,0	0	0	0		0	0		0,0	0,0			
442	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
443	5	660	573004	001	7851000	Parkpalette Travemünde	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0,0		0,0	0,0			
444						Summe Produktbereich 5	10.847,7	890,0	14.216,7	4.083,3	20.789,0	10.296,2	0,0	6.720,5	11.290,1	0,0	5.385,5	195,1	0,0		
445	6	201	612001	000	7868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0		0,0	0,0			
446	6	201	612003	000	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	18.000,0	0,0	0	0	0		400,0	18.000		0	0			
447	6	201	612003	000	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0	0		0	0			
448	9	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,0	0	0,0	0	0,0	0		0	0		0,0	0,0			
449						Summe Produktbereich 6	3.400,0	18.052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kredit aufnahme ohne weit. Belastung	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
Summen der Produktbereiche 1-6*):																					
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung							8.759,2	90,2	36.508,6	9.898,0	3.493,0	20,0	0,0	8.632,3	6.240,0	0,0	264,3	0,1	0,0	49.025,1	10.008,3
								8.669,0		26.610,6		3.473,0			2.392,3			264,2			39.016,8
Produktbereich 2 - Schule und Kultur							7.678,4	2.240,2	1.652,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.650,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.330,5	2.240,2
								5.438,2		1.652,1		0,0			1.050,0			0,0			7.090,3
Produktbereich 3 - Soziales und Jugend							838,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838,1	0,0
								838,1		0,0		0,0			0,0			0,0			838,1
Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport							772,8	135,0	582,9	0,0	572,5	0,0	0,0	180,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.928,2	135,0
								637,8		582,9		572,5			45,0			0,0			1.793,2
Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt							10.847,7	890,0	14.216,7	4.083,3	20.789,0	10.296,2	0,0	6.720,5	11.290,1	0,0	5.385,5	195,1	0,0	51.238,9	15.464,6
								9.957,7		10.133,4		10.492,8			-4.569,6			5.190,4			35.774,3
Produktbereich 6*) - Zentrale Finanzleistungen							3.400,0	18.052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.400,0	18.052,1
								-14.652,1		0,0		0,0			-17.600,0			0,0			-14.652,1
Summe der Produktbereiche 1-6*)							32.296,2	21.407,5	52.960,3	13.981,3	24.854,5	10.316,2		18.582,8	37.265,1		5.649,8	195,2		115.760,8	45.900,2
								10.888,7		38.979,0		14.538,3			-18.682,3			5.454,6			69.860,6

4.4 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 31.07.2020 haben die Swap-Verträge noch ein Nominalvolumen von 10,4 Mio. € und 2,5 Mio. € sowie eine Restlaufzeit von rd. 3 bzw. 1,5 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 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 weiterhin nicht getroffen, die HL widerspricht den Zinsabrechnungen und zahlt nur den festen Zins.
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.

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.

Zinssicherung

Die im Rahmen des Kreditmanagements anfallenden Aufgaben sind unter Beachtung und Abwägung der Ziele Zinssicherung und Zinsoptimierung durchzuführen. In der Geschäftsanweisung Schuldenmanagement für Investitionskredite wurde festgelegt, dass die Zinssicherung das vorrangige Ziel für das städtische Schuldenmanagement darstellt. Folgende Quoten wurden hierzu festgelegt:

>mind. 40% der Kredite dürfen keinem Zinsänderungsrisiko unterliegen
>max. 60 % der Kredite dürfen einem Zinsänderungsrisiko unterliegen

Zum Stichtag 31.07.2020 ergeben sich folgende Werte für das Kreditportfolio:

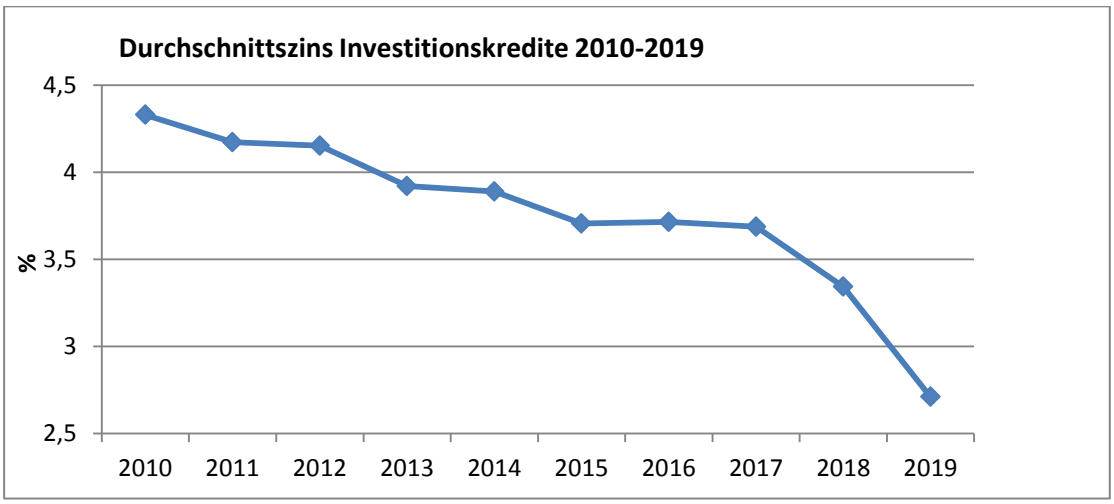
Darlehen pro Zinskategorie (Zins am 01/01/2020)	Restschuld am 31/07/2020	% der Restschuld
Festzins für die Gesamtlaufzeit	411 436 662,40 €	84,74%
Variabler Zins für die Gesamtlaufzeit	12 500 407,36 €	2,58%
Zinsbindung endet vor Laufzeitende	61 581 319,46 €	12,68%
Gesamt	**485 518 389,22 €**	**100,00%**

> 84,74% der Kredite unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko
> 15,26% der Kredite unterliegen einem Zinsänderungsrisiko

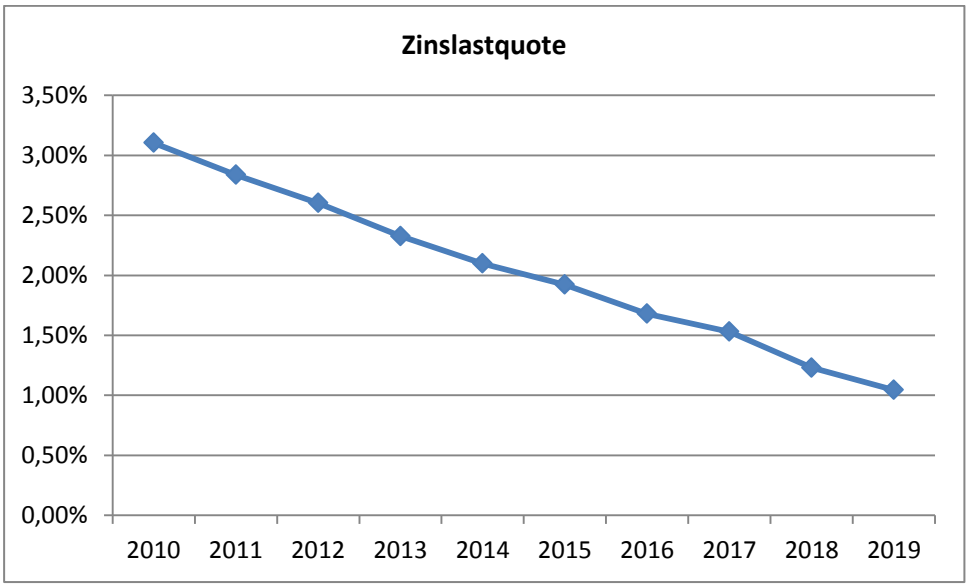
Die vorgegebenen Quoten wurden eingehalten.

Kennzahlen

In den nachstehenden Übersichten wird die Entwicklung des Durchschnittszinssatzes und der Zinslastquote dargestellt, diese Kennzahlen dienen der Analyse des städtischen Schuldenportfolios.



Der Durchschnittszinssatz (Zinsaufwand im Verhältnis zum Kreditvolumen) ist von rd. 4,3% im Jahr 2010 auf rd. 2,7% im Jahr 2019 gesunken. Der Rückgang ist insbesondere zurückzuführen auf das anhaltend niedrige Zinsniveau, intensive Nutzung von Förderkrediten sowie vorzeitiger Tilgung bzw. Umschuldung von Darlehen mit hoher Verzinsung.



Die Zinslastquote (Zinsaufwand im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen) ist ebenfalls gesunken, dies ist zurückzuführen auf den sinkenden Zinsaufwand bzw. den steigenden Gesamtaufwendungen der vergangenen Jahre.

Ablösekredite

Im Gesamtvolumen der Investitionskredite sind per 31.07.2020 Kredite i.H.v.160 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. € und in 2019 zwei Kredite i.H.v. 15,0 Mio. € getilgt. In 2020 stehen zwei weitere Kredite über 45,0 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

Alternative Finanzierungsinstrumente

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.
Erstmals ist im Jahr 2019 die Aufnahme eines Schuldscheindarlehens bei der Hansestadt Lübeck erfolgt. Hierdurch konnte das städtische Portfolio um einen neuen Kreditgeber erweitert werden. Infolge der seit dem Frühjahr 2020 vorherrschenden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen ist jedoch damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach diesen Anlageformen sinkt.

Im Bereich der digitalen Handelsplattformen gibt es keine wesentlichen Änderungen, die HL arbeitet weiterhin mit einem der Anbieter zusammen. Die Entwicklung der Handelsplattformen wird nach wie vor 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. Nach den bisherigen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit ist für die Hansestadt Lübeck derzeit kein Mehrwert damit verbunden.

Zinsentwicklung

Das Zinsniveau für langfristige Finanzierungen ist im Zuge der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 aufgrund allgemeiner Verunsicherung über die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte kurzzeitig gestiegen, zwischenzeitlich ist ein Rückgang auf das historisch niedrige Niveau in 2019 zu beobachten. Ziel ist weiterhin, die Zinseinsparungen bei Neuaufnahmen oder Umschuldungen möglichst zur Erhöhung der Tilgungsraten bzw. für Sondertilgungen von Krediten zu verwenden, um den Abbau der Alt-Verschuldung weiter voranzutreiben.
Weiterhin soll das niedrige Zinsniveau genutzt werden, um den Anteil an festverzinslichen Anteil an Krediten im Portfolio zu erhöhen und damit dem vorrangigen Ziel der Zinssicherung nachzukommen.

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.

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 2021 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
2020	753.792,55	2.468.651,08	3.222.443,63	17.575.291,29
2021	661.114,40	1.393.553,36	2.054.667,76	16.181.737,93
2022	598.036,75	1.023.178,36	1.621.215,11	15.158.559,57
2023	560.607,73	1.022.597,57	1.583.205,30	14.135.962,00
2024	524.413,82	954.378,36	1.478.792,18	13.181.583,64
2025	490.206,00	954.378,36	1.444.584,36	12.227.205,28
2026	456.252,57	954.378,36	1.410.630,93	11.272.826,92
2027	422.214,35	954.378,36	1.376.592,71	10.318.448,56
2028	387.893,46	954.378,36	1.342.271,82	9.364.070,20
2029	353.572,57	954.378,36	1.307.950,93	8.409.691,84
2030	319.251,67	954.378,76	1.273.630,43	7.455.313,08

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.

1. Städtebauförderungsmittel „Städtebaulicher Denkmalschutz“:

Im Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz hat das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung die Zustimmung zu räumlichen Abgrenzung der Gesamtmaßnahme erteilt. Ebenso wurde die vorgelegte städtebauliche Planung als wesentliche Grundlage für Entscheidungen über den Einsatz von Städtebauförderungsmitteln zur Finanzierung von Ausgaben einzelner Maßnahmen der Gesamtmaßnahme anerkannt.

Die beantragte Zustimmung zur Einsetzung von Städtebauförderungsmitteln für einen Sanierungsträger liegt noch nicht vor. Aus diesem Grund konnte die Übergabe des Treuhandvermögens an den Sanierungsträger noch nicht erfolgen.

Nach Genehmigung des eingereichten Maßnahmenplans werden über die bereits durchgeführten Sanierungsmaßnahmen am Rathaus weitere Einzelmaßnahmen erfolgen. Sofern die noch zur Verfügung stehenden Mittel hierfür nicht ausreichen, wird der Bereich 5.610 rechtzeitig weitere Städtebauförderungsmittel beantragen. Dann sind entsprechende kommunale Eigenanteile bereit zu stellen. Hinzu kommen zusätzliche kommunale Anteile in Höhe von 50 % der jeweiligen Kosten, wie z.B. die Vergütung des Sanierungsträgers, Öffentlichkeitsarbeit u.ä..

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 30.06.2020 = 6.019.843,79 €

Da derzeit keine aktuellen Zuwendungsbescheide der Investitionsbank für die Zukunft vorliegen, werden hier nur die (geschätzten) zusätzlichen kommunalen Eigenanteile dargestellt:

Haushaltsjahr	Zusätzliche Eigenanteile HL EURO
2015 -2019	56,97
2020	100.000*
2021	200.000*
2022	200.000*
2023	200.000*
2024	200.000*

Hinweis: Ab 2015 werden die Kosten für Sanierungsträger, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Kontoführungsgebühren nur noch zu 50% aus dem Treuhandvermögen gezahlt, die Eigenanteile erhöhen sich entsprechend. Bisher sind im Städtebauförderungsprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz nur die 50 % -Anteile für Kontoführungsgebühren angefallen.
* Ab 2020 jeweils geschätzter Wert, Änderungen sind möglich

2. Städtebauförderungsmittel „Stadtumbau West“ – Städtebauliche Gesamtmaßnahme Nord-West

Im Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West wurden mit Zuwendungsbescheid vom 01.10.2019 für die Städtebauliche Gesamtmaßnahme Nord-West zunächst Städtebauförderungsmittel in folgender Höhe bewilligt:

Haushaltsjahr	Bescheide Inv.-Bank / zusätzlicher Anteil	Anteil Bund EURO	Anteil Land EURO	Eigenanteil HL EURO	Gesamtsumme EURO
2021	01.10.2019	225.000	-	25.000	250.100
	zusätzlicher Anteil			100*	
2022	01.10.2019	-	225.000	25.000	250.100
	zusätzlicher Anteil			100*	
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-

Die Gesamtmaßnahme befindet sich aktuell in Vorbereitung, d.h. gem. BauGB und Förderrichtlinien sind Vorbereitende Untersuchungen (VU) gem. § 141 BauGB durchzuführen und ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (IEK) aufzustellen. Diese planerische Vorbereitung soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein und wird die Ziele und Zwecke der Gesamtmaßnahme konkretisieren, in dem ein Fördergebiet festgelegt, konkrete Maßnahmen bestimmt und ein Gesamtinvestitionsvolumen dargestellt werden. Der vorliegende Zuwendungsbescheid, der in zwei Tranchen in den Kalenderjahren 2021 und 2022 ausgezahlt wird, dient der Förderung dieser planerischen Vorbereitung. Für eine anschließende, weiterführende Förderung, d.h. die Erteilung weiterer Zuwendungsbescheide, ist die Vorlage eines IEKs erforderlich, welches u.a. von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zu beschließen ist – d.h. ab 2023 könnten sich weitere Investitionsbedarfe und Haushaltsanmeldungen anschließen. Erste Planungen gehen von einem Gesamtinvestitionsvolumen der Gesamtmaßnahme i.H.v. 72,0 Mio. € aus (gem. Bürgerschaftsbeschluss zum Fördermittelantrag).

Hinweis: 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 2021 jeweils geschätzter Wert (zunächst 50% Anteile Kontoführungsgebühren), Änderungen sind möglich

Wiederaufleben von Forderungen gegen die KWL GmbH gemäß Besserungsschein vom 01.12.2003, erster und zweiter 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 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. Mit dem Jahresabschluss 2019 konnten erneut die Bedingungen des Besserungsscheins erfüllt werden. Von dem von der KWL ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Teilbetrag i.H.v. 1.794.807,67 € als Verbindlichkeit gegenüber der Hansestadt Lübeck wiederaufgelebt. Der Betrag wurde mit Feststellung des Jahresabschlusses am 26.06.20 sofort fällig und ist von der KWL unverzüglich gezahlt worden. Damit reduziert sich der Forderungsverzicht gegenüber der KWL per 31.12.2019 wie folgt:

Forderungsverzicht per 31.12.2003	20.853,3 T€
1. Wiederaufleben per 31.12.2013	2.129,1 T€
2. Wiederaufleben per 31.12.2019	1.794,8 T€
Forderungsverzicht per 31.12.2019	16.929,4 T€

Bezüglich der weiteren Entwicklung wird an dieser Stelle fortlaufend berichtet.

Zusammenstellung der Anlagen gemäß GemHVO - Doppik

Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2019

AKTIVA	Vorjahr €	2019 €
1. Anlagevermögen	1.368.464.497,50	1.435.747.656,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.536.971,40	8.401.493,26
1.2 Sachanlagen	1.124.237.538,10	1.190.903.553,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	66.044.583,77	65.043.582,08
1.2.1.2 Ackerland	10.727.006,23	10.745.904,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.872.016,08	42.876.214,42
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.004.763,69	98.783.435,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.819.669,66	19.817.310,44
1.2.2.2 Schulen	195.227.556,52	196.794.143,60
1.2.2.3 Wohnbauten	4.114.351,26	4.033.230,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	101.477.055,38	116.544.271,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	102.941.263,23	103.266.720,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	78.060.727,00	99.212.810,94
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	18.089.702,00	17.125.400,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.955.884,00	3.035.382,29
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	129.492.043,78	133.363.316,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.616.832,03	51.568.131,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	784.249,00	762.198,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.769.369,49	61.917.177,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.294.004,31	35.183.356,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.602.675,08	25.721.521,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.343.785,59	105.109.445,07
1.3 Finanzanlagen	234.689.988,00	236.442.609,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.032.621,73	94.032.621,73
1.3.2 Beteiligungen	4.754.510,51	4.752.010,51
1.3.3 Sondervermögen	125.242.684,05	125.473.654,05
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	10.660.171,71	12.184.323,14
2. Umlaufvermögen	158.168.808,65	97.126.272,69
2.1 Vorräte	758.713,51	757.412,93
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	711.403,20	689.464,64
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.621,27	19.659,03
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	9.047,85	13.134,80
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	35.641,19	35.154,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.559.746,80	81.541.681,64
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.277.396,54	13.999.763,11
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.280.082,00	23.120.052,04
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.531.370,38	3.370.806,42
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.514.846,32	3.393.580,99
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	35.956.051,56	37.657.479,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.122.199,82	1.204.595,90
2.4 Liquide Mittel	76.728.148,52	13.622.582,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.904.344,08	27.188.382,82
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
Summe Aktiva	**1.543.537.650,23**	**1.560.062.311,63**

PASSIVA	Vorjahr €	2019 €
1. Eigenkapital	144.513.054,01	174.998.707,94
1.1 Allgemeine Rücklage	243.161.690,25	228.384.174,22
1.2 Sonderrücklagen	26.208.456,35	25.295.512,92
1.3 Ergebnisrücklage	-	-
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 221.576.128,97	- 127.324.905,26
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.719.036,38	48.643.926,06
1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
2. Sonderposten	227.170.723,28	248.287.624,71
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	95.603.894,51	95.843.886,88
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	111.095.925,89	134.241.672,94
2.3 für Beiträge		
2.3.1 aufzulösende Beiträge	16.212.545,05	15.322.754,01
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
2.4 für Gebührenausgleich	-	-
2.5 für Treuhandvermögen	1.373.980,01	1.439.460,29
2.6 für Dauergrabpflege	-	-
2.7 Sonstige Sonderposten	2.884.377,82	1.439.850,59
3. Rückstellungen	484.761.141,81	522.952.546,91
3.1 Pensionsrückstellungen	411.371.616,37	439.727.942,32
3.2 Beihilferückstellungen	56.654.699,56	66.970.267,77
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	3.379.096,53	3.351.652,32
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
3.5 Altlastenrückstellung	1.745.213,64	1.691.507,88
3.6 Steuerrückstellung	41.000,00	41.000,00
3.7 Verfahrensrückstellung	145.926,43	93.795,75
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung	11.034.089,28	10.709.700,99
3.11 Sonstige Rückstellungen	389.500,00	366.679,88
4. Verbindlichkeiten	658.423.948,17	586.583.901,05
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	62.120.833,00	61.501.957,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	412.826.230,20	430.012.841,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	140.614.333,33	51.738.514,25
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	393.551,03	379.007,55
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.615.343,78	20.724.802,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	707.097,93	799.014,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	22.146.558,90	21.427.763,69
4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.668.782,96	27.239.531,02
Summe Passiva	**1.543.537.650,23**	**1.560.062.311,63**

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik…	-
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Dopppik…	56.967.451,98
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften…	28.810.605,05

4.5.2 Anlage 3 Entwicklung Eigenkapital gem. §1 II Nr. 3 GemHVO 2020

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage 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 Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2 in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	228.384	25.296	0	-127.325	48.644	174.999	1.560.062	11,2%
2020	228.384	25.296	0	-78.681	-19.495	155.504		
Haushaltsjahr 2021	228.384	25.296	0	-98.175	-26.859	128.645		
2022	228.384	25.296	0	-125.034	-13.088	115.558		
2023	228.384	25.296	0	-125.034	-1.365	127.281		
2024	228.384	25.296	0	-126.399	-1.365	125.916		

4.5.3 Anlage 4 GemHVO Übersicht VE

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2018					
2019	1.500,0				
2020	12.155,0	8.000,0			
2021	44.481,0	9.957,0	1.045,0		
Summe	**58.136,0**	**17.957,0**	**1.045,0**		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	105.188,8	97.542,5	80.598,8	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

An dieser Stelle wird im endgültigen Haushaltsplan die oben aufgeführte Unterlage abgebildet.

4.5.5 Übersicht über Einzahlungen/Auszahlungen nach Produktbereichen (Anlage 8) § 4 II S. 2 u. III S. 2 GemHVO-Doppik

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Saldo
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	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**	**42.170.970**	**-264.919.702**	**-222.748.732**	**10.132.459**	**-26.420.733**	**-16.288.274**	**46.011.600**	**-291.726.800**	**-245.715.200**	**7.763.200**	**-44.504.000**	**-36.740.800**	**50.242.200**	**-328.617.900**	**-278.375.700**	**10.008.300**	**-49.025.100**	**-39.016.800**
	11	Innere Verwaltung	11.325.094	-247.147.942	-235.822.848	9.116.876	-21.287.817	-12.170.940	10.084.300	-272.648.100	-262.563.800	6.879.700	-33.337.600	-26.457.900	10.877.400	-306.323.700	-295.446.300	9.968.300	-40.515.300	-30.547.000
	12	Sicherheit und Ordnung	30.845.876	-17.771.760	13.074.116	1.015.583	-5.132.917	-4.117.334	35.927.300	-19.078.700	16.848.600	883.500	-11.166.400	-10.282.900	39.364.800	-22.294.200	17.070.600	40.000	-8.509.800	-8.469.800
2		**Schule und Kultur**	**32.053.567**	**-55.013.189**	**-22.959.622**	**366.261**	**-6.700.316**	**-6.334.056**	**27.532.000**	**-49.958.000**	**-22.426.000**	**4.910.800**	**-11.413.600**	**-6.502.800**	**28.360.800**	**-54.500.200**	**-26.139.400**	**2.240.200**	**-9.330.500**	**-7.090.300**
	21	Allgemeinbildende Schulen	3.160.789	-6.430.365	-3.269.576	253.677	-4.723.914	-4.470.238	1.451.600	-6.004.400	-4.552.800	2.158.600	-8.233.200	-6.074.600	715.900	-5.532.900	-4.817.000	1.390.000	-6.523.500	-5.133.500
	22	Förderzentren	499.167	-1.202.106	-702.939	0	-147.427	-147.427	216.100	-1.077.700	-861.600	91.800	-631.200	-539.400	206.100	-1.084.100	-878.000	90.000	-272.900	-182.900
	23	Berufliche Schulen	3.019.294	-2.988.102	31.192	2.850	-1.415.197	-1.412.347	2.317.900	-3.263.300	-945.400	2.660.200	-2.047.000	613.200	2.619.400	-3.342.600	-723.200	760.000	-2.170.800	-1.410.800
	24	Schul- u. schülerbezogene	8.506.190	-15.177.420	-6.671.230	0	-97.777	-97.777	7.952.100	-11.879.300	-3.927.200	0	-298.100	-298.100	8.385.900	-15.907.400	-7.521.500	0	-96.800	-96.800
		Leistungen/Einrichtungen																		
	25	Wissenschaft und Museen	1.449.770	-2.790.597	-1.340.827	99.374	-197.940	-98.565	921.200	-2.509.700	-1.588.500	0	-65.100	-65.100	1.260.400	-2.539.100	-1.278.700	0	-88.000	-88.000
	26	Kultur	11.099.730	-22.072.130	-10.972.400	0	-34.075	-34.075	11.195.500	-22.356.300	-11.160.800	0	0	0	11.466.900	-23.227.700	-11.760.800	0	0	0
	27	Volksbildung	3.447.497	-2.182.439	1.265.058	10.359	-83.987	-73.628	2.891.200	-1.286.600	1.604.600	200	-135.600	-135.400	2.950.700	-1.375.200	1.575.500	200	-173.000	-172.800
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	871.130	-2.170.030	-1.298.900	0	0	0	586.400	-1.580.700	-994.300	0	-3.400	-3.400	755.500	-1.491.200	-735.700	0	-5.500	-5.500
3		**Soziales und Jugend**	**223.895.884**	**-368.110.018**	**-144.214.135**	**5.534.617**	**-7.795.897**	**-2.261.280**	**217.080.300**	**-371.754.100**	**-154.673.800**	**0**	**-834.100**	**-834.100**	**257.444.100**	**-398.175.300**	**-140.731.200**	**0**	**-838.100**	**-838.100**
	31	Hilfen in Notlagen	179.696.989	-250.993.387	-71.296.399	0	-122.758	-122.758	173.166.700	-251.246.700	-78.080.000	0	-82.400	-82.400	197.167.700	-265.374.000	-68.206.300	0	-90.300	-90.300
	32	Leistungen nach dem	0	-60.810	-60.810	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0
		Bundesversorgungsgesetz																		
	33	Förderung von Trägern der	553.073	-3.967.263	-3.414.190	0	0	0	558.100	-4.536.500	-3.978.400	0	0	0	565.900	-4.646.700	-4.080.800	0	0	0
		Wohlfahrtspflege																		
	34	Unterstützungsleistungen für besondere	800.748	-719.652	81.096	0	-867	-867	799.600	-717.700	81.900	0	-8.500	-8.500	883.400	-849.600	33.800	0	-135.800	-135.800
		Personengruppen																		
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.802.861	-5.727.730	-2.924.869	0	0	0	2.950.800	-6.146.300	-3.195.500	0	0	0	3.027.800	-6.258.800	-3.231.000	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.042.212	-106.641.176	-66.598.964	5.534.617	-7.672.272	-2.137.655	39.605.100	-109.041.900	-69.436.800	0	-743.200	-743.200	55.799.300	-120.991.200	-65.191.900	0	-612.000	-612.000
4		**Gesundheit und Sport**	**1.768.284**	**-9.351.249**	**-7.582.965**	**2.641.586**	**-2.822.359**	**-180.773**	**1.542.300**	**-12.029.500**	**-10.487.200**	**463.900**	**-1.988.800**	**-1.524.900**	**1.555.400**	**-11.631.500**	**-10.076.100**	**135.000**	**-1.928.200**	**-1.793.200**
	41	Gesundheitsdienste	692.411	-3.900.986	-3.208.576	540	-699.398	-698.858	473.300	-6.483.400	-6.010.100	0	-66.500	-66.500	478.400	-6.002.300	-5.523.900	0	-80.700	-80.700
	42	Sportförderung	1.075.873	-5.450.263	-4.374.389	2.641.046	-2.122.960	518.085	1.069.000	-5.546.100	-4.477.100	463.900	-1.922.300	-1.458.400	1.077.000	-5.629.200	-4.552.200	135.000	-1.847.500	-1.712.500
5		**Gestaltung der Umwelt**	**53.040.412**	**-64.246.221**	**-11.205.809**	**21.867.287**	**-74.774.329**	**-52.907.042**	**51.743.400**	**-62.459.400**	**-10.716.000**	**16.023.600**	**-49.130.100**	**-33.106.500**	**50.483.000**	**-66.705.600**	**-16.222.600**	**15.464.600**	**-51.238.900**	**-35.774.300**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.480	-1.605.365	-1.534.885	273	-99.178	-98.905	70.300	-2.007.800	-1.937.500	0	-1.647.900	-1.647.900	69.600	-1.616.300	-1.546.700	0	-1.223.400	-1.223.400
	52	Bauen und Wohnen	3.257.084	-1.097.262	2.159.822	489.699	-237.399	252.300	2.890.700	-1.074.200	1.816.500	475.000	-433.700	41.300	2.991.000	-990.900	2.000.100	479.000	-516.900	-37.900
	53	Ver- und Entsorgung	12.458.001	-68.061	12.389.940	0	0	0	12.400.000	-450.200	11.949.800	0	0	0	12.380.000	-440.200	11.939.800	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.159.587	-31.768.425	-25.608.838	10.135.061	-34.921.929	-24.786.868	6.390.400	-29.321.100	-22.930.700	3.645.000	-23.286.800	-19.641.800	7.138.800	-34.148.300	-27.009.500	4.659.400	-26.671.000	-22.011.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	19.656.561	-16.826.163	2.830.399	11.242.254	-38.673.829	-27.431.576	20.662.600	-17.084.200	3.578.400	11.903.600	-21.870.200	-9.966.600	17.962.500	-16.413.300	1.549.200	10.326.200	-21.564.600	-11.238.400
	56	Umweltschutz	72.974	-58.833	14.141	0	-1.028	-1.028	25.900	-81.200	-55.300	0	-1.500	-1.500	461.600	-601.700	-140.100	0	-87.000	-87.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	11.365.726	-12.822.114	-1.456.387	0	-840.965	-840.965	9.303.500	-12.440.700	-3.137.200	0	-1.890.000	-1.890.000	9.479.500	-12.334.400	-2.854.900	0	-1.175.000	-1.175.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**512.355.692**	**-34.406.312**	**477.949.380**	**21.047.467**	**-1.446.314**	**19.601.153**	**483.780.500**	**-31.230.100**	**452.550.400**	**16.051.100**	**-4.377.500**	**11.673.600**	**479.024.700**	**-21.376.400**	**457.648.300**	**18.052.100**	**-3.400.000**	**14.652.100**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	512.355.692	-34.406.312	477.949.380	21.047.467	-1.446.314	19.601.153	483.780.500	-31.230.100	452.550.400	16.051.100	-4.377.500	11.673.600	479.024.700	-21.376.400	457.648.300	18.052.100	-3.400.000	14.652.100

4.5.5 Übersicht über Erträge/Aufwendungen nach Produktbereichen (Anlage 8) § 4 II S. 2 u. III S. 2 GemHVO-Doppik

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2019				Vorjahr 2020				Haushaltsjahr 2021			
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**	**48.843.814**	**-162.438.355**	**-85.251.332**	**-113.625.593**	**51.137.700**	**-179.852.400**	**-92.740.700**	**-128.714.700**	**55.414.300**	**-193.717.300**	**-99.480.100**	**-138.303.300**
	11	Innere Verwaltung	17.019.126	-102.445.815	-47.028.239	-85.457.740	14.394.600	-112.645.900	-47.610.000	-98.251.300	15.227.200	-121.813.700	-53.534.100	-106.586.800
	12	Sicherheit und Ordnung	31.824.688	-59.992.540	-38.223.093	-28.167.853	36.743.100	-67.206.500	-45.130.700	-30.463.400	40.187.100	-71.903.600	-45.946.000	-31.716.500
2		**Schule und Kultur**	**32.546.243**	**-69.484.864**	**-15.948.241**	**-36.938.621**	**27.947.300**	**-68.844.400**	**-14.943.900**	**-40.897.100**	**29.604.300**	**-77.186.600**	**-17.242.300**	**-47.582.300**
	21	Allgemeinbildende Schulen	4.302.857	-12.088.293	-4.674.674	-7.785.435	1.690.900	-12.646.300	-4.159.200	-10.955.400	1.778.300	-14.935.600	-5.421.600	-13.157.300
	22	Förderzentren	484.749	-1.822.132	-996.258	-1.337.383	229.600	-2.314.100	-1.110.900	-2.084.500	219.600	-2.274.200	-1.064.600	-2.054.600
	23	Berufliche Schulen	2.924.388	-4.872.661	-1.256.034	-1.948.273	2.387.900	-5.808.300	-1.542.300	-3.420.400	2.668.600	-5.640.100	-1.294.800	-2.971.500
	24	Schul- u. schülerbezogene	7.965.451	-15.631.700	-1.639.748	-7.666.249	7.952.100	-12.538.900	-593.700	-4.586.800	8.385.900	-17.456.000	-1.476.400	-9.070.100
		Leistungen/Einrichtungen												
	25	Wissenschaft und Museen	1.791.602	-3.985.003	-1.444.039	-2.193.400	1.005.600	-4.223.300	-1.530.300	-3.217.700	1.360.400	-4.348.600	-1.626.200	-2.988.200
	26	Kultur	11.039.658	-22.061.271	-9.630	-11.021.613	11.195.500	-22.366.400	-10.100	-11.170.900	11.466.900	-23.240.400	-12.700	-11.773.500
	27	Volksbildung	3.265.867	-6.897.042	-5.510.227	-3.631.174	2.896.400	-7.003.400	-5.639.200	-4.107.000	2.956.200	-7.127.700	-5.678.400	-4.171.500
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	771.670	-2.126.764	-417.632	-1.355.094	589.300	-1.943.700	-358.200	-1.354.400	768.400	-2.164.000	-667.600	-1.395.600
3		**Soziales und Jugend**	**226.439.336**	**-419.094.523**	**-45.475.916**	**-192.643.706**	**217.609.700**	**-423.943.700**	**-51.471.600**	**-206.323.700**	**257.998.200**	**-454.078.500**	**-54.956.100**	**-196.070.100**
	31	Hilfen in Notlagen	181.852.945	-267.395.490	-13.709.094	-85.531.085	173.156.700	-267.253.200	-15.920.000	-94.086.400	197.157.700	-281.400.800	-15.921.100	-84.233.000
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-129.174	-17.587	-129.174	0	-99.000	-34.000	-99.000	0	-88.500	-33.500	-88.500
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	585.961	-4.036.298	-49.405	-3.450.337	558.100	-4.550.400	-13.900	-3.992.300	565.900	-4.660.300	-13.600	-4.094.400
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	800.794	-2.564.899	-1.835.589	-1.764.105	799.600	-2.748.100	-2.001.400	-1.948.500	883.400	-2.947.500	-2.061.900	-2.064.100
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.754.573	-7.143.990	-1.354.256	-4.389.395	2.950.700	-7.860.200	-1.713.300	-4.909.400	3.027.700	-7.996.700	-1.736.700	-4.968.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.445.062	-137.824.672	-28.509.986	-97.379.609	40.144.600	-141.432.800	-31.789.000	-101.288.100	56.363.500	-156.984.700	-35.189.300	-100.621.200
4		**Gesundheit und Sport**	**2.051.359**	**-15.953.632**	**-4.838.296**	**-13.902.273**	**1.697.300**	**-19.507.700**	**-6.421.000**	**-17.810.300**	**1.825.400**	**-19.523.400**	**-6.729.100**	**-17.697.900**
	41	Gesundheitsdienste	844.715	-8.863.812	-3.971.003	-8.019.097	473.300	-11.808.200	-5.286.600	-11.334.800	478.400	-11.757.300	-5.710.800	-11.278.800
	42	Sportförderung	1.206.643	-7.089.820	-867.293	-5.883.176	1.224.000	-7.699.500	-1.134.400	-6.475.500	1.347.000	-7.766.100	-1.018.300	-6.419.100
5		**Gestaltung der Umwelt**	**61.089.714**	**-115.614.145**	**-33.745.521**	**-56.105.730**	**59.847.600**	**-122.315.900**	**-36.307.500**	**-64.264.500**	**60.009.400**	**-127.560.200**	**-38.146.300**	**-69.337.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	780.127	-3.232.479	-2.278.189	-2.629.239	120.500	-4.882.800	-2.919.500	-5.132.300	119.800	-4.282.000	-2.713.300	-4.532.200
	52	Bauen und Wohnen	3.153.826	-5.158.899	-4.018.790	-1.823.027	2.717.600	-5.625.900	-4.427.600	-2.735.100	2.818.900	-5.861.400	-4.727.000	-2.869.300
	53	Ver- und Entsorgung	12.458.001	-396.585	-2.948	12.061.416	12.400.000	-610.900	-300	11.789.100	12.380.000	-600.900	-300	11.779.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.750.663	-51.887.369	-7.661.354	-40.136.706	10.873.400	-50.227.700	-7.745.900	-39.354.300	12.265.200	-53.419.000	-8.136.800	-41.153.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	22.431.223	-41.577.610	-18.859.712	-20.766.080	24.407.000	-47.225.400	-20.291.400	-24.418.300	22.469.200	-47.970.600	-20.618.700	-27.101.300
	56	Umweltschutz	71.546	-547.366	-479.597	-475.820	25.900	-599.300	-507.700	-573.400	461.600	-1.237.800	-628.400	-776.200
	57	Wirtschaft und Tourismus	10.444.329	-12.813.837	-444.931	-2.336.273	9.303.200	-13.143.900	-415.100	-3.840.200	9.494.700	-13.232.900	-526.800	-3.727.700
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**537.338.803**	**-64.252.194**	**-1.502.050**	**461.859.850**	**497.678.500**	**-46.998.600**	**-2.000.000**	**438.515.800**	**497.323.800**	**-44.451.000**	**0**	**443.513.600**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	537.338.803	-64.252.194	-1.502.050	461.859.850	497.678.500	-46.998.600	-2.000.000	438.515.800	497.323.800	-44.451.000	0	443.513.600

4.5.6 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

4.5.7 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen (Anlage 11) § 6 I Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	188	200	187	190	185
Grundsteuer B	36.223	36.410	38.113	36.326	37.876
Gewerbesteuer	104.303	122.963	123.359	111.817	117.218
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.281	84.634	91.973	91.214	89.598
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.469	20.911	23.203	20.607	21.877
Vergnügungssteuern	4.209	4.330	3.800	4.000	4.000
Hundesteuer	1.374	1.331	1.383	1.368	1.444
Zweitwohnungssteuer	1.243	1.501	1.272	1.400	1.500
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	152.969	147.626	144.709	150.913	141.000
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	46.003	45.589	47.170	49.192	51.500
Zuweisungen nach § 25 FAG	7.094	7.385	8.044	8.000	7.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	431	5.540	5.693	5.283	4.783
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**452.787**	**478.420**	**488.906**	**480.310**	**477.981**
Veränderung Vorjahr (in %)	**11**	**6**	**2**	**-2**	**0**
Gewerbesteuerumlage	-16.073	-18.690	-17.462	-8.697	-9.117
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	**-16.073**	**-18.690**	**-17.462**	**-8.697**	**-9.117**
Veränderung Vorjahre (in %)	**7**	**16**	**-7**	**-50**	**5**

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 2017	551.064,3	2.241,0 [5]	33.830,1 25.000,0 [6]	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]
Ist 2019	474.947,1	63.948,2	32.380,5 15.000,0 [6]	491.514,8	2.264,21	32.256,1 [4]
Soll 2020 [7]	491.514,8	92.256,1	35.613,5 45.000,0 [6]	503.157,4	2.288,02	unbekannt
Soll 2021 [8]	503.157,4	69.860,6	34.793,6 105.000,0 [6]	433.224,4	1.970,01	unbekannt
Soll 2022	433.224,4	105.054,9	34.003,8	504.275,5	2.293,10	unbekannt
Soll 2023	504.275,5	98.307,6	36.276,7	566.306,4	2.575,17	unbekannt
Soll 2024	566.306,4	80.862,9	37.249,6 10.000,0 [6]	599.919,7	2.728,02	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: 2016: 93,7 Mio. €, 2017: 93,8 Mio. €, 2018: 86,7 Mio. €, 2019: 57,0 Mio. €

[5] Aufgrund von Mehreinzahlungen insb. bei Grundstücksveräußerungserlösen und Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionen ergab sich nur eine geringe Kreditaufnahme in 2017

[6] Tilgung von Krediten zur Ablösung von Kassenkrediten

[7] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[8] 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: Restkreditermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	164.914	0	12.542	152.372	694	-
Ist – 2018	152.372	0	12.224	140.148	635	-
Ist – 2019	140.148	18.000	12.733	145.415	659	-
Soll – 2020[2]	145.415	25.987	13.500	157.902	715	-
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	157.902	23.645	13.500	168.047	761	--
Soll – 2022	168.047	23.135	13.500	177.682	805	-
Soll – 2023	177.682	22.635	13.500	186.817	847	-
Soll - 2024	186.817	22.135	13.500	195.452	885	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Kurbetrieb Travemünde

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	1.189	0	105	1.084	5	
Ist – 2018	1.084	0	105	979	5	
Ist – 2019	979	0	105	874	7	
Soll – 2020[2]	874	0	105	769	7	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	769	700	125	1.344	6	
Soll – 2022	1.344	0	140	1.204	5	
Soll – 2023	1.204	0	140	1.064	5	
Soll - 2024	1.064	0	140	924	4	

[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 – 2017	4.502	0	375	4.127	19	
Ist – 2018	4.127	0	436	3.691	17	
Ist – 2019	3.691	0	449	3.242	15	
Soll – 2020[2]	3.242	0	462	2.780	13	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	2.780	0	475	2.305	10	
Soll – 2022	2.305	14.315	489	16.131	76	
Soll – 2023	16.131	0	431	15.700	74	
Soll - 2024	15.700	0	332	15.360	72	

[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 – 2017	0	0	0	0		
Ist – 2018	0	0	0	0		
Ist – 2019	0	0	0	0		
Soll – 2020[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	0	0	0	0		
Soll – 2022	0	0	0	0		
Soll – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024	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: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	448	-	448	0	0	
Ist – 2018	0	8.000	0	8.000	37	
Ist – 2019	8.000	0	0	8.000	37	
Soll – 2020[2]	8.000	5.000	540	12.460	56	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	12.460	0	720	11.740	53	
Soll – 2022	11.740	0	720	10.020	45	
Soll – 2023	10.020	0	720	9.300	42	
Soll – 2024	9.300	8.000	8.720	8.580	39	

[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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	-	-	-	-		
Ist – 2018	-	-	-	-		
Ist – 2019	-	-	-	-		
Soll – 2020[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	0	0	0	0		
Soll – 2022	0	0	0	0		
Soll – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024	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: TraveKom Telekommunikationsgesellschaft 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 – 2017	0	0	0	0		
Ist – 2018	0	0	0	0		
Ist – 2019	0	0	0	0		
Soll – 2020[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	0	0	0	0		
Soll – 2022	0	0	0	0		
Soll – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024	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: Stadtverkehr Lübeck GmbH (Beteiligung HL 100%) – *Berichtspflicht neu ab 2019*

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 – 2017	-	-	-	-		
Ist – 2018	-	-	-	-		
Ist – 2019	6.374	6.020	2.467	9.927	45	
Soll – 2020[2]	9.927	18.285	3.028	25.184	114	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	25.184	13.332	3.812	34.704	157	
Soll – 2022	34.704	7.132	4.862	36.974	168	
Soll – 2023	36.974	5.717	5.390	37.301	169	.
Soll – 2024	37.301	6.498	5.737	38.062	173	

[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-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (Beteiligung HL 100%) – *Berichtspflicht neu ab 2019*

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 – 2017	-	-	-	-	-	
Ist – 2018	-	-	-	-	-	
Ist – 2019	298	2373	207	2.464	11	
Soll – 2020[2]	2.464	4.035	664	5.835	26	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	5.835	1.867	764	6.938	31	
Soll – 2022	6.938	2.400	967	8.371	38	
Soll – 2023	8.371	3.399	1.281	10.489	48	
Soll – 2024	10.489	1.200	1.568	10.121	46	

[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: Restkrediter-mächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	0	0	0	0	0	0
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Soll – 2020[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	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 – 2017	0	0	0	0	0	0
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	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 – 2017	17.725	800	1.983	16.542	75	
Ist – 2018	16.542	0	2022	14.520	66	
Ist – 2019	14.520	0	1.842	12.678	58	
Soll – 2020[2]	12.678	0	1.766	10.912	51	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	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	
Soll - 2024	6.810	0	1.317	5.493	25	

[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: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	259.079	13.768	11.549	261.298	1.110	
Ist – 2018	261.298	15.588	8.991	267.895	1.176	
Ist – 2019	267.895	18.345	9.362	276.878	1.232	
Soll – 2020[2]	276.878	25.793	10.443	292.228	1.436	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	292.228	35.440	13.302	314.366	1.435	
Soll – 2022	314.366	26.027	11.348	329.045	1.427	
Soll – 2023	329.045	16.354	12.256	333.143	1.516	
Soll - 2024	333.143	7.100	11.402	328.841	1.490	

[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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	0	0	0	0	0	
Ist – 2018	0	0	0	0	0	
Ist – 2019	0	0	0	0	0	
Soll – 2020[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH (Beteiligung HL 90%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	0	0	0	0	0	
Ist – 2018	0	0	0	0	0	
Ist – 2019	0	0	0	0	0	
Soll – 2020[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2021[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	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	voraus-sichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	voraus-sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1		2	3	4	5	6
I. Bürgschaften						
1	GG Metallhüttengelände mbH	30.01.03	Metallhüttengelände	13.000	4.000	2022
2	Koordinier.Wirtsch.Lüb.GmbH (KWL)	21.12.93	Parkhaus Falkenstr.	6.647	0	2020
3	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	9.050	1.727	2023
4	Lüb.Hafengesellschaft mbH	19.01.98	Investitionen	5.691	299	2021
5	Lüb.Hafengesellschaft mbH	27.01.98	Investitionen	10.226	721	2021
6	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	5.113	975	2023
7	Lüb.Hafengesellschaft mbH	15.12.95	Investitionen	7.669	0	2020
8	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	11.818	1.182	2023
9	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	2.955	295	2023
10	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	51	2066
11	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	275	2024
12	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.783	0	2020
13	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	514	2024
14	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	10.630	2.222	2023
15	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	410	2023
16	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	517	2024
17	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.346	2025
18	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.346	2025
19	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.955	1.052	2024
20	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	1.403	264	2023
21	Stiftung Vereinigte Testamente	06.10.93	Altenheim + Wohn.	1.892	0	2020
22	Stiftung Vereinigte Testamente	27.01.94	Altenwohnungen	2.120	1.467	2078
23	Stiftung Vereinigte Testamente	30.04.98	Altenheim	1.436	651	2028
24	Stiftung Vereinigte Testamente	08.01.98	Altenheim	869	316	2026
25	Stiftung Vereinigte Testamente	02.06.99	Altenheim	1.057	635	2038
26	Stiftung Lübecker Wohnstifte	10.04.97	Altenheim	1.324	0	2020
27	Kulturstiftung	19.04.00	Buddenbrookhaus	128	0	2020
28	Kulturstiftung	21.05.02	Buddenbrookhaus	332	20	2022
29	Lübecker Bauverein e.G.	06.09.94	Kinderheim Idun	818	171	2024
30	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	772	2032
31	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	353	2031
32	Sportclub Buntekuh e. V.	29.07.99	Sport- u. Jugendheim	107	39	2028
33	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr.Wohng.	225	182	2085
	Summe:			**125.221**	**21.803**	
II. Verpflichtungen						
1	Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH	04.06.00	weiche Patronatserklärung		2.000	

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 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2020 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 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	26.208	25.296				
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0				
1.3	Stellplatzrücklage	0	0				
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**26.208**	**26.208**				
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	95.604	95.844				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	111.096	134.242				
2.3	aufzulösende Beiträge	16.213	15.323				
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0				
2.5	Gebührenausgleich	0	0				
2.6	Treuhandvermögen	1.374	1.439				
2.7	Dauergrabpflege	0	0				
2.8	Sonstige Sonderposten	2.884	1.440				
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**227.171**	**248.288**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	411.372	439.728				
3.2	Beihilferückstellungen	56.655	66.970				
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	3.379	3.352				
3.4	Rückstellungen für später entste-hende Kosten	0	0				
3.5	Altlastenrückstellung	1.745	1.692				
3.6	Steuerrückstellung	41	41				
3.7	Verfahrensrückstellung	146	94				
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	11.034	10.710				
3.11	Sonstige Rückstellungen	390	367				
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**484.761**	**522.953**				

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht erfolgt, so dass für den Beginn des Haushaltsjahres noch keine Werte vorliegen.

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
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	202.505,1	119.959,9	25.577,7	56.967,5	-	
2020[5]	169.215,6	-	-	-	-	
2021	115.760,8	-	-	-	-	
2022	135.515,1	-	-	-	-	
2023	131.909,3	-	-	-	-	
2024	114.590,2					

[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
2017	35.393	24.476	10.917	-	-	-
2018	34.932	23.141	11.791	-	-	-
2019	35.873	22.001	13.872	-	-	-
2020[5]	39.992	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2021	45.354	-	-	-	-	-
2022	38.556	-	-	-	-	-
2023	37.739	-	-	-	-	-
2024	36.719			-	-	

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
2017	3.236	118	1.665	1.453	7	Fehlanzeige
2018	2.993	98	1.330	1.565	95	Fehlanzeige
2019	3.740	237	75	3.428	1.338	Fehlanzeige
2020[5]	4.763					Fehlanzeige
Haushaltsjahr 2021	2.920					Fehlanzeige
2022	185					Fehlanzeige
2023	85					Fehlanzeige
2024	85					

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
2017	630	198	432	-	0	0
2018	905	118	447	340	-	0
2019	340	57	283	-	0	0
2020[5]	40	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2021	620	-	-	-	-	0
2022	14.315			-	-	0
2023	965					0
2024	-					

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
2017	153	128	25	0	0	0
2018	200	274	0	0	0	0
2019	411	367	44	-	-	0
2020[5]	672	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2021	764	-	-	-	-	0
2022	-	-	-	-	-	0
2023	-	-	-	-	-	0
2024						

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
2017	340	52	185	103		0
2018	229	167	0	62		0
2019	4.911	4.815	50	46	-	0
2020[5]	133	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2021	42	-	-	-	-	0
2022	41	-	-	-	-	0
2023	25	-	-	-	-	0
2024	22	-	-	-	-	0

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Stadtwerke Lübeck 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
2017	-	-	-	-		
2018	-	-	-	-		
2019	0	0	0	0		
2020[5]	120					0
Haushaltsjahr 2021	9					0
2022	9					0
2023	61					0
2024	10					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

TraveKom Telekommunikationsgesellschaft 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
2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	377	4	368	5		0
2020[5]	470					0
Haushaltsjahr 2021	335					0
2022	335					0
2023	405					0
2024	370					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

Stadtverkehr 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
2017						
2018						
2019	14.448	6.002	561	7.885		
2020[5]	21.502					
Haushaltsjahr 2021	14.108					
2022	7.788					
2023	6.708					
2024	7.125					

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-Travemünder Verkehrsgesellschaft mnH:

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
2017						
2018						
2019	3.123	1.896	59	1.168		
2020[5]	4.033					
Haushaltsjahr 2021	2.236					
2022	2.739					
2023	3.914					
2024	1.284					

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
2017	81	81	0	0	0	0
2018	147	95	52	0	0	0
2019	75	20	55	0	0	0
2020[5]	261	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	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

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
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	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
2017	14.273	2.839	11.434	-	-	
2018	16.939	10.055	6.884	-	-	
2019	7.340	2.155	5.185	-	-	
2020[5]	6.141	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2021	6.013	-	-	-	-	
2022	5.030			-	-	
2023	3.121					
2024	3.290					

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
2017	28.500	17.730	11.200			
2018	24.761	19.799	4.962			
2019	20.105	20.136				
2020[5]	16.468	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2021	36.903	-	-	-	-	
2022	29.780	-	-	-	-	
2023	20.259	-	-	-	-	
2024	10.656	-	-	-	-	

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
2017	57	22	-	0	0	0
2018	15	85	-	0	0	0
2019	201	272	-	0	0	0
2020[5]	172	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2021	20	-	-	-	-	0
2022	20	-	-	-	-	0
2023	20	-	-	-	-	0
2024	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
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	0
2023	0	-	-	-	-	0
2024	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					
			2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.047	819.158	881.007	875.147	882.866	888.618
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	17.953	8.697	9.117	9.322	9.651	9.980
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**	778.094	810.461	871.890	865.827	873.215	878.638
	7	**Veränderung Vorjahr (in%)**	7,08	4,16	7,58	-0,70	0,85	0,62
	8	**Empfehlung (in%)**	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

4.5.13 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 2021	Hh-Plan 2020	Hh-Plan 2019
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	91.000	72.500	107.100
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Städtetag Schleswig-Holstein	195.000	138.400	152.000
1	102	121001	Statistik und Wahlen	Verband der Deutschen Städtestatistiker	200	100	200
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Verein zur Unterhaltung der S.-H. Verw.-Schule u. Verw.-Fachhochschule	0	0	75.000
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	11.600	11.600	12.600
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV)	31.100	30.000	29.000
1	160	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Bundes-/Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen	400	400	400
1	180	111034	Gesamtpersonalrat	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein	200	200	200
1	181	111035	Personalrat FB 1	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein	200	0	0
1	201	111012	Haushalt und Steuerung	Fachverband der Kämmerer	100	100	100
1	203	111014	Beteiligungscontrolling	EnergieCluster Digitales Lübeck e.V.	1.000	3.000	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	**336.100**	**261.600**	**381.900**
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	3.600	2.500	0
2	280	548001	Bewirtschaftung Flughafen	Merkposten, ursprünglich vorgesehen für Check in Förderverein	0	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	1.100	1.000	1.000
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Mieterbund / Mieterverein	700	600	3.900
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger	900	900	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	3.900	0
2	500	315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	300	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	**15.200**	**13.700**	**10.400**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3	340	122006	Standesamt	Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V.	800	800	800
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	1.400
3	390	561001	Umweltschutzmaßnahmen	Klimabündnis e.V.	1.700	1.700	1.700
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**	**8.370**	**8.400**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung							
4	040	281001	Kulturangebote	Landeskulturverband Schlesw.-Holst.	0	200	200
4	040	281001	Kulturangebote	Academia Baltica	100	100	100
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Verein für Kunstwissenschaften	80	80	26
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Museumsbund	180	180	180
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V.	240	240	180
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Icom Deutschland e.V.	330	330	330
4	047	251001	Die Lübecker Museen	NORe e.V. - Museumsverbund	150	150	150
4	047	251001	Die Lübecker Museen	LübeckKongress e.V:	1.100	0	0
4	401	211001	Grundschulen	Deutsches Jugendherbergswerk	600	600	500
4	401	217001	Gymnasien	Jugendherbergsverband	200	200	200
4	401	218201	Gemeinschaftsschulen	Jugendherbergsverband	400	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	9.000	8.000	8.500
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Sail Training Association	200	200	0
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)	100	2.600	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	60	50	50
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel	35	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft Musikforschung, Kassel	70	60	60
4	416	272001	Stadtbibliothek	Goethe-Gesellschaft, Weimar	65	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	50	40	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Deutscher Bibliotheksverband	2.130	1.816	1.660
4	416	272001	Stadtbibliothek	Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau	72	72	72
4	416	272001	Stadtbibliothek	Thomas-Mann-Gesellschaft, Zürich	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Bibliotheca Baltica	100	100	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.	400	600	600
4	510	341001	Unterhaltsvorschuss	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. (DIJuF), Heidelberg	3.600	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.	600	300	300
4	513	366001	Gemeinwesenarbeit	Ant. Aufwand Mitgliedschaft Jugendherbergswerk AGJF Baden-Württemberg (GEMA) AK Männer für Jungs	100	600	600
				Summe FB 4	**21.782**	**22.228**	**23.800**
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	651	111029	Gebäudemanagement	Verband Kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen	1.200	0	0
5	651	111029	Gebäudemanagement	Architekten- und Ingenieurkammer SH	100	0	0
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.	200	145	145
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Seemannsmission in Lübeck	300	180	180
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Verband der Hafenkapitäne	200	175	175
5	691	552001	Wasser und Hafen	Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e.V.	1.500	1.600	1.600
5	691	552001	Wasser und Hafen	Deutscher Verband für Schweißen	200	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	900	952	952
				Summe FB 5	**9.800**	**8.502**	**8.502**
				Gesamtsumme	**391.252**	**314.400**	**432.800**

Bei der Ermittlung der einzelnen Beiträge ergaben sich in den Fachbereichen 3 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von -30 € und +782 €, 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 +752 €, die in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.

4.5.14 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 2021	Hh-Plan 2020	Hh-Plan 2019	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
Fachbereich 1 - Bürgermeister											
1	100	111003	5318001	Bürgerschaft	Zuschüsse an Fraktionen und dgl.	890.000	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	**891.800**	**851.800**	**851.800**			
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales											
2	020	111018	5318001	BQL gGmbH	Projekt Mehrgenerationenhaus in Eichholz	10.000	10.000	10.000	FW	VA	G
2	020	315002	5318001	U.a. Sprungtuch	Integration von Migranten, Sprach- u. KulturmittlerInnen-Pool	125.000	115.000	140.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	243.000	228.100	224.000	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	5318001	Träger noch nicht bekannt	Projekt "Ist Luisa hier?"	0	0	10.000	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	20.800	19.500	19.100	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Altentagesstätten	150.700	141.400	138.900	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	67.300	63.200	61.800	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	38.900	36.600	35.900	FW	VL	M15 W85
2	500	331001	5318001	Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft im MTV e.V.	Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher	2.400	2.200	2.200	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern	82.300	76.300	75.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	164.300	154.200	152.000	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Tea&Talk	77.100	72.400	71.300	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork	120.500	116.200	135.200	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	314.200	294.900	290.600	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.	AIDS-Pflege Lübeck	64.300	60.300	59.400	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Gemeindiakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	10.900	10.300	10.100	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	5318001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	3.700	3.500	3.500	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	8.200	7.700	7.600	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	23.500	22.100	21.800	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	5318001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	20.600	19.300	19.000	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	20.000	20.000	18.400	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	233.400	219.100	215.900	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	245.900	230.700	227.500	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	8.500	8.000	7.800	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	22.700	65.300	65.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	30.000	0	0	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	14.000	0	0	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	59.500	55.900	55.000	PF	VL	M63 W37
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Streetwork	70.000	70.000	0	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Suchtberatungsstelle für legale Drogen	79.700	74.800	143.800	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	229.900	215.800	212.600	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Frauenhaus	88.100	88.100	125.000	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	227.400	307.200	297.000	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	93.700	0	0	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Gemeindiakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	16.100	15.100	14.900	PF	VL	M44 W56
2	500	331001	5318001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	247.300	232.100	228.700	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	25.200	23.600	23.300	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	168.900	158.600	156.300	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	4.500	4.200	4.200	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	4.900	4.600	4.500	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Psychisch kranke Frauen	4.700	4.400	4.300	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindiakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	4.900	4.600	4.500	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	124.519	124.519	124.519	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinützige GmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	108.232	108.232	108.232	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Frauen-Treff	4.316	4.316	4.316	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Betreuung am Übergang	66.636	66.636	66.636	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	4.748	4.748	4.748	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der KinderWege gGmbH	9.500	8.900	8.800	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas, Pro Familia, Donum Vitae, Gemeindiakonie, Humanistische Union	kostenlose Verhütungsmittel	76.000	80.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Lübecker Stadtmütter	120.000	128.100	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenmobil	152.000	202.000	0	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	e-Punkt e.V.	Ehrenamtskoordination	63.000	30.000	0	FW	VA	G
					Summe FB 2	**4.182.051**	**4.018.851**	**3.657.900**			
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	41.800	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	41.800	41.350	41.350	FW	VL	G
					Summe FB 3	**83.900**	**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	10.000	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	60.421	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	3.500	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	55.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater Partout	Allgemeine Pflege der Kunst	20.000	20.000	20.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater "Am Tremser Teich"	Allgemeine Pflege der Kunst	6.000	6.000	6.000	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	48.000	43.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Wirtschaftsakademie WAK	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	68.000	68.000	63.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	In Via e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	54.000	54.000	48.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen	90.000	90.000	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	230.000	190.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	6.680.200	2.930.000	5.353.500	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	1.540.000	724.230	724.230	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Verpflegung	1.003.505	920.000	805.226	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	25.000	31.340	31.340	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	1.175.000	1.100.000	1.011.186	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen	100	176	176	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen	26.000	26.000	25.973	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote	15.500	23.283	23.283	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote	100.895	119.000	118.714	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Klassenfahrten	25.000	16.208	16.208	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Klassenfahrten	440.800	435.000	434.003	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Sportförderung / musische Förderung	100	1.306	1.306	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Sportförderung / musische Förderung	0	0	4.898	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	An sonstige Vereine und Verbände für Schulnetzwerke	0	219.950	219.950	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Spezielle Sprachförderung in KiTa's	0	333.506	333.506	FW	VA	G
4	401	421001	5318001	Sportvereine und Sportverbände, die dem Turn- und Sportbund angehören	Förderung des Breitensports	119.900	120.100	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	153.400	128.400	128.400	FW	VA	M60 W40
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein	Durchführung sog. Früher Hilfen	250.500	264.000	262.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen	123.300	140.900	140.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative)	154.600	123.700	123.700	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.	Kinderschutzzentrum	416.300	408.100	405.700	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Gemeindiakonie Lübeck e.V.	Erziehungsberatungsstelle	542.300	531.600	527.500	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Projekte der Kiminalprävention	0	36.100	36.100	FW	VA	G
4	510	363002	5318001	Vorwerker Diakonie	Projekt Grenzgänger	50.000	50.000	0	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)	70.000	53.500	30.500	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus" sowie Segelprojekt	360.000	310.000	511.300	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Haus der Jugend Travemünde e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend	165.000	160.000	94.700	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	275.000	270.000	279.100	PF/FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Mixed Pickles e.V.	Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderungen	230.000	220.000	223.900	PF	VL	W
4	513	362002	5318001	CVJM Lübeck e.V.	Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus	310.000	300.000	305.800	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	SJD Die Falken	Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße	145.000	140.000	147.200	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	305.000	301.300	221.700	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien	120.000	100.000	78.800	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien	25.000	20.000	8.500	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem.	27.200	25.000	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	640.000	620.000	631.900	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Jugendorganisationen der in Lübeck agierenden politischen Parteien	Unterstützung der AG Junge PolitikerInnen	12.300	12.300	12.400	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	DLRG Lübeck e.V.	Schwimmhallennutzung und Jugendwachtstation Beidendorf	42.500	41.500	41.500	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	Wasserrettung	3.500	3.200	3.200	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	lambda::nord e.V.	Jugendnetzwerk	0	30.000	3.200	FW	VL	G
4	513	367002	5318000	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention	19.000	0	0	FW	VA	G
					Summe FB 4	**17.057.300**	**12.755.099**	**14.900.000**			
Fachbereich 5 - Planen und Bauen											
5	691	122002	5318001	Fischereigenossenschaft und Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V.	Fischbesatz	7.500	10.000	10.000	PF	VA	G
					Summe FB 5	**7.500**	**10.000**	**10.000**			
					Zuschüsse gesamt	**22.222.551**	**17.718.750**	**19.502.700**			

Bei der Ermittlung der einzelnen Zuschüsse ergab sich im Fachbereich 2 eine Differenz zu den Planungsansätzen von +62.951 €, die dadurch entsteht, dass die Planungsansätze aufzurunden sind (-49 €) und die Ehrenamtskoordination (+63.000 €) unterjährig in der Bewirtschaftung ausgeglichen werden soll.

4.5.15 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte § 6 I Nr. 9 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2020 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2021 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2022 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2023 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2024 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)	61,0 (28.02.2022)	-	-
• Erbbaurecht Sportplatz Schönböcken/Steinrader Damm [2] (Zeitpunkt des Auslaufens)	13,0 (30.06.2076)	18,0 (30.06.2076)	18,0 (30.06.2076)	18,0 (30.06.2076)	18,0 (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)
geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	–	–	–	–	–
Summe	**253,1**	**258,1**	**106,1**	**45,1**	**45,1**

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

An dieser Stelle wird im endgültigen Haushaltsplan die oben aufgeführte Unterlage abgebildet.

4.5.17 Verwendung der Schlüsselzuweisungen § 6 I Nr. 11 GemHVO-Doppik

An dieser Stelle wird im endgültigen Haushaltsplan die oben aufgeführte Unterlage abgebildet.

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 30.06.20 596.474,96 €
Investitionen: s. Anmerkungen unten

Finanzierung:

	2020 EUR
Bereitstehende Mittel	
Girokonten	604.400
Zu erwartende Einnahmen	
a) Zu erwartende Rückflüsse aus dem Darlehensprogramm (Zinsen)	1.000
b) Zu erwartende Rückflüsse aus dem Darlehensprogramm (Tilgungen)	3.800
Zu erwartende Verkaufserlöse	1.520.200
Ausgleichsbeträge gem. §154 BauGB A 6.2.5 (2) Nr. 1	10.000
Überschüsse aus der Hausbewirtschaftung	0
Zinseinnahmen	0
Finanzierung insgesamt:	**2.139.400**

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.

Veräußerbares Vermögen: siehe Anmerkungen

Anmerkungen: **Es stehen noch geringe Restzahlungen für die kurz vor dem Abschluss stehende Modernisierungsmaßnahme Gr. Burgstr. 53 aus.**
Die Gesamtmaßnahme endet am 30.09.2020 und wird bis 31.12.2020 durch die TRAVE (ST) schlussgerechnet.

2. Gesamtmaßnahme Moisling Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt

Sanierungsträger: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 30.06.20 3.276.750,66 €

Zu erwartende Einnahmen

Haushaltsjahr	Bescheide Inv.-Bank / zusätzlicher Anteil	Anteil Bund EURO	Anteil Land EURO	Eigenanteil HL EURO	Gesamtsumme EURO
2020	- Zusätzlicher Anteil*	0	0-	 82.500	82500
2021	16.10.2019 zusätzlicher Anteil*	855.000	225.0000	12.0000 78.000	1.278.000
2022	07.03.2019 und 16.10.2019 - zusätzlicher Anteil *	793.500-	970.500	196.000- 78000	2.038.000-
2023	16.10.2019- zusätzlicher Anteil*	444.000 -	897.000 -	1490000- 78000	1.568.000-

Hinweis: 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 2020 jeweils geschätzter Wert, Änderungen sind möglich.

Investitionen:
Laufende Ausgaben fallen für die Durchführung des Quartiersmanagements (ca. 115.000 € p.a.), die Tätigkeiten des Sanierungsträgers (bislang ca. 7.500 € p.a.) sowie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung, Flyer, Homepage, Plakate) an.

Zur Realisierung zwei weiterer investiver Einzelmaßnahmen wurden im Februar 2020 entsprechende Förderanträge gestellt:
- Spielplatz „Rotkäppchenweg“: 1.043.770,32 €
- Spielplatz „Wilhelm-Waterstrat-Weg“: 275.681,53 €
Diese beiden Maßnahmen werden voraussichtlich in 2021 baulich abgeschlossen.

Ein weiterer Investitionsbedarf zeigt sich im Zusammenhang mit der städtebaulichen Sanierung der „Neuen Mitte Moisling“. In 2020 werden die Aufstellung eines Bebauungsplanes und eines Rahmenplans eingeleitet, die als Planungsleistungen an Dritte vergeben werden.

Für 2021 ist ein Bürgerschaftsbeschluss der Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes avisiert. Diese Fortschreibung beinhaltet eine Anpassung der Kosten- und Finanzierungsübersicht der städtebaulichen Gesamtmaßnahme.

.

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, Kommunalunternehmen 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 %	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	?	-1.000	-1.050	2019	-980
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-3.187	-3.476	n.n	2019	-3.167
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2019	n.n
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-3.738	-4.061	-4.061	2019	-3.738
II. Zweckverbände										
1	Schulverband an der Stecknitz Berkenthin-Krummesse	–	–	–	–	k.A	k.A.	k. A.	–	–
III. Gesellschaften										
	unmittelbare Beteiligungen									
1	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	120	T€	60	50,00%	0	0	0	2019	71
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2019	75
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]	2019	172
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	10.736	T€	9.931	92,50%	0	0	0	2019	1.978
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	2019	102
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%	-2.407	-2.410	-2.968	2019	-2.407
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	3.388	62,50%	0	0	0	2019	-605
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	33	31	31	2019	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	2019	701
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	0 [2]	0 [2]	0 [2]	2019	326
	mittelbare Beteiligungen									
16	Baltic Rail Gate GmbH (BRG)	100	T€	31	31,25%	0	0	0		
17	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2019	0
18	TH Lübeck Projekt-GmbH	75	T€	3	4,31%	0	0	0		
19	Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	750	TP	464	61,88%	0	0	0		
20	items GmbH	1.302	T€	238	18,30%	0	0	0		
21	LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG)	51	TDM	32	62,50%	0	0	0	2019	0
22	Lübeck Distribution GmbH (LDG)	50	TDM	16	31,25%	0	0	0		
23	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)	154	T€	154	100,00%	0	0	0	2019	0
24	TraveNetz GmbH (vormals Netz Lübeck GmbH)	668	T€	375	56,10%	0	0	0	2019	0
25	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2019	0
26	NSH Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH (NAH.SH)	43	T€	6	14,30%	0	0	0		
27	Nysted A/S	100.000	TDKK	10.861	10,86%	0	0	0		
28	PassatEnergie GmbH	25	T€	19	74,90%	0	0	0	2019	0
29	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
30	Rumba Solarparks GmbH & Co.KG	1	T€	0	74,90%	entfällt	0	0		
31	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	6.623	T€	2.183	32,96%	0	0	0		
32	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
33	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
34	Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL)	10.000	T€	10.000	100,00%	0	0	0	2019	0
45	Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL)	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2019	0
36	Stadtwerke Lübeckk Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2019	0
37	SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	25	T€	19	74,90%	0	0	0		
38	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2019	0
39	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2019	0
40	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0		
41	TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	700	T€	700	100,00%	0	0	0	2019	0
42	Trianel GmbH, Aachen	18.146	T€	942	5,19%	0	0	0		
43	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	18.750	T€	295	1,57%	0	0	0		
44	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
45	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
46	Windpark Bokel GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
47	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö)	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2019	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 *2020* (2021) 22.356 *T€ (23.119 TEUR)*, davon *10.856 T€ (11.019 TEUR)* aus Landesmitteln und 10.800 T€ (12.100 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 Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (Anlage 18) § 6 I Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO Jahresdurchschnitt	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. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	494,5	194,1	157,6	-	-	-	422,9	1.269,1	5.852	-	-	22,10	1.291,2	5.954	0,3	1	46,5	214	-	9,1
2018	474,9	154,8	144,9	-	-	-	420,2 *	774,6	3.583	-	-	20,20	794,8	3.676	0,3	1	36,6	169	-	8,2
2019	491,5	107,6	149,5	-	-	-	433,5	1.182,1	5.446	-	-	18,35	1.200,5	5.530	0,3	1	28,8	133	-	7,1
2020	503,2	200,0	161,5	-	-	-	498,6	1.363,3	6.199	-	-	16,54	1.379,8	6.274	0,3	1	21,8	99	-	6,7
2021	433,2	350,0	171,7	-	-	-	374,3	1.329,2	6.044	-	-	14,72	1.343,9	6.111	0,3	1	17,1	78	-	6,3
2022	504,3	380,0	195,0	-	-	-	385,4	1.464,7	6.661						0,1	0	8,1	37	-	6,0
2023	566,3	400,0	203,6	-	-	-	386,4	1.556,3	7.077						0,05	0	4,6	21	-	5,6
2024	599,9	430,0	211,7		-	-	370,3	1.611,9	7.330						0,05	0	3,5	16	-	5,2

* in HHPlan 2020 betrug der Wert 436,3 versehentlich w urde vergessen die Kredite der LHG anteilig zu berechnen

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 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 § 93 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

4.5.21 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 2019	Plan 2021	Ist 2019 (soweit vorliegend)				Plan 2021 (soweit vorliegend)				Ist 2019	Plan 2021
		(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%	0 €	0 €	6.177.232 €	5.934.796 €	51,00%	1.356.636 €	0 €	0 €		0 €	979.862 €	0 €
SeniorinnenEinrichtungen	100,00%	-3.167.151 €	0 €	373.962 €	3.441.829 €	9,80%	102.791 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Entsorgungsbetriebe Lübeck	100,00%	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Lübecker Schwimmbäder	100,00%	0 €	0 €	2.467.391 €	4.979.148 €	33,13%	1.727.657 €	0 €	0 €		0 €	3.738.493 €	0 €

2. Gesellschaften, an denen die HL, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist

unmittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2019	Plan 2021	Ist 2019 (soweit vorliegend)				Plan 2021 (soweit vorliegend)				Ist 2019	Plan 2021
		(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%	71.311 €	0,00 €	701.967 €	2.006.379 €	25,92%	494.944 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100,00%	75.049 €	0,00 €	1.000.102 €	567.482 €	63,80%	916.931 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	100,00%	171.703 €	0,00 €	0 €	2.139.902 €	0,00%	22.221 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	380.000 €	0 € [1]
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	92,50%	1.978.482 €	0,00 €	55.243.886 €	299.737.719 €	15,56%	3.685.363 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
KWL GmbH	100,00%	101.914 €	0,00 €	27.846.349 €	31.440.051 €	46,97%	8.370.876 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	90,00%	0 €	0,00 €	900.000 €	1.090.988 €	45,20%	1.132.171 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.378.884 €	0 €
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	-604.944 €	0,00 €	24.206.626 €	67.683.765 €	26,34%	15.269.086 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	90,00%	0 €	0,00 €	51.200 €	274.618 €	15,71%	43.869 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	33.181 €	0 €
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	100,00%	701.000 €	0,00 €	42.047.000 €	36.082.000 €	53,82%	14.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	325.659 €	0,00 €	1.099.619 €	2.526.542 €	30,32%	19.346 €	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 2019	Plan 2021	Ist 2019 (soweit vorliegend)				Plan 2021 (soweit vorliegend)				Ist 2019	Plan 2021
		(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 €	5.235.595 €	20,90%	516.602 €	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 €	3.852.469 €	31,44%	193.281 €	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	100,00%	0 €	0,00 €	2.500.000 €	5.401.000 €	31,64%	91.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Nordic Rail Service GmbH	62,50%	0 €	0,00 €	467.264 €	2.203.908 €	17,49%	427.674 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PassatEnergie GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	68.579 €	1.994.000 €	3,32%	65.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Regio Nord Wind GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Rumba Solarparks GmbH &Co. KG	74,90%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	74,90%	-3.962 €	0,00 €	24.230 €	3.447 €	87,54%	26.608 €	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	100,00%	0 €	0,00 €	31.141.000 €	21.619.000 €	59,02%	371.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	127.764.000 €	153.292.000 €	45,46%	1.011.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	21.000 €	85.000 €	19,81%	5.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	37,45%	-686.000 €	0,00 €	3.482.000 €	452.000 €	88,51%	297.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	37,45%	2.104 €	0,00 €	35.522 €	4.827 €	88,04%	13.907 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	37,45%	2.104 €	0,00 €	37.626 €	5.859 €	86,53%	10.147 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom Telekommunikations-gesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	736.000 €	140.000 €	84,02%	10.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveNetz GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	80.696.100 €	92.641.000 €	46,55%	295.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	408.286 €	5.516.499 €	6,89%	793.439 €	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 Bokel 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 €	181.304 €	12,54%	143.615 €	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).

Mit dem Gesetz zur Harmonisierung der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) vom 23.06.2020 wird der relevante Abschnitt „Haushaltswirtschaft“ mit Gültigkeit ab dem 01.01.2021 neu strukturiert.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts lag eine Gesamtfassung zur Abbildung einschlägiger Auszüge noch nicht vor.

Auszug aus der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO – Doppik Fassung vom 30.08.2012; zuletzt geändert 10.06.2016)
Grundsätze für die Veranschlagung

Teil 1
Bestandteile des Haushaltsplanes, Anlagen

§ 1
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1.dem Ergebnisplan,

2.dem Finanzplan,

3.den Teilplänen,

4.dem Stellenplan.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1.der Vorbericht,

2.die Bilanz des Vorvorjahres,

3.eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,

4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

5. eine Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen,

6. die Hebesatzsatzung, soweit die Gemeinde eine solche Satzung beschlossen hat,

7. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen.

(3) Dem Haushaltsplan sollen beigefügt werden

1. die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen,

2. die Wirtschaftspläne und Einnahme- und Ausgabepläne sowie neuesten Jahresabschlüsse und Einnahme- und Ausgaberechnungen der anderen Sondervermögen der Gemeinde und der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden,

3. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Gesellschaften an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden,

4. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden,

5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 528), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 Prozent beigetragen hat; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden.

Soweit Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse nach Satz 1 bei Beratung über den Haushaltsplan noch nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten Nachtragshaushaltsplan oder dem Haushaltsplan des nächsten Jahres als Anlage beizufügen.
(4) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.
(5) Im Haushaltsplan des Jahres, in dem erstmals die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird, kann auf die Darstellung der Ergebnisse des Vorvorjahres und der Haushaltspositionen des Vorjahres verzichtet werden. Im Haushaltsplan des folgenden Jahres kann auf die Darstellung der Ergebnisse des Vorvorjahres verzichtet werden.

§ 2
Ergebisplan

(1) Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3. sonstige Transfererträge,

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

7. sonstige Erträge,

8. aktivierte Eigenleistungen,

9. Bestandsveränderungen,

die Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,

11. Versorgungsaufwendungen,

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

13. bilanzielle Abschreibungen,

14. Transferaufwendungen,

15. sonstige Aufwendungen,

außerdem

16. Finanzerträge,

17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr

1. der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit,

2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,

3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis als Jahresergebnis auszuweisen.

(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des für Inneres zuständigen Ministeriums im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Kontenrahmens vorzunehmen.

§ 3
Finanzplan

(1) Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3. sonstige Transfereinzahlungen,

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

7. sonstige Einzahlungen,

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen,

10. Versorgungsauszahlungen,

11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,

13. Transferauszahlungen,

14. sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen

15. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

16. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden,

17. aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen,

18. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,

19. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen,

20. aus Rückflüssen von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter,

21. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten,

22. sonstige Investitionseinzahlungen,

aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen

23. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

25. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,

26. für den Erwerb von Finanzanlagen,

27. für Baumaßnahmen,

28. für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter,

29. sonstige Investitionsauszahlungen,

aus fremden Finanzmitteln

30. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln beschränkt auf die Darstellung des Ist-Ergebnisses des Vorvorjahres,

31. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln beschränkt auf die Darstellung des Ist-Ergebnisses des Vorvorjahres,

aus Finanzierungstätigkeit

32. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

33. Rückflüsse von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel,

34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

35. Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel.

Im Finanzplan eines Amtes sind ferner die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden auszuweisen.
(2) Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch

1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,

3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,

4. den Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln,

5.den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,

6. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4 und Nummer 5 als Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln sowie

7. die Summe aus Nummer 6 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres auszuweisen. Im Finanzplan eines Amtes muss in die Summe in Satz 1 Nummer 6 ferner der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden einfließen.

(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des für Inneres zuständigen Ministeriums im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Kontenrahmens vorzunehmen.

§ 4
Teilpläne

(1) Die Teilpläne bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie sind nach Produktgruppen und Unterproduktgruppen zu erstellen. Die Gliederung im Haushaltsplan hat nach den Absätzen 2 oder 3 zu erfolgen.
(2) Bei einer Gliederung nach dem vom für Inneres zuständigen Ministeriums im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen sind die Teilpläne in der danach vorgegebenen Reihenfolge im Haushaltsplan abzubilden. Den Teilplänen sind jeweils in einer Übersicht die Summen der Erträge und der Aufwendungen und die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Produktbereich voranzustellen.
(3) Bei einer Gliederung nach Organisationsbereichen sind jeweils die Teilpläne, die von einer Organisationseinheit bewirtschaftet werden, nacheinander im Haushaltsplan aufzuführen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Teilergebnispläne sind entsprechend § 2 aufzustellen. Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis entsprechend § 2 Absatz 2 darzustellen. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden.
(5) Im Teilfinanzplan sind als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 15 bis 29 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus auszuweisen. Als Einzelmaßnahmen sind jeweils die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen. Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.
(6) Die zur Ausführung des Haushaltsplanes getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.
(7) Eine Position im Teilergebnisplan oder im Teilfinanzplan, die keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei denn, im Vorjahr oder im Vorvorjahr wurde unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen werden.
(8) Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele sollen beschrieben werden.

§ 5
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom für Inneres zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

§ 6
Vorbericht

(1) Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen

1.in einer Übersicht die Entwicklung der Steuererträge und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr,

2. in einer Übersicht die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren,

3. in einer Übersicht die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen,

4. in einer Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres,

5. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,

6. in einer Übersicht die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung,

7. in einer Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des für Inneres zuständigen Ministeriums,

8. jeweils in einer Übersicht

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr,

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage beträgt,

9. in einer Übersicht die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

10. in einer Übersicht die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade,

11. in einer Übersicht die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben,

12. die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen,

13. in einer Übersicht

a) die Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,

b) die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,

c) die Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, beteiligt ist,

d) die Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden,

e) die gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde beigetragen hat,

f) die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, unter Angabe der Höhe des Stammkapitals, des Anteils der Gemeinde am Stammkapital sowie der Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und ihrer voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr,

14. wie sich die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

a) der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,

b) der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden,

c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,

d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 Prozent beteiligt ist,

e) der Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden,

f) der Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 Prozent beigetragen hat,

g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden und wie sich diese jeweils in Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren ausgewirkt haben und voraussichtlich im Haushaltsjahr auswirken werden

15. jeweils eine Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren für

a) jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird,

b) jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 Prozent beteiligt ist,

c) jedes Kommunalunternehmen nach § 106a der Gemeindeordnung, das von der Gemeinde getragen wird, und

d) jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

16. jeweils in einer Übersicht die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für

a) jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird,

b) jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 Prozent beteiligt ist,

c) jedes Kommunalunternehmen nach § 106a GO, das von der Gemeinde getragen wird, und

d) jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

17. in einer Übersicht die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren.

(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

§ 7
Haushaltsplan für zwei Jahre

(1) Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre getroffen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.
(2) Die Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist der Gemeindevertretung vor Beginn des

zweiten Haushaltsjahres vorzulegen, wenn in dem Ergebnisplan und dem Finanzplan nach Absatz 1 der Planungszeitraum nicht um ein Jahr verlängert worden ist.
(3) Unterlagen nach § 1 Absatz 3 Satz 1, die nach der Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach Absatz 1 erstellt worden sind, müssen dem folgenden Haushaltsplan beigefügt werden.

§ 8
Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele sollen beschrieben werden. Bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig geleistete Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden. Satz 3 gilt für über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen, bei denen die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, entsprechend.
(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen oder Auszahlungen vorgenommen, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 3 mit in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen.
(3) Dem Nachtragshaushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan,

2. die Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nummer 3, soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan Änderungen in der Übersicht ergeben,

3. die Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nummer 4, soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan Änderungen in der Übersicht ergeben,

4. eine Änderung der Hebesatzsatzung, soweit eine solche beschlossen worden ist und diese nicht einem vorherigen Nachtragshaushaltsplan beigefügt war,

5. die in § 1 Absatz 3 genannten Unterlagen, soweit sie nicht dem Haushaltsplan oder einem vorherigen Nachtragshaushaltsplan beigefügt waren,

6. Nachträge zu Wirtschaftsplänen für die in § 1 Absatz 2 Nummer 7 und Absatz 3 genannten Organisationseinheiten.

(4) Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan gibt einen Überblick über die wesentlichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen. Die Übersichten nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2, 9 und 17 sind aufzunehmen, soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan, die Unterlagen nach Absatz 3 Nummer 5, Nachträge zu Wirtschaftsplänen nach Absatz 3 Nummer 6 oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte Änderungen ergeben.

§ 9
Stellenplan

(1) Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend 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 Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
(2) Abweichend von Absatz 1 können in Gemeinden mit nicht über 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern durch Bestimmung in der Haushaltssatzung die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets herausgenommen werden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
(3) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.
(4) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
(5) Verfügungsmittel, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
(6) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 23
Übertragbarkeit

(1) Im Ergebnisplan

1.sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar,

2.sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar,

3.können andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,

4.sind andere Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, übertragbar, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.
(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Teil 4
Rückstellungen, Rücklagen

§ 24
Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für

1. Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (Pensionsrückstellungen),

2. Beihilfeverpflichtungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamten-versorgungsgesetzes (Beihilferückstellungen),

3. zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (Altersteilzeitrückstellungen),

4. später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung (Rückstellungen für später entstehende Kosten),

5. die Sanierung von Altlasten (Altlastenrückstellungen),

6. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen (Steuerrückstellungen),

7. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Verfahrensrückstellungen),

8. erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht (Finanzausgleichsrückstellung),

9. im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (Instandhaltungsrückstellungen),

10. Verbindlichkeiten für im Haushaltjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.

(2) Sonstige Rückstellungen dürfen nur bei Unternehmen und Einrichtungen, die der Körperschaftsteuerpflicht unterliegen, gebildet werden, soweit diese steuerrechtlich anerkannt sind.
(3) Zu den Rückstellungen nach Absatz 1 Nummer 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für Pensionsrückstellungen ist der

Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche zu ermitteln. Eine Rückstellungsanpassung aufgrund von Besoldungsanpassungen erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, an dem die Besoldungsanpassung zur Gewissheit wird. Eine allgemeine hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe noch nicht feststehende Dynamik ist unzulässig. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde zu legen. Für mittelbare Pensionsverpflichtungen sind keine Rückstellungen zu bilden. Die Ermittlung des Barwerts über das Teilwertverfahren als eine Barwertmethode ist zulässig. Zur Ermittlung des Barwerts können die Berechnungsgrundlagen aus § 33 der Satzung der Versorgungsausgleichskasse in der Fassung vom 12. Dezember 2011 (Amtsbl. Schl.-H. S. 935), zuletzt geändert durch 2. Nachtragssatzung vom 20. Juni 2013 (Amtsbl. Schl.-H. S. 594), zugrunde gelegt werden.
(4) Der Barwert der Rückstellungen nach Absatz 1 Nummer 2 für Ansprüche auf Beihilfen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes sind als prozentualer Anteil der

Pensionsrückstellungen nach Nummer 1 zu ermitteln. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei Jahren, die dem Haushaltsjahr, für das der Jahresabschluss erstellt wird, vorangehen.
(5) Rückstellungen sind aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

§ 25
Rücklagen

(1) Rücklagen der Gemeinde sind die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ergebnisrücklage.

(2) Die Sonderrücklage erfasst

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und

2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.
(3) Die Ergebnisrücklage darf höchstens 33 Prozent und soll mindestens 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen. Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 Prozent beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnisrücklage mehr als 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen.

Teil 5
Haushaltsausgleich, Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen

§ 26
Haushaltsausgleich, dauernde Leistungsfähigkeit

(1) Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
(2) Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Auf § 25 Absatz 3 wird verwiesen.
(3) Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.
(4) Soweit ein Ausgleich nach Absatz 3 nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.
(5) Die dauernde Leistungsfähigkeit bei Gemeinden ergibt sich aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und der Ergebnisrücklage. Die mittelfristige Ergebnisplanung soll in jedem Jahr in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein, das heißt sie soll möglichst einen Jahresüberschuss ausweisen. Dabei sind das Haushaltsjahr, die drei nachfolgenden Jahre sowie die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre, hier die Ergebnisrechnung, soweit sie vorliegt, zu betrachten.

Teil 6
Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 27
Liquidität

Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

§ 28
Bewirtschaftung und Überwachung

(1) Die im Haushaltsplan enthaltenen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ansätzen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss die rechtzeitige Bereitstellung von Finanzmitteln gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
(2) Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln einschließlich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist auf geeignete Weise zu überwachen.
(3) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden.
(4) Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche von weniger als 25 Euro geltend zu machen, es sei denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. Mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden.

§ 29
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die vom Haushaltsplan abweichende Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Festsetzungen und Verpflichtungsermächtigungen von ihrer oder seiner Einwilligung abhängig machen. Beschließt die Gemeindevertretung nach Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre eine Nachtragshaushaltssatzung, gilt die haushaltswirtschaftliche Sperre ab dem Inkrafttreten der Nachtragshaushaltsatzung als aufgehoben, soweit die Gemeindevertretung nicht beschließt, dass sie ganz oder teilweise fortgelten soll.

§ 30
Vorläufige Rechnungsvorgänge

(1) Eine Auszahlung, die sich auf den Haushalt bezieht, darf als sonstige Forderung nur behandelt werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung feststeht, die Deckung gewährleistet ist und die Zuordnung zu anderen haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich ist.
(2) Eine Einzahlung, die sich auf den Haushalt bezieht, darf als sonstige Verbindlichkeit nur behandelt werden, wenn eine Zuordnung zu anderen haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich ist.

§ 31
Veränderung von Ansprüchen

(1) Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für die Schuldnerin oder den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.
(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn zu erwarten ist, dass

1. die Erhebung keinen Erfolg haben wird oder

2. die Kosten der Erhebung außer Verhältnis zudem zu erhebenden Betrag stehen.

(3) Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für die Schuldnerin oder den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

Auszug aus der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
(Fassung vom 15.08.2007, zuletzt geändert 31.03.2017)

§ 12
Wirtschaftsplan

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und einer Zusammenstellung der nach den §§ 95 f und 95 g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. In der Zusammenstellung sind auch der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Erfolgsplans sowie der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans aufzuführen.
(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen:
1. ein Vorbericht, der den Wirtschaftsplan insgesamt erläutert,
2. ein Erfolgsübersichtsplan bei Betrieben mit mehr als einem Betriebszweig,
3. ein fünfjähriger Finanzplan,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.

(3) Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Wirtschaftsjahres noch nicht beschlossen, gilt § 95 c der Gemeindeordnung entsprechend.

(4) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn
1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt,
2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden,
3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
4. eine erhebliche Änderung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Die Betriebssatzung kann eine Ausnahme auch für die Einstellung von Dauerarbeitskräften in einem nach Anzahl und Vergütungsmerkmalen begrenzten Umfang zulassen.

§ 13
Erfolgsplan, Erfolgsübersichtsplan

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern
(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen an Rücklagen sind, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen, zu erläutern. Zum Vergleich sind die Zahlen der Erfolgspläne des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres anzugeben.
(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplanes erfolggefährdende Mindererträge zu erwarten, so hat die Werkleitung den Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten. Erfolggefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters es sei denn, dass sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so ist der Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten.
(4) Der Erfolgsübersichtsplan ist wie die Erfolgsübersicht (§ 21 Abs. 3) zu gliedern.

§ 14
Vermögensplan

(1) Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.
(2) Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.
(3) Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Änderungen des Anlagevermögens sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind nach dem Anlagennachweis (§ 22 Abs. 2) und die Auszahlungsansätze, soweit möglich, nach Anlageteilen zu gliedern. § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 410), ist anzuwenden.
(4) Für die Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze gilt § 28 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sinngemäß. Die Auszahlungsansätze sind übertragbar.
(5) Auszahlungen einer Anlagengruppe entsprechend dem Anlagennachweis sind gegenseitig deckungsfähig; die deckungsberechtigten Auszahlungsansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Mehrauszahlungen für das Einzelvorhaben, die einen in der Betriebssatzung festzusetzenden Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Betriebssatzung kann eine andere Regelung vorsehen.

§ 15
Stellenübersicht

Der Stellenplan muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im

laufenden Wirtschaftsjahr ausgewiesenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben. § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gilt entsprechend.

§ 16
Finanzplanung

Der Finanzplan besteht aus

1. einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

§ 17
Buchführung und Kostenrechnung

(1) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Art der Buchungen muss die zwangsläufige Fortschreibung der Vermögens- und Schuldenteile ermöglichen. Eine Anlagenbuchführung muss vorhanden sein.
(2) Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung finden unbeschadet des Satzes 2 Anwendung. § 257 Abs. 3 bis 5 des Handelsgesetzbuches findet nur auf Handelsbriefe Anwendung.
(3) Der Eigenbetrieb hat die für Kostenrechnungen erforderlichen Unterlagen zu führen und nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen.

§ 19
Jahresabschluss

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang. Die Allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches finden entsprechende Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

§ 23
Lagebericht

(1) Im Lagebericht sind mindestens der Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.
(2) Im Lagebericht ist auch einzugehen auf

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind,
2. die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes,
3. den Bereich Forschung und Entwicklung.

(3) Im Lagebericht sind ferner zu erläutern

1. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
2. die Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen,
3. der Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben,
4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen,
5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Entgeltstatistik des Berichtsjahres im Vergleich mit dem Vorjahr,
6. der Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.
7.

§ 24
Rechenschaft

(1) Die Werkleitung hat innerhalb von drei Monaten, spätestens sechs Monate nach Schluss des Wirtschaftsjahres den Jahresabschluss sowie den Lagebericht und bei Betrieben mit mehr als einem Betriebszweig die Erfolgsübersicht aufzustellen.

Danach ist der Jahresabschluss nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes zu prüfen, sofern der Eigenbetrieb nicht von der Jahresabschlussprüfung befreit ist. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Werkleiter, bei einer Werkleitung mit mehreren Werkleitern von sämtlichen Werkleitern unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und zusammen mit der Erfolgsübersicht dem Bürgermeister vorzulegen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Unterlagen sind mit einer Stellungnahme der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Gemeindevertretung oder, soweit die Entscheidung über die Feststellung des Jahresabschlusses auf den Werkausschuss übertragen wurde, dem Werkausschuss vorzulegen. Der Jahresabschluss soll innerhalb eines Jahres nach Schluss des Wirtschaftsjahres festgestellt werden. Im Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses sind die Bilanzsumme, die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Jahresabschlusses aufzuführen. Gleichzeitig ist über die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen.

(3) Sofern der Eigenbetrieb von der Jahresabschlussprüfung befreit ist, sind der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses unter Angabe des Datums der Feststellung sowie die beschlossene Behandlung des Jahresergebnisses bekanntzumachen. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Hansestadt LÜBECK



Haushalt 2021

Band II - Produkthaushalt

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2021

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

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2021

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019 €	Urbudget 2020 €	Prognose 2020 €	Urbudget 2021 €	Abweichung Urbudget Vorjahr	Urbudget 2022 €	Urbudget 2023 €	Urbudget 2024 €
Fachbereich 1 - Bürgermeister	**-32.130.308**	**-36.212.100**	**-37.492.884**	**-40.879.700**	12,9%	**-40.630.000**	**-40.391.500**	**-40.295.300**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	**-106.543.384**	**-122.123.200**	**-116.227.645**	**-112.543.400**	-7,8%	**-112.259.700**	**-114.564.900**	**-115.714.400**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	**-35.545.974**	**-36.832.900**	**-35.791.234**	**-38.496.500**	4,5%	**-43.791.700**	**-44.054.400**	**-44.402.300**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	**-145.601.862**	**-155.340.500**	**-156.168.850**	**-162.076.600**	4,3%	**-159.305.500**	**-160.246.200**	**-160.884.500**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	**-105.852.396**	**-119.901.600**	**-120.887.819**	**-127.374.400**	6,2%	**-129.232.600**	**-126.799.000**	**-128.420.500**
Allgemeine Finanzwirtschaft	**474.317.851**	**450.915.800**	**446.943.295**	**455.893.600**	1,1%	**453.274.800**	**462.076.900**	**467.012.300**
Saldo	**48.643.926**	**-19.494.500**	**-19.625.137**	**-25.477.000**	**30,7%**	**-31.944.700**	**-23.979.100**	**-22.704.700**

Ergebnisplan Jahr 2021

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.332.934,68	274.920.800	280.697.400	288.187.700	298.883.900	309.479.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.906.092,42	297.068.300	317.587.700	317.956.500	317.386.900	317.426.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.304.850,48	7.015.400	5.800.100	5.804.600	5.809.400	5.804.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.878.070,07	46.364.600	49.011.400	49.101.400	49.121.400	49.141.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.182.567,99	36.452.600	37.703.900	38.240.200	42.349.400	42.544.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.210.782,96	155.974.100	169.673.700	174.392.900	177.437.700	177.777.700
45	7	+ sonstige Erträge	50.387.090,82	35.521.100	38.466.000	27.936.100	27.922.100	21.922.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.099.988,71	2.601.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.890,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	908.309.268,13	855.918.100	902.175.400	904.854.600	922.146.000	927.331.900
50	11	Personalaufwendungen	-186.761.355,60	-203.884.700	-216.553.900	-225.339.400	-225.916.600	-226.778.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-35.062.905,11	-29.248.900	-31.653.000	-31.652.800	-31.652.800	-31.652.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.628.483,34	-103.083.900	-112.047.900	-110.813.000	-108.702.800	-108.407.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-50.482.471,42	-47.578.700	-46.693.900	-46.757.800	-49.618.300	-48.765.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-354.775.935,69	-340.628.000	-371.488.400	-375.746.100	-382.937.300	-386.718.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-137.126.562,88	-137.038.500	-138.079.900	-136.888.700	-137.294.800	-137.524.200
	17	= Aufwendungen	-846.837.714,04	-861.462.700	-916.517.000	-927.197.800	-936.122.600	-939.847.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.471.554,09	-5.544.600	-14.341.600	-22.343.200	-13.976.600	-12.515.400
46	19	+ Finanzerträge	272.620,82	199.100	207.600	227.500	226.500	225.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.100.248,85	-14.149.000	-11.343.000	-9.829.000	-10.229.000	-10.414.800
	21	= Finanzergebnis	-12.827.628,03	-13.949.900	-11.135.400	-9.601.500	-10.002.500	-10.189.300
	22	= Jahresergebnis	48.643.926,06	-19.494.500	-25.477.000	-31.944.700	-23.979.100	-22.704.700

Ergebnisplan Jahr 2021

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	117.706.707,11	119.751.000	127.403.700	126.073.400	126.118.300	126.164.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.706.707,11	-119.751.000	-127.403.700	-126.073.400	-126.118.300	-126.164.100
		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	-45.856.119,03	-45.939.600	-46.693.100	-46.757.000	-49.617.500	-48.764.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.038.374,51	11.360.000	12.364.300	14.263.500	14.762.400	14.762.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-32.817.744,52	-34.579.600	-34.328.800	-32.493.500	-34.855.100	-34.001.500

Erläuterungen:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	288.729.480,75	274.920.800	280.697.400	288.187.700	298.883.900	309.479.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.399.453,23	286.634.400	306.149.500	304.619.100	303.550.600	303.589.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.033.152,14	7.015.400	5.800.100	5.804.600	5.809.400	5.804.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.572.413,03	45.438.500	48.085.100	48.175.100	48.195.100	48.215.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.222.153,08	36.452.600	37.695.900	38.232.200	42.341.400	42.536.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.738.688,29	155.974.100	168.873.700	173.592.900	176.637.700	176.977.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.197.345,74	20.255.200	18.800.900	18.781.000	18.767.000	18.767.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.370,58	999.100	1.007.600	1.027.500	1.026.500	1.025.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.293.056,84	827.690.100	867.110.200	878.420.100	895.211.600	906.396.200
70	10	Personalauszahlungen	-178.271.358,07	-192.157.700	-218.926.300	-212.016.200	-212.636.200	-213.364.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-26.783.139,54	-27.189.000	-28.840.500	-29.614.900	-30.861.000	-31.837.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.733.299,62	-103.083.900	-111.050.800	-109.815.900	-107.705.700	-107.410.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.213.834,31	-15.792.200	-13.067.500	-11.513.100	-11.877.500	-12.208.200
73	14	+ Transferauszahlungen	-354.147.439,24	-340.628.000	-371.488.300	-375.746.000	-382.937.200	-386.718.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-139.897.621,00	-140.307.100	-137.633.500	-136.442.300	-136.848.400	-137.077.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.046.691,78	-819.157.900	-881.006.900	-875.148.400	-882.866.000	-888.617.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.246.365,06	8.532.200	-13.896.700	3.271.700	12.345.600	17.778.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	39.204.449,94	27.984.100	26.395.100	22.339.800	25.480.200	31.605.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.187.181,80	16.610.300	18.000.200	7.500.200	7.500.200	1.500.200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	237.071,05	87.100	80.600	80.600	80.600	80.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.523,29	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	203.000,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	494.327,44	531.100	534.300	539.600	540.700	541.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	221.122,79	0	890.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.589.676,31	45.212.600	45.900.200	30.460.200	33.601.700	33.727.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-12.491.320,48	-7.916.100	-2.303.100	-2.509.100	-2.520.100	-1.700.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.445.448,61	-1.055.400	-907.600	-6.093.600	-1.244.600	-1.245.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.118.903,46	-22.504.800	-24.442.600	-20.721.900	-15.096.900	-12.774.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.693,46	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.208.582,23	-80.771.800	-88.107.500	-106.190.500	-113.047.700	-98.870.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	-654.000,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.959.948,24	-112.248.100	-115.760.800	-135.515.100	-131.909.300	-114.590.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.370.271,93	-67.035.500	-69.860.600	-105.054.900	-98.307.600	-80.862.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	89.710.699,81	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-90.203.318,74	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-492.618,93	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.383.474,20	-58.503.300	-83.757.300	-101.783.200	-85.962.000	-63.084.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	65.362.663,11	69.331.800	73.311.400	107.662.000	119.376.900	81.943.000
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)	211.940.001,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-48.794.928,07	-82.909.800	-143.244.400	-36.611.000	-57.346.000	-49.264.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2021

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-301.996.776,54	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.489.040,50	-13.578.000	-69.933.000	71.051.000	62.030.900	32.678.900
	44	= Finanzmittelsaldo	-63.105.566,30	-72.081.300	-153.690.300	-30.732.200	-23.931.100	-30.405.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	76.728.148,52	25.009.500	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	13.622.582,22	-47.071.800	-153.690.300	-30.732.200	-23.931.100	-30.405.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-3.169.623,94	-4.823.000	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.523,29	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	2.500,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	40.023,29	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	-41.693,46	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	-0,41	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	-41.693,05	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	-1.414.438,11	-2.296.300	-3.450.800	-2.607.100	-21.069.300	-2.014.500
792..5		Ordentliche Tilgung	-43.633.742,98	-77.203.100	-138.246.800	-33.428.300	-34.923.900	-47.032.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	-3.746.746,98	-3.410.400	-1.546.800	-575.600	-1.352.800	-217.600

Erläuterungen:

Fachbereich 1
Bürgermeister

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	(ab 2019 ohne ILA) Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-272.700	-270.900	-284.300	-13.400	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-585.700	-560.400	-692.600	-132.200	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie einer Stellenausweitung und einer Stellenneuschaffung.
		111032	Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie	0	0	-2.257.600	-2.257.600	Ausgliederung von Personal und Aufgaben aus der Stabsabteilung Strategie und Innovation (SuI). Darüber hinaus Mehraufwendungen durch die Übernahme neuer Aufgaben und damit verbundener Stellenneuschaffungen und Steigerungen bei den Sachaufwendungen im Rahmen der digitalen Strategie (siehe auch VO 2020/09004, VO 2020/08509 sowie VO 2019/08461)
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte:r	-84.700	-154.600	-198.100	-43.500	Die im Jahr 2020 geschaffene Stelle Datenschutzkoordinator:in war im Vorjahr nur anteilig geplant. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen.
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-234.600	-226.900	-244.700	-17.800	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.594.200	-1.474.300	-1.581.000	-106.700	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie die Anpassung der Fraktionszuwendungen und der Entschädigungen für das Ehrenamt an die Ist-Entwicklung.
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-964.200	-840.400	-996.100	-155.700	Mehraufwendungen durch Steigerungen bei den Mitgliedsbeiträgen des deutschen und des schleswig-holsteinischen Städtetages sowie höhere Personalaufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen. Ferner war eine 2020 geschaffene Stelle im Vorjahr nur anteilig geplant.
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.536.400	-1.392.500	-1.504.200	-111.700	Mehraufwendungen durch Stellenneuschaffungen sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen.
		111040	Strategie und Innovation	-621.500	-692.700	-404.700	288.000	Geringere Personal- und Sachaufwendungen durch die Ausgliederung von Personal und Aufgaben in die Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie (DOS).
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-1.987.500	-2.130.400	-2.386.900	-256.500	Mehraufwendungen durch eine Stellenneuschaffung und eine Stellenausweitung sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen. Steigerungen bei den Sachaufwendungen durch den Abschluss neuer Rahmenverträge beim Post und Botendienst.
		121001	Statistik und Wahlen	-570.900	-657.900	-709.000	-51.100	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen und die Bundestagswahl 2021.
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-8.668.600	-8.573.500	-9.296.700	-723.200	Mehraufwendungen durch Stellenneuschaffungen als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung (siehe auch VO 2020/09005) sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen.
1.110	Personal- u Organisationsservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-6.540.100	-6.857.000	-7.454.000	-597.000	Mehraufwendungen durch Stellenneuschaffungen sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen. Steigerungen bei den Sachaufwendungen durch Maßnahmen aus den personalpolitischen Eckpunkten, den Einsatz neuer Software und Gebührenerhöhungen vom Ausbildungszentrum für Verwaltung.
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	-190.000	-190.000	In der Vergangenheit sind wiederholt Personalkostenanteile aus Altersteilzeitfällen auf dem technischen Produkt verblieben. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, ist nunmehr ein entsprechender Ansatz gebildet worden.
		111099	Versorgung	-807.000	-982.200	-98.300	883.900	Anpassung an die durchschnittliche Ertragsentwicklung der Vorjahre.
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.195.800	-1.193.500	-1.283.200	-89.700	Geringere Personalaufwendungen durch den Wegfall einer Stelle.
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-335.400	-328.100	-365.100	-37.000	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen und die Anpassung an die Ist-Entwicklung.
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-115.800	-110.900	-119.000	-8.100	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-109.700	-104.200	-110.700	-6.500	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-3.890.800	-3.580.500	-3.986.600	-406.100	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenneubewertungen und die Anpassung an die Ist-Entwicklung.
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-729.300	-760.400	-789.900	-29.500	
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.100	100	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.532.200	-3.581.600	-3.901.200	-319.600	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenneubewertungen und die Anpassung an die Ist-Entwicklung. Geringere Erträge aus Säumniszuschlägen.
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.066.800	-1.060.500	-1.276.500	-216.000	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen und die Wiederbesetzung einer in 2020 nicht mit Budget hinterlegten Stelle.
		111030	Passivbesteuerung	-317.000	-298.500	-369.200	-70.700	
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**-36.141.100**	**-36.212.100**	**-40.879.700**	**-4.667.600**	

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	(ab 2019 ohne ILA) Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister								
		Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020				**-36.212.100**		
						Fortschreibung:		
			Budgetausgleich für technisches Produkt 111098			**-190.000**		
		Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021				**-36.402.100**		
		Überschreitung				**-4.477.600**		

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in 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	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.379,17	13.200	243.500	243.500	215.700	20.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.848,98	277.600	275.800	275.800	285.800	285.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123.313,69	2.058.300	2.730.300	2.730.300	2.730.300	2.730.300
45	7	+ sonstige Erträge	794.093,27	771.600	704.600	704.600	704.600	704.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.241.324,11	3.122.800	3.957.300	3.957.300	3.939.500	3.744.600
50	11	Personalaufwendungen	-24.351.086,54	-25.605.400	-29.735.100	-31.364.000	-31.091.500	-30.878.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-341,59	-700	-600	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.686.530,25	-5.842.400	-7.069.800	-5.468.700	-5.453.000	-5.445.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.213.605,25	-1.164.900	-1.207.100	-1.213.100	-1.140.100	-1.140.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.275.065,81	-1.274.500	-1.314.500	-1.315.200	-1.316.200	-1.316.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.845.562,02	-5.447.300	-5.510.100	-5.226.000	-5.329.900	-5.259.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-36.372.191,46	-39.335.200	-44.837.200	-44.587.400	-44.331.100	-44.040.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.130.867,35	-36.212.400	-40.879.900	-40.630.100	-40.391.600	-40.295.400
46	20	+ Finanzerträge	11.593,20	300	200	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.034,22	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	558,98	300	200	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.130.308,37	-36.212.100	-40.879.700	-40.630.000	-40.391.500	-40.295.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.547.175,25	35.053.500	38.615.700	38.615.700	38.615.700	38.615.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.045.876,02	-7.657.100	-8.763.200	-8.763.200	-8.763.200	-8.763.200
	26	= Ergebnis	-7.629.009,14	-8.815.700	-11.027.200	-10.777.500	-10.539.000	-10.442.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.184.696,46	-1.164.900	-1.207.100	-1.213.100	-1.140.100	-1.140.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.501,00	10.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.135.195,46	-1.154.500	-1.205.900	-1.211.900	-1.138.900	-1.138.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.741,09	2.800	242.300		242.300	214.500	19.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	71,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423,10	2.000	3.100		3.100	3.100	3.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			253.884,24	277.600	275.800		275.800	285.800	285.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.736,06	2.058.300	2.730.300		2.730.300	2.730.300	2.730.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	713.943,40	771.400	704.400		704.400	704.400	704.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.967,05	300	200		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012.765,94	3.112.500	3.956.100		3.956.000	3.938.200	3.743.300
70	10	Personalauszahlungen	-173.977.285,92	-190.157.700	-218.926.300		-212.016.200	-212.636.200	-213.364.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-26.752.807,03	-27.174.100	-28.821.500		-29.595.900	-30.842.000	-31.818.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716.136,44	-5.842.400	-7.069.800		-5.468.700	-5.453.000	-5.445.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.264.982,33	-1.274.500	-1.314.500		-1.315.200	-1.316.200	-1.316.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.751.914,44	-5.418.400	-5.481.200		-5.197.100	-5.301.000	-5.230.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.463.126,16	-229.867.100	-261.613.300		-253.593.100	-255.548.400	-257.175.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.450.360,22	-226.754.600	-257.657.200		-249.637.100	-251.610.200	-253.431.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	20.000,00	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	42.523,29	0	0	0	0	0	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)	8.249,36	5.000	3.200	0	2.500	1.600	1.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	70.772,65	5.000	3.200	0	2.500	1.600	1.200
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	-1.087.445,85	-1.551.800	-1.909.700	0	-1.263.900	-1.248.800	-1.244.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.693,46	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.400,66	-425.000	-250.000	0	-200.000	-25.000	-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	-1.754.539,97	-1.976.800	-2.159.700	0	-1.463.900	-1.273.800	-1.269.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.683.767,32	-1.971.800	-2.156.500	0	-1.461.400	-1.272.200	-1.268.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-209.134.127,54	-228.726.400	-259.813.700	0	-251.098.500	-252.882.400	-254.700.500

1.000 - Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung

Produkt: 111001 - Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	9.033,31	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
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	9.156,07	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	-243.287,08	-219.100	-232.400	-232.400	-232.400	-232.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-978,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.427,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-38.394,39	-42.700	-42.700	-43.400	-44.400	-44.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.387,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-298.474,18	-280.500	-293.800	-294.500	-295.500	-295.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.318,11	-270.900	-284.300	-285.000	-286.000	-286.000
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	-289.318,11	-270.900	-284.300	-285.000	-286.000	-286.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.900,00	274.600	271.800	271.800	271.800	271.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.400,00	-105.200	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
	26	= Ergebnis	-55.818,11	-101.500	-150.900	-151.600	-152.600	-152.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.427,00	-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	-2.427,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,82	9.200	9.100		9.100	9.100	9.100
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	480,82	9.600	9.500		9.500	9.500	9.500
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	-594,61	-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	-37.874,70	-42.700	-42.700		-43.400	-44.400	-44.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.753,81	-14.700	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.223,12	-58.900	-58.900		-59.600	-60.600	-60.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.742,30	-49.300	-49.400		-50.100	-51.100	-51.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.742,30	-49.300	-52.400	0	-53.100	-54.100	-54.100

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.000- Verwaltungsführung
Produkt: 111006 - Arbeitsschutz
Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 Betriebsärzt:innen und Sicherheitsfachkräfte gesetzlich geregelt. Mit der DGUV Vorschrift 2 besteht ein gemeinsamer Aufgabenkatalog für Grundbetreuung und betriebsspezifische Betreuung.								
1	***Einführung / Implementierung einer Software für Arbeitsschutzmanagement***							
	Ein Rollen- und Rechtekonzept ist erstellt	-	-	100%		-		
	Nutzung von fünf Modulen wird in den vereinbarten Pilotbereichen (gewerblicher und verwaltungsspezifischer Bereich) umgesetzt.	-	60%	70%		100%		
2	***Unterstützen bei Reduzierung von Vibrationsbelastung in gewerblichen Berufsgruppen***							
	Vibrationswerte handgeführter Arbeitsmittel FB3 und FB 5 werden erfasst.	-	-	100 %		-	-	-
	Zielgruppe der Beschäftigten im FB3 / FB 5 wird sensibilisiert und aufgeklärt bzgl. Gefährdung durch Vibrationsbelastung.	-	100 %	100 %		-	-	-
3	***Erstellung eines Jahresberichts der Stabsstelle entsprechend § 5 DGUV Vorschrift 2***							
	Ein Jahresbericht liegt bis Ende März vor.	-	-	100 %		100 %	100 %	100 %
3	**Elektroprüfungen lt. Betriebssicherheitsverordnung**							
1	***Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel werden gem. BetrSichV organisiert, Durchführung und Mängelbeseitigung werden überwacht.***							
	Schriftliche Rückmeldungen bzgl. der Mängelbeseitigung liegen aus geprüften Bereichen vor.	-	-	40%	100%	70%	90%	90%
	Strukturdaten							
	Anzahl Beschäftigte (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Theater Lübeck)	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Anzahl zu überwachender elektrisch betriebener Arbeitmittel	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,80	5,80	7,30	5,80	7,30	7,30	7,30
	darunter weiblich	2,00	4,30	4,30	3,80	4,30	4,30	4,30
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	35.740,20	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.740,20	79.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	-383.983,87	-442.900	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.416,80	-149.500	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.591,96	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-117.724,34	-45.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-550.716,97	-639.400	-730.600	-730.600	-730.600	-730.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.976,77	-560.400	-692.600	-692.600	-692.600	-692.600
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	-514.976,77	-560.400	-692.600	-692.600	-692.600	-692.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.400,00	673.300	723.500	723.500	723.500	723.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.100,00	-103.100	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
	26	= Ergebnis	28.323,23	9.800	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.591,96	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.591,96	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	71,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.703,04	40.000	38.000		38.000	38.000	38.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.774,04	79.000	38.000		38.000	38.000	38.000
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	-44.135,43	-149.500	-155.100		-155.100	-155.100	-155.100
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	-120.577,39	-45.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.712,82	-194.500	-162.200		-162.200	-162.200	-162.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.938,78	-115.500	-124.200		-124.200	-124.200	-124.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.704,96	-13.100	-2.500	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	-3.704,96	-13.100	-2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.704,96	-13.100	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.643,74	-128.600	-126.700	0	-124.200	-124.200	-124.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.100 - Verwaltungsführung

Produkt: 111032 - Digitalisierung, Organisation und Strategie

Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Strategische Entwicklung und Planung**						
1.1	*Das Rahmenkonzept wird fortgeschrieben und verfeinert.*						
	Fortschreibungen des Rahmenkonzeptes	-	-	1	1	1	1
1.2	*Ein zentrales Fördermittelmanagement wird aufgebaut.*						
	Anzahl Fördermittelanträge	-	-	5	7	10	15
1.1	*Eine serviceorientierte IT-Strategie wird entwickelt.*						
	Fortschritt in der IT-Strategie-Entwicklung	-	-	50,00%	100,00%		
2	**Organisation und Prozessmanagement**						
2.1	*Eine zentrale Prozesssoftware ist beschafft und in ersten Schritten etabliert.*						
	Stand Software-Rollout	-	-	20,00%	50,00%	100,00%	
2.2	*Die prozessualen Anforderungen aus dem OZG werden schrittweise umgesetzt, erste Ergebnisse liegen vor.*						
	Anzahl Prozessmanagement-Workshops	-	-	20	50	50	50
2.3	*Die Fachbereiche werden beim Prozessmanagement unterstützt.*						
	Anzahl der Fachbereiche	-	-	2	3	4	5
3	**Projektmanagement**						
3.1	*Ein Multi-Projekt-Management "Digitalisierung" ist etabliert.*						
	Umsetzungsstand	-	-	30%	50%	70%	90%
3.2	*Das Projekt "Digitale Souveränität" ist projektiert und befindet sich in der Umsetzung*						
	Umsetzungsstand	-	-	20%	50%	100%	
3.3	*Die Einführung einer verwaltungsweiten eAkte ist projektiert und befindet sich in der Umsetzung.*						
	Umsetzungsstand	-	-	15%	30%	45%	60%
3.4	*Die Auswirkungen des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) werden fachbereichsweise umgesetzt.*						
	Umsetzungsstand	-	-	20%	40%	60%	80%
4	**Change Management**						
4.1	*Ein systematisches Changemanagement wird eingeführt.*						
	Anzahl Beteiligungsevents eGovernment	-	-	5	5	5	5
	Anzahl Beteiligungsevents SmartCity	-	-	10	10	10	10
	Strukturdaten						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	-	-	16,56	16,56	16,56	16,56
	darunter weiblich	-	-	8,28	8,28	8,28	8,28
	Teilzeitbeschäftigte Personen	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	223.100	223.100	195.300	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	50.200	50.200	50.200	50.200
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	273.300	273.300	245.500	50.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.216.900	-1.401.100	-1.319.800	-1.291.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-1.159.700	-206.000	-185.000	-185.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-133.300	-127.600	-127.600	-127.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-2.530.900	-1.755.700	-1.653.400	-1.625.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.257.600	-1.482.400	-1.407.900	-1.574.600
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	-2.257.600	-1.482.400	-1.407.900	-1.574.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.495.500	1.495.500	1.495.500	1.495.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	26	= Ergebnis	0,00	0	-806.300	-31.100	43.400	-123.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	223.100		223.100	195.300	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	50.200		50.200	50.200	50.200
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	273.300		273.300	245.500	50.600
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	0	-1.159.700		-206.000	-185.000	-185.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-133.300		-127.600	-127.600	-127.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.293.000		-333.600	-312.600	-312.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.019.700		-60.300	-67.100	-262.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-41.100	0	-38.100	-23.000	-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	0,00	0	-41.100	0	-38.100	-23.000	-19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.100	0	-38.100	-23.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.060.800	0	-98.400	-90.100	-281.000

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung

Produkt: 111036 - Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	20%	50%	100%	-	-	-
1.2	*Das Schulungskonzept Datenschutz für die Hansestadt Lübeck wird umgesetzt und jährlich weiterentwickelt*						
	Umsetzung und Weiterentwicklung		-	100%	100%	100%	100%
1.3	*Digitalisierung der Informationsblätter zu den Informationspflichten gemäß Datenschutzgrund-VO*						
	Die Digitalisierung ist abgeschlossen		70%	100%	-	-	-
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	darunter weiblich	1,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Teilergebnisplan Jahr 2021

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	8.042,63	8.200	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	8.042,63	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen	-83.630,20	-152.100	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.655,65	-7.500	-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	-1.902,02	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-87.187,87	-162.800	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.145,24	-154.600	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
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	-79.145,24	-154.600	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	244.500	276.100	276.100	276.100	276.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-6.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis	1.854,76	83.200	69.000	69.000	69.000	69.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	428,08	8.200	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	428,08	8.200	9.200		9.200	9.200	9.200
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	-1.655,65	-7.500	-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	-1.797,82	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.453,47	-10.700	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.025,39	-2.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.600	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-2.600	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.025,39	-5.100	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

1.010 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.010 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111002 - Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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%	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 2021

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-207.593,70	-221.600	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-198,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-399,00	-100	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.376,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-209.567,63	-226.900	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.567,63	-226.900	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
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	-209.567,63	-226.900	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.400,00	291.400	292.600	292.600	292.600	292.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.700,00	-53.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis	24.132,37	10.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-399,00	-100	-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	-399,00	-100	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2021

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-198,30	-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	-1.425,58	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623,88	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623,88	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.992,35	-2.600	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-1.992,35	-2.600	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992,35	-2.600	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.616,23	-7.800	-8.700	0	-8.200	-8.200	-8.200

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.100 - Büro der Bürgerschaft

Produkt: 111003 - Management Politische Gremien

Verantwortlich: Inga Thedens

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 Mitarbeiter:innen der Fraktionsgeschäftsstellen und den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung der Zusammenarbeit*						
	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	0	2	2	2	2	2
4	**Geschäftsführung Ausschüsse**						
4.1	*Durchführung von 3 Veranstaltungen mit den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung d. Zusammenarbeit*						
	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen		3	3	3	3	3
5	**Unterstützung Seniorenbeirat**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Bürgerschaftsmitglieder	49	49	49	49	49	49
	Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftssitzungen pro Jahr	8	8	8	8	8	8
	Anzahl der durchgeführten Einwohnerversammlungen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
	zu behandelnde Vorlagen und Berichte pro Jahr	185	250	230	230	230	230
	zu behandelnde Anträge pro Jahr	310	250	280	280	280	280
	zu behandelnde Anfragen pro Jahr	43	50	50	50	50	50
	zu behandelnde Einwohnerfragen pro Jahr	8	10	10	10	10	10
	Anzahl der für die Stadtpräsidentin durchgeführten Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
	Repräsentationsaufträge pro Jahr - angefragt	770	750	750	750	750	750
	Repräsentationsaufträge pro Jahr - wahrgenommen	330	400	400	400	400	400
	Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8	8	8
	Anzahl der Ausschussmitglieder (ohne BM)	230	290	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	16	20	16	16	21	21
	Anzahl der Seniorenbeiratssitzungen	11	11	11	11	11	11
	Anzahl von Beratungen durch Seniorenbeiratsmitglieder	16	11	11	11	11	11
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,50	4,50	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 2021

111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	21.085,55	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
45	7	+ sonstige Erträge	37.817,72	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	58.903,27	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	-252.517,84	-260.000	-295.700	-296.600	-296.600	-296.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.146,21	-31.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.941,48	-11.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-854.871,42	-850.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-351.703,92	-333.900	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.515.180,87	-1.486.900	-1.593.300	-1.594.200	-1.594.200	-1.594.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.456.277,60	-1.474.300	-1.581.000	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
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	-1.456.277,60	-1.474.300	-1.581.000	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.400,00	367.400	358.100	358.100	358.100	358.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.309,82	-414.200	-463.200	-463.200	-463.200	-463.200
	26	= Ergebnis	-1.435.187,42	-1.521.100	-1.686.100	-1.687.000	-1.687.000	-1.687.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.069,72	-11.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.069,72	-11.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			1.166,65	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.383,49	12.500	12.200		12.200	12.200	12.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.609,95	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.160,09	12.600	12.300		12.300	12.300	12.300
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	-22.713,87	-31.200	-32.300		-32.300	-32.300	-32.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-838.290,33	-850.000	-890.000		-890.000	-890.000	-890.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-372.977,90	-333.900	-364.800		-364.800	-364.800	-364.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.982,10	-1.215.100	-1.287.100		-1.287.100	-1.287.100	-1.287.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.822,01	-1.202.500	-1.274.800		-1.274.800	-1.274.800	-1.274.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-18.771,84	-18.800	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-18.771,84	-18.800	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.771,84	-18.800	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.201.593,85	-1.221.300	-1.294.800	0	-1.287.800	-1.287.800	-1.287.800

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Produkt: 111004 - Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Oliver Groth

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leitungsunterstützung**						
1.1	***Neuordnung des Vergabewesens***						
	Erarbeitung einer Vergabeordnung in Zusammenarbeit mit dem Bereich 1.102		50%	100%	-	-	-
	Umsetzung der Vergabeordnung in Zusammenarbeit mit 1.102		0%	25%	100%	-	-
1.2	***Überarbeitung der AGA I und AGA II***						
	Einrichtung einer Arbeitsgruppe mit den Bereichen 1.110 und 1.300		-	100%	-	-	-
	Bestandsaufnahme des Regelungsbedarfs		-	75%	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	0%	80%	100%	-	-	-
3	**Repräsentation**						
4	**Geschäftsführung der Hanse**						
4.1	***Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunikationskonzeptes und des Aktivitätenplans für den Hansebund***						
	Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunikationskonzeptes und des Aktivitätenplans für den Hansebund erfolgt		100%	100%	100%	100%	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**						
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 in Kooperation mit dem Bereich 1.100- BdB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte	37	40	40	40	40	40
	Anzahl Bürgerschaftsaufträge	112	130	130	130	130	130
	Eingaben, Anregungen, Beschwerden	3.196	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Anträge IZG/Akteneinsicht § 30 GO		30	30	30	30	30
	Schriftliche Grußworte	33	30	30	30	30	30
	Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	255	250	250	250	250	250
	Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7	7
	eigene Empfänge und Veranstaltungen	50	100	50	50	50	50
	Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen	250	300	300	300	300	300
	betriebene Dienstfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
	Ausschussitzungen	17	18	18	18	18	18
	Senatssitzungen	36	40	40	40	40	40
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
	darunter weiblich	5,25	5,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	900	17.300	17.300	17.300	17.300
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	13.284,69	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.774,94	124.700	130.200	130.200	130.200	130.200
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	58.559,63	137.700	160.800	160.800	160.800	160.800
50	11	Personalaufwendungen	-510.449,76	-638.000	-719.400	-726.500	-726.500	-726.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-127.984,99	-86.400	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.326,48	-5.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-280.951,16	-248.300	-325.300	-326.300	-326.300	-326.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-930.712,39	-978.100	-1.156.900	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.152,76	-840.400	-996.100	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
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	-872.152,76	-840.400	-996.100	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.554,19	663.900	653.100	653.100	653.100	653.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.200,00	-175.200	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
	26	= Ergebnis	-457.798,57	-351.700	-534.200	-542.300	-542.300	-542.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.270,36	-5.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.270,36	-4.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	300	16.700		16.700	16.700	16.700
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	16.953,83	12.100	13.300		13.300	13.300	13.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.887,98	124.700	130.200		130.200	130.200	130.200
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	42.341,81	137.100	160.200		160.200	160.200	160.200
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	-106.910,27	-86.400	-104.100		-104.100	-104.100	-104.100
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	-276.802,30	-244.400	-321.400		-322.400	-322.400	-322.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.712,57	-330.800	-425.500		-426.500	-426.500	-426.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.370,76	-193.700	-265.300		-266.300	-266.300	-266.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-26.003,30	-8.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-26.003,30	-8.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.003,30	-8.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-367.374,06	-202.300	-275.300	0	-276.300	-276.300	-276.300

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Produkt: 111009 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Oliver Groth

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Pressedienst**						
1.1	*Pro Jahr werden ca. 1000 Pressemitteilungen herausgegeben*						
	Pressemitteilungen	1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2	*Pro Jahr werden rund 250 Medientermine betreut/realisiert.*						
	Presseeinladungen / Medientermine	241	250	250	250	250	250
1.3	*Bearbeitung von Presseanfragen (telefonisch, per Mail etc.) inklusive Informationsbeschaffung*						
	Erneuerung Versandsystem	50	-	-	-	-	-
	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*						
	Weiterentwicklung des Corporate Design der HL - Styleguide/digitales Handout	20%	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)	1.024	900	900	900	900	900
4	**Internetauftritt der Hansestadt Lübeck und des Ostseeheilbades Travemünde**						
4.1	*Pflege/Aktualisierung des Internetauftritts (fachbereichsübergreifend)*						
	Relaunch Lübeck:Fenster ist fertiggestellt	100%	-	-	-	-	-
	Anzahl der täglichen Seitenzugriffe (Internet)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Optimierung der Inhalte unter luebeck.de		100%	100%	100%	100%	100%
4.2	*Qualitätssicherung: Entwicklung und Umsetzung neuer Inhalte/Projekte*						
	Prüfung und Aktualisierung internes Telefonbuch		100%	100%	100%	100%	100%
	Pflege und Weiterentwicklung ZuFisH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	darunter weiblich	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	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 2021

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	25.481,39	3.100	13.100	13.100	13.100	13.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.146,65	55.600	61.800	61.800	61.800	61.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	86.628,04	58.700	74.900	74.900	74.900	74.900
50	11	Personalaufwendungen	-483.365,86	-488.400	-616.800	-696.800	-696.800	-696.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-491.803,98	-799.600	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.189,31	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-48.779,47	-159.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.063.138,62	-1.451.200	-1.579.100	-1.659.100	-1.659.100	-1.659.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976.510,58	-1.392.500	-1.504.200	-1.584.200	-1.584.200	-1.584.200
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	-976.510,58	-1.392.500	-1.504.200	-1.584.200	-1.584.200	-1.584.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.568,57	1.636.500	1.822.900	1.822.900	1.822.900	1.822.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.400,00	-117.000	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
	26	= Ergebnis	555.657,99	127.000	177.900	97.900	97.900	97.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-38.921,31	-4.200	-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	-38.921,31	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	26.695,19	3.100	13.100		13.100	13.100	13.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953,94	55.600	61.800		61.800	61.800	61.800
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	29.649,13	58.700	74.900		74.900	74.900	74.900
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	-478.240,26	-799.600	-849.600		-849.600	-849.600	-849.600
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	-15.650,64	-159.000	-108.500		-108.500	-108.500	-108.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.890,90	-958.600	-958.100		-958.100	-958.100	-958.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.241,77	-899.900	-883.200		-883.200	-883.200	-883.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-49.282,61	-44.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-49.282,61	-44.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.282,61	-44.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-513.524,38	-944.100	-913.200	0	-913.200	-913.200	-913.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Produkt: 111040 - Strategie und Innovation

Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	10	10	10	10
2	**Entwicklung von Steuerungsinstrumenten**						
2.1	*Die Vorgaben/Eckwerte werden für das Planverfahren 2022 nach ersten Anpassungen in den Vorjahren weiter überarbeitet und optimiert.*						
	weitere Optimierung liegt für Planungen 2022 vor	-	-	100%	-	-	-
2.2	*Die Neuordnung der Internen Leistungsabrechnung (ILA) ist erfolgt und im Planverfahren zum Haushalt 2022 berücksichtigt.*						
	Neuordnung liegt vor und ist im Verfahren 2022 berücksichtigt	-	50%	100%	-	-	-
3	**Produktorientiertes Leistungs-, Qualitäts- und Kostencontrolling**						
3.1	*Die Einbeziehung der KLR in die steuerungsrelevanten Prozesse wird weiter vorangetrieben bei gleichzeitiger Überprüfung und ggf. Weiterentwicklung und Optimierung der KLR-Strukturen in den Fachbereichen/Bereichen.*						
	Anzahl überprüfter/optimierter Produkte	10	10	10	10	10	10
4	**Berichtswesen**						
4.1	*Die Einbeziehung von Informationen zu Investitionen in das Standard-Berichtswesen ist erfolgt.*						
	Informationen zu Investitionen sind integriert	-	50%	100%	-	-	-
5	**Managementunterstützung**						
5.1	*Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung beträgt mind. 90% .*						
	Erfüllungsgrad	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	**Haushaltskonsolidierung**						
6.1	*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%
6.2	*Die administrative Begleitung zur Umsetzung der Anforderungen des Kondifonds II wird sichergestellt.*						
	adminstrative Begleitung ist sichergestellt	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Leistungsumfang in VZÄ:						
	Digitale Strategie u. Tranformation	3,00	3,00	-	-	-	-
	Controlling	3,60	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
	Prozesse u. Projekte	0,80	0,80	-	-	-	-
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	7,40	7,40	4,50	4,50	4,50	4,50
	darunter weiblich	1,90	1,90	1,50	1,50	1,50	1,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	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 2021

111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	25.638,37	26.600	4.100	4.100	4.100	4.100
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	25.638,37	26.700	4.200	4.200	4.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen	-516.709,06	-588.200	-386.700	-386.700	-386.700	-386.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.120,50	-44.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.035,52	-1.000	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.690,43	-85.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-538.555,51	-719.400	-408.900	-408.900	-408.900	-408.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.917,14	-692.700	-404.700	-404.700	-404.700	-404.700
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	-512.917,14	-692.700	-404.700	-404.700	-404.700	-404.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.800,00	779.400	124.100	124.100	124.100	124.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.600,00	-26.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis	71.282,86	60.500	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.035,52	-1.000	-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	-1.035,52	-1.000	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2021

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			311,20	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,65	26.600	4.100		4.100	4.100	4.100
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	1.675,85	26.700	4.200		4.200	4.200	4.200
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	-7.265,90	-44.700	-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	-12.450,11	-85.500	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.716,01	-130.200	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.040,16	-103.500	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.890,94	-25.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-3.890,94	-25.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.890,94	-25.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.931,10	-129.000	-22.900	0	-19.900	-19.900	-19.900

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.102 - Bereich Logistik, Statistik und Wahlen

Produkt: 111005 - Logistik

Verantwortlich: Beate Lege

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	***Neuordnung des Vergabewesens***						
	Erarbeitung einer Vergabeordnung in Zusammenarbeit mit dem Bereich 1.101		50%	100%	-	-	-
	Umsetzung der Vergabeordnung in Zusammenarbeit mit 1.101		0%	25%	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 %	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	45	50	50	50	50	50
	Versandte Postsendungen in Tsd.	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Durchgeführte Rathausbesichtigungen	750	800	800	800	800	800
	Anzahl durchgeführter Buchungen	4.300	4.000	5.400	6.100	4.700	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
	Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.432,00	9.200	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	118.854,09	155.100	145.100	145.100	155.100	155.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,34	48.700	32.600	32.600	32.600	32.600
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	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	167.341,43	213.100	177.800	177.800	187.800	187.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.138.725,69	-1.050.700	-1.261.300	-1.196.900	-1.184.500	-1.152.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-352.893,78	-443.500	-412.600	-411.600	-411.600	-411.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-68.699,68	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-819.021,93	-829.100	-870.600	-851.400	-870.600	-851.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.379.341,08	-2.343.500	-2.564.700	-2.480.100	-2.486.900	-2.436.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.211.999,65	-2.130.400	-2.386.900	-2.302.300	-2.299.100	-2.248.200
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	-2.211.999,65	-2.130.400	-2.386.900	-2.302.300	-2.299.100	-2.248.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.952,49	2.110.600	2.303.200	2.303.200	2.303.200	2.303.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754.540,60	-784.600	-864.100	-864.100	-864.100	-864.100
	26	= Ergebnis	-1.249.587,76	-804.400	-947.800	-863.200	-860.000	-809.100

Teilergebnisplan Jahr 2021
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-68.654,68	-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	48.432,00	9.200	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.222,68	-11.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	119.925,32	155.100	145.100		145.100	155.100	155.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,34	48.700	32.600		32.600	32.600	32.600
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	119.933,66	203.900	177.800		177.800	187.800	187.800
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	-342.359,35	-443.500	-412.600		-411.600	-411.600	-411.600
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	-536.205,24	-829.100	-870.600		-851.400	-870.600	-851.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.564,59	-1.272.600	-1.283.200		-1.263.000	-1.282.200	-1.263.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.630,93	-1.068.700	-1.105.400		-1.085.200	-1.094.400	-1.075.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	20.000,00	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	20.000,00	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	0,00	-306.100	-120.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.993,08	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	-36.993,08	-306.100	-120.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.993,08	-306.100	-120.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-775.624,01	-1.374.800	-1.225.400	0	-1.085.200	-1.094.400	-1.075.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.102 - Bereich Logistik, Statistik und Wahlen

Produkt: 121001 - Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Beate Lege

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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%	-	-	-
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, Allg. Datenzulieferungen , Kartographie, teils Veröffentlichungen*						
	Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl durchgeführter Wahlen	1	0	1	1	2	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,00	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	316,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.231,92	35.800	120.000	120.000	120.000	120.000
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	248.989,92	36.800	121.000	121.000	121.000	121.000
50	11	Personalaufwendungen	-478.522,93	-411.500	-518.200	-813.600	-561.400	-438.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.690,96	-135.500	-135.500	-17.500	-17.500	-17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.531,61	-400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-144.508,23	-147.300	-175.900	-175.900	-237.900	-175.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-639.253,73	-694.700	-830.000	-1.007.400	-817.200	-631.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.263,81	-657.900	-709.000	-886.400	-696.200	-510.900
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	-390.263,81	-657.900	-709.000	-886.400	-696.200	-510.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.100,00	-94.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	26	= Ergebnis	-550.363,81	-751.900	-826.900	-1.004.300	-814.100	-628.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.531,61	-400	-400	-400	-400	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	442,00	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.089,61	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2021

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	316,00	600	600		600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.231,92	35.800	120.000		120.000	120.000	120.000
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	248.547,92	36.500	120.700		120.700	120.700	120.700
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	-11.443,18	-135.500	-135.500		-17.500	-17.500	-17.500
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	-143.799,98	-147.300	-175.900		-175.900	-237.900	-175.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.243,16	-282.800	-311.400		-193.400	-255.400	-193.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.304,76	-246.300	-190.700		-72.700	-134.700	-72.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-10.838,13	-25.500	-30.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-10.838,13	-25.500	-30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.838,13	-25.500	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	82.466,63	-271.800	-220.700	0	-72.700	-134.700	-72.700

1.105 – Informationstechnik

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.105 - Informationstechnik

Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service

Verantwortlich: n.n.

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
	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 %	98 %	98 %	98 %		
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 %	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 baslerender 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 Finanzsystem MACH, 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 %		
	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 und Einbindung in die IT-Systeme*								
5.2	*Administration Mobildevicemanagement und Einrichtung der Endgeräte*								
5.3	*Administration DME Server (iPhone/iPad)*								
	6 Client-Betreuung								
6.1	*Betreuung der PC-User:innen der Stadtverwaltung (Hotline / Helpdesk via Mail, Fax und Telefon, vor Ort Support etc.)*								
	Verfügbarkeit der Hotline (Helpdesk)	90%	90 %	90 %	95 %	90 %	90 %		
6.2	*Die dezentrale Hardware (Arbeitsplatz-PCs etc.) wird administriert, gewartet und nach Abschreibung bzw. Defekt ausgetauscht.*								
6.3	*Planung und Bereitstellung von selbst erstellten Softwarepaketen für die automatisierte Softwareverteilung*								
	Softwareverteilung zentral über das Intranet	85%	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %		
6.4	*Wartung und Pflege von Client-Sicherheitssoftware*								
	Strukturdaten								
	Betreuung Fachbereiche	5	5	5	5	5	5		
	Betreuung Fachverfahren	400	400	400	400	400	400		
	Betreuung Server	270	340	340	340	340	340		
	Betreuung Netzwerk-Gebäudestandorte	180	180	180	185	185	185		
	Betreuung Netzgeräte (Switches & Router)	350	370	370	370	370	370		
	Betreuung BlackBerry	140	180	0	0	0	0		
	Betreuung Mobil-Devices		0	400	450	500	500		
	Betreuung TK-Endgeräte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	Betreuung Notebooks	370	390	390	390	390	390		
	(davon Home-Arbeitsplätze)	150	220	220	300	300	300		
	Betreuung PC's	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		
	Stellenplanung								
	Anzahl Vollzeitäquivalente	43,00	53,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
	darunter weiblich	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
	Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
	darunter weiblich	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00		

Teilergebnisplan Jahr 2021

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	13.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.500,00	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	15.596,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.232.078,80	-3.858.000	-4.606.200	-5.577.200	-5.577.200	-5.577.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.771.595,70	-2.928.700	-2.838.700	-2.318.700	-2.318.700	-2.318.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-880.440,91	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.228.464,24	-950.500	-965.500	-810.500	-810.500	-810.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.112.579,65	-8.587.200	-9.310.400	-9.606.400	-9.606.400	-9.606.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.096.983,65	-8.573.500	-9.296.700	-9.592.700	-9.592.700	-9.592.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.096.983,65	-8.573.500	-9.296.700	-9.592.700	-9.592.700	-9.592.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.357.100,00	9.926.000	10.951.700	10.951.700	10.951.700	10.951.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.800,00	-777.900	-787.700	-787.700	-787.700	-787.700
	26	= Ergebnis	-451.683,65	574.600	867.300	571.300	571.300	571.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-877.940,91	-850.000	-900.000	-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	-877.844,91	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	13.000,00	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	13.000,00	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	-2.820.501,21	-2.928.700	-2.838.700		-2.318.700	-2.318.700	-2.318.700
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	-1.058.099,74	-950.500	-965.500		-810.500	-810.500	-810.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.878.600,95	-3.879.200	-3.804.200		-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.865.600,95	-3.865.500	-3.790.500		-3.115.500	-3.115.500	-3.115.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	2.500,00	0	0	0	0	0	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	2.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-730.400,40	-850.000	-1.380.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.407,58	-425.000	-250.000	0	-200.000	-25.000	-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	-1.318.807,98	-1.275.000	-1.630.000	0	-1.250.000	-1.075.000	-1.075.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.316.307,98	-1.275.000	-1.630.000	0	-1.250.000	-1.075.000	-1.075.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.181.908,93	-5.140.500	-5.420.500	0	-4.365.500	-4.190.500	-4.190.500

1.110 – Personal- und Organisationsservice

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice

Produkt: 111008 - Zentrale Personalarbeit

Verantwortlich: Simone Philipp

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Allgemeine Leistungen (u. a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)**						
1.1	***Der Personalbericht ist erstellt.***						
	Der Personalbericht liegt unter Einbeziehung neuer Themen aus den personalpolitischen Eckpunkten vor.		100%	100%	100%	100%	100%
2	**Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung, Fortbildung & Gesundheitsmanagement**						
2.1	***Die Maßnahmen der "Personalpolitischen Eckpunkte" sind entsprechend ihrer Priorisierung und gemäß der Projektplanung in Vorbereitung bzw. umgesetzt.***						
	Anzahl an Maßnahmen in Bearbeitung und Umsetzung		20	25	40		
2.2	***Das Projekt "Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastung" in der Kernverwaltung ist umgesetzt.***						
	Das Projekt ist umgesetzt.		75%	100%			
2.3	***Ein externes psychosoziales Beratungsangebot für Beschäftigte der Kernverwaltung ist eingeführt.***						
	Das Beratungsangebot ist eingeführt.			100%			
2.4	***Ein verpflichtendes E-Learning Angebot im Bereich des Datenschutzes steht für alle Beschäftigten zur Verfügung.***						
	E-Learning zum Datenschutz ist eingeführt.			100%			
2.5	***Die Organisation von Fortbildungen wird durch eine Fachsoftware unterstützt.***						
	Ein Fortbildungsmanagementsystem ist eingeführt.			50%	100%		
3	**Ausbildung, Personalgewinnung & Personalmarketing**						
3.1	***Für ein modernes und zielgruppengerechtes Ausbildungs- und Personalmarketing stehen die erforderlichen Bausteine zur Verfügung.***						
	Bestandteile des Ausbildungs- und Personalmarketings sind definiert und werden umgesetzt.		50%	100%			
3.2	***Das Stellenbesetzungsverfahren wird durch ein Bewerbungsmanagementsystem inkl. Workflows unterstützt.***						
	Das Bewerbungsmanagementsystem ist eingeführt.			50%	100%		
3.3	***Das Verfahren für Sammelausschreibungen inkl. Prozessbeschreibung und Zeitplan ist entwickelt und wird umgesetzt.***						
	Konzept ist erstellt und wird umgesetzt.		50%	100%			
4	**Personalbetreuung & Bezügeabrechnung**						
4.1	***Die Nutzung des Mitarbeiter:innen/Vorgesetztenportals des Personalmanagementprogramms ist für die Kernverwaltung entsprechend der Projektplanung eingeführt.***						
	Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung ist in allen Bereichen der Kernverwaltung eingeführt.		100%	100%			
4.2	***Mitbestimmungsverfahren sind in einen digitalen Prozess überführt.***						
	Prozess ist entwickelt und eingeführt.			100%			
4.3	***Die Möglichkeit der digitalen Unterstützung des Stellenbewertungsverfahrens durch eine Fachsoftware ist geprüft.***						
	Über den Einsatz und die Beschaffung wurde entschieden.			100%			
5	**Beihilfe**						
5.1	***Über Beihilfeanträge wird durchschnittlich in maximal zehn Arbeitstagen entschieden.***						
	Anzahl der Bearbeitungstage		10	10	10	10	10
	Strukturdaten						
	Anzahl durch POS betreute Tarifbeschäftigte	3.445	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Anzahl Beamt:innen	825	835	835	835	835	835
	Anzahl durch den POS betreuter Personen in der Entgeltabrechnung (inkl. Aufwandsentschädigungen)	5.190	5.030	5.250	5.250	5.250	5.250
	Anzahl Beihilfe- und Heilfürsorgeanträge	6.312	5.825	6.400	6.450	6.500	6.550
	Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	429	450	500	520	540	560
	Anzahl Auszubildende (inkl. Berufsfeuerwehr)	186	170	170	170	170	170
	Anzahl Praktikant:innen		230	230	230	230	230
	Anzahl der Teilnehmer:innen an internen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Trainings, Workshops, EDV-Schulungen)	2.168	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	59,49	67,84	70,37	69,37	69,37	69,37
	darunter weiblich	41,49	37,32	38,71	38,16	38,16	38,16
	Teilzeitbeschäftigte Personen	14,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	darunter weiblich	14,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,00	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	51.871,63	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.235,08	581.900	498.000	498.000	498.000	498.000
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	622.433,71	637.500	553.600	553.600	553.600	553.600
50	11	Personalaufwendungen	-5.076.250,53	-5.850.000	-6.154.200	-6.312.900	-6.385.200	-6.415.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-622.460,00	-824.500	-971.800	-977.300	-978.000	-972.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.740,80	-73.300	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-372.195,99	-746.900	-802.600	-704.900	-707.000	-707.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.101.647,32	-7.494.800	-8.007.800	-8.074.300	-8.149.400	-8.174.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.479.213,61	-6.857.300	-7.454.200	-7.520.700	-7.595.800	-7.620.400
46	20	+ Finanzerträge	558,98	300	200	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	558,98	300	200	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.478.654,63	-6.857.000	-7.454.000	-7.520.600	-7.595.700	-7.620.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.216.000,00	7.879.800	8.550.700	8.550.700	8.550.700	8.550.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906.260,00	-985.000	-1.096.200	-1.096.200	-1.096.200	-1.096.200
	26	= Ergebnis	831.085,37	37.800	500	-66.100	-141.200	-165.800

Teilergebnisplan Jahr 2021
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.826,99	-73.300	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	327,00	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-28.499,99	-73.000	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	44.844,79	55.100	55.100		55.100	55.100	55.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.690,06	581.900	498.000		498.000	498.000	498.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	237,54	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	561,91	300	200		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.334,30	637.500	553.500		553.400	553.400	553.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.570,12	-824.500	-971.800		-977.300	-978.000	-972.000
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	-353.862,09	-746.900	-802.600		-704.900	-707.000	-707.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.432,21	-1.571.500	-1.774.400		-1.682.200	-1.685.000	-1.679.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.097,91	-934.000	-1.220.900		-1.128.800	-1.131.600	-1.125.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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)	8.249,36	5.000	3.200	0	2.500	1.600	1.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.249,36	5.000	3.200	0	2.500	1.600	1.200
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	-35.079,47	-87.200	-79.700	0	-43.500	-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	-35.079,47	-87.200	-79.700	0	-43.500	-43.500	-43.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.830,11	-82.200	-76.500	0	-41.000	-41.900	-42.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.928,02	-1.016.200	-1.297.400	0	-1.169.800	-1.173.500	-1.167.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-190.560,68	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-190.560,68	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.560,68	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-190.560,68	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-190.560,68	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-171.076.000,14	-187.283.600	-216.137.700		-209.227.600	-209.847.600	-210.575.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.351,60	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	-138.691,71	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.258.043,45	-187.283.600	-216.137.700		-209.227.600	-209.847.600	-210.575.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.258.043,45	-187.283.600	-216.137.700		-209.227.600	-209.847.600	-210.575.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-171.258.043,45	-187.283.600	-216.137.700	0	-209.227.600	-209.847.600	-210.575.900

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice

Produkt: 111099 - Versorgung

Verantwortlich: Simone Philipp

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
	technische Abwicklung der:						
1	**Versorgungszahlungen für ausgeschiedene Mitarbeiter:innen (Vergeben an die Versorgungsausgleichskasse - VAK)**						
2	**Beihilfezahlungen für ausgeschiedene Mitarbeiter:innen (Versorgungsempfänger:innen)**						
3	**Beihilfe- und Heilfürsorgezahlungen für aktive Beamt:innen**						
	Strukturdaten						
	Kostenvolumen Versorgungslasten (EUR)	23.040.537	23.473.400	24.920.900	25.695.500	26.941.600	27.918.300
	Anzahl der Versorgungsempfänger:innen (Stand: Juni d. J.)	708	730	740	763	800	829
	Verwaltungskostenbeitrag an die VAK (EUR)	316.950	330.600	348.900	359.700	377.200	390.900
	Kostenvolumen Beihilfelasten für Versorgungsempfänger:innen (EUR)	3.711.928	3.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	Kostenvolumen Beihilfe- und Heilfürsorgelasten für Aktive (EUR)	2.704.673	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.387.036,87	327.000	1.071.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600
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	1.387.036,87	327.000	1.071.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600
50	11	Personalaufwendungen	-583.228,84	-324.100	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-807.794,55	-985.100	-931.300	-940.100	-957.600	-971.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.391.023,39	-1.309.200	-1.169.900	-1.178.700	-1.196.200	-1.209.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.986,52	-982.200	-98.300	-107.100	-124.600	-138.300
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	-3.986,52	-982.200	-98.300	-107.100	-124.600	-138.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis	-5.486,52	-983.900	-100.600	-109.400	-126.900	-140.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.262.774,70	327.000	1.071.600		1.071.600	1.071.600	1.071.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.796,70	327.000	1.071.600		1.071.600	1.071.600	1.071.600
70	10	Personalauszahlungen	-2.901.285,78	-2.874.100	-2.788.600		-2.788.600	-2.788.600	-2.788.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-26.752.465,44	-27.173.400	-28.820.900		-29.595.500	-30.841.600	-31.818.300
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	-921.050,70	-985.100	-931.300		-940.100	-957.600	-971.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.574.801,92	-31.032.600	-32.540.800		-33.324.200	-34.587.800	-35.578.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.312.005,22	-30.705.600	-31.469.200		-32.252.600	-33.516.200	-34.506.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-29.312.005,22	-30.705.600	-31.469.200	0	-32.252.600	-33.516.200	-34.506.600

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.140 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt: 111010 - Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Verantwortlich: Dr. Katja Schur

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	14	15	15	15	15	15
	Prüfungen externer Jahresabschlüsse / Jahresrechnungen	2	3	1	1	1	1
2	**Sonderprüfungen: Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit**						
2.1	***Durchführung von Sonderprüfungen***						
	Sonderprüfungen	9	6	9	9	9	9
3	**Beratung, Stellungnahmen, Projekte**						
3.1	***Durchführung von Beratungen sowie begleitenden Prüfungen***						
	Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	9	7	7	7	7	7
4	**Prüfung von Belegen und Verwendungsnachweisen**						
4.1	***Prüfung von Kassen- und Rechnungsbelegen (ca. 1 °/°°)***						
	manuelle Sichtkontrolle von 1 °/°° der Kassen- und Rechnungsbelege	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°
4.2	***Prüfung von Verwendungsnachweisen***						
	Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	28	35	20	20	20	20
5	**Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen**						
5.1	***Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen***						
	Prüfung von Hauptkassen	14	14	14	14	14	14
	Prüfung von Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen	18	50	40	50	50	50
	Strukturdaten						
	Schlussbilanzprüfungen (inkl. Stiftungen)	16	17	17	17	17	17
	Sonderprüfungen Technik und Bau Sonderprüfungen Verwaltung	9	4	9	9	9	9
	Umfang qualifiziert ausgewählter u. geprüfter Belege (in °/°°)	1	1	1	1	1	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	16,50	16,50	16,50	16,00	16,00	16,00
	darunter weiblich	6,50	6,50	6,50	6,00	6,00	6,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	26.315,16	29.900	22.200	22.200	22.200	22.200
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	26.315,16	30.000	22.300	22.300	22.300	22.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.194.294,02	-1.159.000	-1.240.100	-1.249.600	-1.249.600	-1.178.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.696,93	-37.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.163,05	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.451,65	-26.500	-27.500	-20.600	-20.600	-20.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.239.605,65	-1.223.500	-1.305.500	-1.308.100	-1.308.100	-1.236.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.213.290,49	-1.193.500	-1.283.200	-1.285.800	-1.285.800	-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	-1.213.290,49	-1.193.500	-1.283.200	-1.285.800	-1.285.800	-1.214.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.100,00	687.500	460.300	460.300	460.300	460.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.400,00	-220.500	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
	26	= Ergebnis	-952.590,49	-726.500	-1.044.700	-1.047.300	-1.047.300	-976.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.163,05	-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	-5.163,05	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2021

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.933,74	29.900	22.200		22.200	22.200	22.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933,74	30.000	22.300		22.300	22.300	22.300
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	-24.951,44	-37.100	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
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	-12.181,54	-26.500	-27.500		-20.600	-20.600	-20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.132,98	-63.600	-64.500		-57.600	-57.600	-57.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.199,24	-33.600	-42.200		-35.300	-35.300	-35.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-13.730,19	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-13.730,19	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.730,19	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.929,43	-40.000	-44.200	0	-37.300	-37.300	-37.300

1.160 – Frauenbüro

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.160 - Frauenbüro

Produkt: 111011 - Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Verantwortlich: Elke Sasse

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	21	20	20	20	20	20
	Begleitung der Erarbeitung Aktionsplan Europäische Charta Gleichstellung - Beratungen/Stellungnahmen		8	8	6	6	6
2	**Begleitung des Verwaltungshandelns**						
2.1	*Unterstützung der Fachbereiche und Eigenbetriebe bei den Zielsetzungen des Frauenförderplans*						
	Zahl der Beratungen zum Frauenförderplan	7	8	8	11	8	8
3	**Informieren und beraten der Einwohner:innen**						
4	**Informieren und beraten der Mitarbeiter:innen**						
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	*Aufstellung des Aktionsplans "Europäische Charta Gleichstellung" und Vorlage in der Bürgerschaft*						
	1 Aktionsplan (+ ggf.Fortschreibung 2024)			100 %			100 %
	Strukturdaten						
	TN an Sitzungen diverser Gremien (Senat, HA, Bü u.a.)	57	50	50	50	50	50
	Stellungnahmen zu Entscheidungen, Vorlagen, Berichten	21	20	20	20	20	20
	Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	70	70	70	70	70	70
	Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	535	420	500	500	500	500
	Beratung von Einwohner:innen (individuell)	109	120	120	120	120	120
	Beratung von Mitarbeiter:innen (individuell)	64	70	70	70	70	70
	Veröffentlichungen	6	5	4	4	4	4
	Veranstaltungen	7	7	7	10	10	10
	Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Federführung)	5	6	6	6	6	6
	Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Mitarbeit)	9	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	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 2021

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	2.018,40	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,31	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
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	7.643,71	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen	-280.631,46	-286.700	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-341,59	-600	-600	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.756,52	-36.200	-36.200	-19.400	-19.400	-19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.481,20	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.527,83	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-309.738,60	-333.200	-372.000	-355.000	-355.000	-355.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.094,89	-328.100	-365.100	-348.100	-348.100	-348.100
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	-302.094,89	-328.100	-365.100	-348.100	-348.100	-348.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.900,00	140.600	193.700	193.700	193.700	193.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.713,60	-71.900	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
	26	= Ergebnis	-202.908,49	-259.400	-244.800	-227.800	-227.800	-227.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.481,20	-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	-1.481,20	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2021

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.018,40	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,19	4.700	6.500		6.500	6.500	6.500
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	3.264,59	5.100	6.900		6.900	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-341,59	-600	-600		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.257,08	-36.200	-36.200		-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	-8.510,13	-9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.108,80	-46.200	-46.200		-29.200	-29.200	-29.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.844,21	-41.100	-39.300		-22.300	-22.300	-22.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.716,19	-900	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-3.716,19	-900	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.716,19	-900	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.560,40	-42.000	-43.800	0	-23.300	-23.300	-23.300

1.180 – Gesamtpersonalrat

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.180 - Gesamtpersonalrat

Produkt: 111034 - Gesamtpersonalrat

Verantwortlich: Gesamtpersonalrat

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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.**						
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,77	1,58	1,77	1,77	1,77	1,77
	darunter weiblich	0,77	0,58	0,77	0,77	0,77	0,77
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-96.058,78	-102.600	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.232,92	-3.600	-1.900	-1.500	-2.500	-1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-864,83	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.414,16	-2.800	-2.900	-2.900	-5.700	-2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-103.370,69	-110.900	-119.000	-118.600	-122.400	-118.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.370,69	-110.900	-119.000	-118.600	-122.400	-118.600
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	-103.370,69	-110.900	-119.000	-118.600	-122.400	-118.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.500,00	-113.700	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
	26	= Ergebnis	-205.870,69	-224.600	-262.200	-261.800	-265.600	-261.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-864,83	-100	-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	-864,83	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-1.232,92	-3.600	-1.900		-1.500	-2.500	-1.500
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	-3.384,16	-2.800	-2.900		-2.900	-5.700	-2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.417,08	-8.200	-6.600		-6.200	-10.000	-6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.417,08	-8.200	-6.600		-6.200	-10.000	-6.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.976,83	-3.100	-300	0	-300	-300	-300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-3.976,83	-3.100	-300	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.976,83	-3.100	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.393,91	-11.300	-6.900	0	-6.500	-10.300	-6.500

1.181 – Personalrat FB 1

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.181 - Personalrat FB 1

Produkt: 111035 - Personalrat FB 1

Verantwortlich: Personalrat Fachbereich 1

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ergebnisplan						
	Ertrag						
	Aufwand						
	Saldo						
	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 2021

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-113.914,10	-97.200	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.555,80	-2.400	-1.200	-1.200	-1.800	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-495,00	-200	-500	-500	-500	-500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.166,20	-4.400	-4.400	-4.400	-4.700	-4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-119.131,10	-104.200	-110.700	-110.700	-111.600	-110.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.131,10	-104.200	-110.700	-110.700	-111.600	-110.700
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	-119.131,10	-104.200	-110.700	-110.700	-111.600	-110.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600,00	-31.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
	26	= Ergebnis	-150.731,10	-136.100	-192.000	-192.000	-192.900	-192.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-495,00	-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	-495,00	-200	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-1.555,80	-2.400	-1.200		-1.200	-1.800	-1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.384,91	-4.400	-4.400		-4.400	-4.700	-4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940,71	-6.800	-5.600		-5.600	-6.500	-5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940,71	-6.800	-5.600		-5.600	-6.500	-5.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-500	-300	0	-300	-300	-300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-500	-300	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.940,71	-7.300	-5.900	0	-5.900	-6.800	-5.900

1.201 – Haushalt und Steuerung

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.201 - Haushalt und Steuerung

Produkt: 111012 - Haushalt und Steuerung

Verantwortlich: Manfred Uhlig

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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%	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**						
5	**Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen**						
5.1	***Fristgemäße Aufstellung von Jahresabschlüssen der Hansestadt Lübeck und der von ihr verwalteten 9 Stiftungen***						
	Anzahl erstellter Jahresabschlüsse	1	1	1	1	10	10
6	**Koordination / Auswertung der Inventur des Sachanlagevermögens**						
7	**Kommunaler Gesamtabschluss**						
	Anzahl kommunaler Gesamtabschlüsse		-	-	1	1	1
8	**Erhebung Straßenreinigungsgebühren, Erhebung Winterdienstgebühr**						
9	**Erhebung Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer)**						
10	**Erhebung Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)**						
	Strukturdaten						
	Anzahl Investitionsmaßnahmen (FiWi)	412	250	350	300	300	300
	Anzahl Kreditverträge (FiWi)	209	215	210	200	200	200
	Anzahl Fördermittelanträge	80	70	80	80	80	80
	Straßenreinigungsgebühren (Fallzahlen)	23.726	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Gewerbesteuer Aktive Fälle	5.385	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	Grundsteuer - Fallzahlen	65.572	66.000	65.700	65.700	65.700	65.700
	Vergnügungssteuer auf Spielautomaten	59	58	55	55	55	55
	Hundesteuer - Fallzahlen	9.814	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	Zweitwohnungsteuer - Fallzahlen	1.559	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	54,20	56,20	58,20	58,20	58,20	58,20
	darunter weiblich	27,89	26,92	27,91	27,91	27,91	27,91
	Teilzeitbeschäftigte Personen	17,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	darunter weiblich	15,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in 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	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	636,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219,82	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.725,36	308.900	358.100	358.100	358.100	358.100
45	7	+ sonstige Erträge	9.713,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	306.294,18	317.100	369.300	369.300	369.300	369.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.472.938,63	-3.339.400	-3.884.600	-3.893.300	-3.893.400	-3.893.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.969,03	-170.900	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.996,98	-140.000	-105.000	-115.000	-60.000	-60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-111.223,98	-247.300	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.777.128,62	-3.897.600	-4.355.900	-4.374.600	-4.319.700	-4.319.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.470.834,44	-3.580.500	-3.986.600	-4.005.300	-3.950.400	-3.950.400
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	-3.470.834,44	-3.580.500	-3.986.600	-4.005.300	-3.950.400	-3.950.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445.100,00	3.845.900	4.286.900	4.286.900	4.286.900	4.286.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.200,00	-2.005.400	-2.417.000	-2.417.000	-2.417.000	-2.417.000
	26	= Ergebnis	-1.403.934,44	-1.740.000	-2.116.700	-2.135.400	-2.080.500	-2.080.500

Teilergebnisplan Jahr 2021
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-85.996,98	-140.000	-105.000	-115.000	-60.000	-60.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-85.996,98	-140.000	-105.000	-115.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	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	636,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			219,82	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.309,83	308.900	358.100		358.100	358.100	358.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.015,00	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.180,65	317.100	369.300		369.300	369.300	369.300
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	-105.846,17	-170.900	-172.600		-172.600	-172.600	-172.600
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	-125.980,31	-247.300	-193.700		-193.700	-193.700	-193.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.826,48	-418.200	-366.300		-366.300	-366.300	-366.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.354,17	-101.100	3.000		3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-153.924,62	-128.400	-115.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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	-153.924,62	-128.400	-115.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.924,62	-128.400	-115.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.570,45	-229.500	-112.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	12,00	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	12,00	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	-160,70	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-160,70	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148,70	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	-148,70	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	-148,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	4,10	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	7.018,78	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.022,88	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	-160,70	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160,70	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.862,18	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.862,18	0	0	0	0	0	0

1.203 – Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling

Produkt: 111014 - Beteiligungscontrolling

Verantwortlich: Jörg Blank

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Strategische Beteiligungssteuerung**						
1.1	*Archivierung aufgelöster Gesellschaften in der Beteiligungssoftware*						
	Umsetzungstand in %	100%	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
1.2	*Prozessdokumentation*						
	Umsetzungsstand in %	93%	50 %	80 %	100 %	-	-
1.3	*Evaluation und Überarbeitung des LPCGK*						
	Umsetzungsstand in %	100%	66 %	100 %	-	-	-
	Strukturdaten						
	Anzahl der Gesellschaften, an denen die HL beteiligt ist	43	45	45	45	45	45
	- davon mit HL-Anteil über 50% (auch mittelbar)	22	24	24	24	24	24
	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
	Bericht nach § 1 Abs 1a GO		0	1	0	0	0
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,13	6,50	6,38	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	1,25	2	2	2	2	2
	Teilzeitbeschäftigte Personen		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-510.634,32	-515.600	-549.400	-520.800	-520.800	-520.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.744,38	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.636,78	-22.000	-25.000	-21.000	-3.000	-3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-239.966,65	-202.000	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-774.982,13	-760.400	-789.900	-757.300	-739.300	-739.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774.982,13	-760.400	-789.900	-757.300	-739.300	-739.300
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	-774.982,13	-760.400	-789.900	-757.300	-739.300	-739.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.446,00	-105.100	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
	26	= Ergebnis	-875.428,13	-865.500	-1.074.400	-1.041.800	-1.023.800	-1.023.800

Teilergebnisplan Jahr 2021
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.636,78	-22.000	-25.000	-21.000	-3.000	-3.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-19.636,78	-22.000	-25.000	-21.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-4.744,38	-20.800	-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	-327.087,56	-202.000	-194.700		-194.700	-194.700	-194.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.831,94	-222.800	-215.500		-215.500	-215.500	-215.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.831,94	-222.800	-215.500		-215.500	-215.500	-215.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.241,78	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-1.241,78	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241,78	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-333.073,72	-227.100	-220.500	0	-218.500	-218.500	-218.500

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling

Produkt: 573001 - Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Verantwortlich: Jörg Blank

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	4	3	3
1.2	***Eigentumsübertragung Straßen und Abwasseranlagen auf die Hansestadt Lübeck***						
	Eigentumsübertragung ist erfolgt		90%	100%	-	-	-
	Strukturdaten						
	Verkäuflicher Restfläche in Tsd. Quadratmetern	311	305	300	295	290	285

Teilergebnisplan Jahr 2021

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-102,19	-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	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-380.102,19	-380.200	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.102,19	-380.200	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
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	-380.102,19	-380.200	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
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	-380.102,19	-380.200	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.100	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.100	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000

1.210 – Buchhaltung und Finanzen

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.210 - Buchhaltung und Finanzen

Produkt: 111016 - Buchhaltung und Finanzen

Verantwortlich: Marian Szymczak

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	48 %	55 %	45 %	55 %	55 %	55 %
6	**Ermittlung**						
6.1	*Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von 6 Monaten*						
		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	2.335	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Anzahl der Barzahlungen (in Tausend)	7	7	7	7	7	7
	Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	8.694.885	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Anzahl der eingegangenen Ermittlungsaufträge	3.891	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anzahl der eingegangenen Vollzugsaufträge	1.625	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Anzahl der Geschäftspartner:innen (in Tausend)	903	925	950	975	1.000	1.025
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	80,20	81,80	80,40	80,40	80,40	80,40
	darunter weiblich	49,50	44,40	50,70	50,70	50,70	50,70
	Teilzeitbeschäftigte Personen	25,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	darunter weiblich	24,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	943,00	200	700	700	700	700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.139,48	281.000	299.000	299.000	299.000	299.000
45	7	+ sonstige Erträge	676.893,37	750.100	680.100	680.100	680.100	680.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	965.179,85	1.031.300	979.800	979.800	979.800	979.800
50	11	Personalaufwendungen	-3.976.462,95	-4.307.100	-4.621.500	-4.621.500	-4.622.500	-4.633.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.274,80	-51.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.373,27	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-198.698,19	-225.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.226.809,21	-4.612.900	-4.881.000	-4.881.000	-4.882.000	-4.893.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.261.629,36	-3.581.600	-3.901.200	-3.901.200	-3.902.200	-3.913.200
46	20	+ Finanzerträge	11.034,22	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.034,22	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.261.629,36	-3.581.600	-3.901.200	-3.901.200	-3.902.200	-3.913.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.821.400,00	4.022.000	4.236.300	4.236.300	4.236.300	4.236.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.800,00	-1.048.900	-1.074.800	-1.074.800	-1.074.800	-1.074.800
	26	= Ergebnis	-478.029,36	-608.500	-739.700	-739.700	-740.700	-751.700

Teilergebnisplan Jahr 2021
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.119,17	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	204,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-22.915,17	-29.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241,09	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,00	200	700		700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			700,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.013,48	281.000	299.000		299.000	299.000	299.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	637.794,09	750.100	680.100		680.100	680.100	680.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.405,14	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.101,80	1.031.300	979.800		979.800	979.800	979.800
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	-22.351,04	-51.200	-52.900		-52.900	-52.900	-52.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.017,30	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-233.054,54	-225.100	-183.100		-183.100	-183.100	-183.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.422,88	-276.300	-236.000		-236.000	-236.000	-236.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.678,92	755.000	743.800		743.800	743.800	743.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	40.023,29	0	0	0	0	0	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	40.023,29	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	-29.730,00	-24.700	-54.600	0	-17.000	-17.000	-17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.693,46	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	-71.423,46	-24.700	-54.600	0	-17.000	-17.000	-17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.400,17	-24.700	-54.600	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	647.278,75	730.300	689.200	0	726.800	726.800	726.800

1.300 – Recht

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.300 - Recht

Produkt: 111017 - Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Rechtsberatung**						
1.1	***Durchführung von Rechtsberatungen für die Fachbereiche***						
	Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	2.497	2.105	2.200	2.200	2.200	2.200
2	**Steuerungsunterstützung**						
2.1	***Durchführung von Rechtsberatungen im Rahmen der Steuerungsunterstützung***						
	Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**Rechtsvertretung**						
3.1	***Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren***						
	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	309	319	319	319	319	319
4	**Versicherungen**						
5	**Aufsichtstätigkeiten**						
	Strukturdaten						
	Beratungen Fachbereich FB 1	644	550	640	640	640	640
	Beratungen Fachbereich FB 2	280	235	260	260	260	260
	Beratungen Fachbereich FB 3	510	500	510	510	510	510
	Beratungen Fachbereich FB 4	317	220	330	330	330	330
	Beratungen Fachbereich FB 5	746	600	770	770	770	770
	Beteiligungsgesellschaften	5	20	10	10	10	10
	Beratungen für Steuerungsunterstützung Bürgermeister und SuI	185	200	200	250	250	250
	BdB, Gremien und Fraktionen	789	800	800	800	800	800
	Anzahl von neuen Vertretungen	93	105	90	90	90	90
	Überjährig laufende Vertretungen FB 1	24	28	24	24	24	24
	Überjährig laufende Vertretungen FB 2	36	40	36	36	36	36
	Überjährig laufende Vertretungen FB 3	48	43	48	48	48	48
	Überjährig laufende Vertretungen FB 4	13	13	15	15	15	15
	Überjährig laufende Vertretungen FB 5	86	90	90	90	90	90
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 1	26	15	30	30	30	30
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 2	9	12	10	10	10	10
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 3	36	30	36	36	36	36
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 4	8	5	8	8	8	8
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 5	23	28	23	23	23	23
	zu bearbeitende Versicherungsanfragen/ -schäden und Vertragsabschlüsse	598	1.050	800	800	800	800
	neue Haftpflichtschäden	236	260	240	240	240	240
	laufende Haftpflichtschäden aus Vorjahren	36	20	36	36	36	36
	neue Kaskoschäden	149	160	150	150	150	150
	laufende Kaskoschäden aus Vorjahren	6	10	10	10	10	10
	Rechtsaufsicht über Stiftungen (Anzahl der Stiftungen)	115	116	117	118	119	120
	Bearbeitung von Personenstandsvorgängen	305	400	315	315	315	315
	Betreuung von Schiedsleuten	12	12	12	12	12	12
	Versicherungsamt: Bearbeitete Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger	62	90	65	65	65	65
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	13,56	13,64	14,12	14,12	14,12	14,12
	darunter weiblich	8,56	9,64	8,19	8,19	8,19	8,19
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	darunter weiblich	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Teilergebnisplan Jahr 2021

111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.293,73	95.400	21.800	21.800	21.800	21.800
45	7	+ sonstige Erträge	67.155,18	14.300	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	162.377,08	122.200	48.100	48.100	48.100	48.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.005.347,97	-995.900	-1.137.000	-1.143.400	-1.143.400	-1.143.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.454,97	-51.500	-52.700	-56.000	-59.000	-59.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.853,89	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-43.244,55	-134.400	-134.000	-124.600	-124.600	-124.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.090.901,38	-1.182.700	-1.324.600	-1.324.900	-1.327.900	-1.327.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-928.524,30	-1.060.500	-1.276.500	-1.276.800	-1.279.800	-1.279.800
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	-928.524,30	-1.060.500	-1.276.500	-1.276.800	-1.279.800	-1.279.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.200,00	1.087.000	1.190.200	1.190.200	1.190.200	1.190.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.206,00	-314.800	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
	26	= Ergebnis	-127.530,30	-288.300	-399.300	-399.600	-402.600	-402.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.853,89	-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	-1.853,89	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2021

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.995,71	95.400	21.800		21.800	21.800	21.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.246,04	14.100	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	97.306,75	122.000	47.900		47.900	47.900	47.900
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	-40.370,48	-51.500	-52.700		-56.000	-59.000	-59.000
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	-48.883,16	-109.400	-109.000		-99.600	-99.600	-99.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.253,64	-160.900	-161.700		-155.600	-158.600	-158.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053,11	-38.900	-113.800		-107.700	-110.700	-110.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.162,24	-1.300	-1.800	0	-1.500	-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	-1.162,24	-1.300	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.162,24	-1.300	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.890,87	-40.200	-115.600	0	-109.200	-112.200	-112.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.300 - Recht

Produkt: 111030 - Passivbesteuerung

Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

	Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen					
1	**Ertragssteuererklärungen**					
2	**Abwicklung Steuererklärungen**					
3	**Abgabenrechtliche Beratung**					
	Strukturdaten					
	Anzahl der Ertragsteuererklärungen	38	38	38	38	38
	Anzahl der Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen	14	22	22	22	22
	Beratungen Fachbereich FB 1	350	360	360	360	360
	Beratungen Fachbereich FB 2	185	150	150	150	150
	Beratungen Fachbereich FB 3	80	165	165	165	165
	Beratungen Fachbereich FB 4	260	250	250	250	250
	Beratungen Fachbereich FB 5	140	135	135	135	135
	Beratungen Beteiligungen	20	20	20	20	20
	Struktur Stellenplanung					
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
	darunter weiblich	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	500,00	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.935,99	55.700	10.200	10.200	10.200	10.200
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	49.435,99	56.500	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	-319.797,28	-297.200	-323.200	-323.200	-323.200	-323.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.899,32	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-416,50	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-19.208,20	-42.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-342.321,30	-355.000	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.885,31	-298.500	-369.200	-369.200	-369.200	-369.200
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	-292.885,31	-298.500	-369.200	-369.200	-369.200	-369.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.200,00	423.100	425.000	425.000	425.000	425.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.900,00	-100.400	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	26	= Ergebnis	32.414,69	24.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-416,50	-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	-416,50	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2021

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			800,00	800	800		800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.033,13	55.700	10.200		10.200	10.200	10.200
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	40.833,13	56.500	11.000		11.000	11.000	11.000
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	-2.887,38	-14.900	-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	-23.142,42	-42.800	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.029,80	-57.700	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.803,33	-1.200	-45.900		-45.900	-45.900	-45.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-600	-900	0	-700	-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	0,00	-600	-900	0	-700	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-900	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.803,33	-1.800	-46.800	0	-46.600	-46.600	-46.600

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	(ab 2019 ohne ILA) Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.517.200	-1.500.700	-1.666.500	-165.800	Höhere Personal- und Sachaufwendungen durch neue Stellen im Bereich der Ehrenamtskoordination. Eine Refinanzierung über Landesmittel erfolgt nur teilweise.
		111031	Behindertenbeirat	0	-32.100	-29.500	2.600	-
		312101	SGB II	-44.301.000	-35.780.500	-25.163.600	10.616.900	Für 2021 wird mit steigenden Fallzahlen und dadurch höheren Aufwendungen bei der KdU gerechnet. Gleichzeitig wird, bedingt durch das Konjunkturpaket des Bundes, mit einer deutlich höheren Erstattung bei der KdU gerechnet.
		312901	Verwaltung SGB II	-4.067.500	-4.587.200	-4.975.200	-388.000	Durch die Besetzung von neuen Stellen wird mit höheren Personalaufwendungen geplant. Dementsprechend höher fallen auch die Sachaufwendungen im Bereich der Büroausstattung aus.
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-295.600	-296.300	-309.800	-13.500	-
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.348.500	-2.984.400	-2.618.300	366.100	Ausgleich des Verlustes 2020 in 2021. Durch gegensteuernde Maßnahmen wird mit einem deutlich geringeren Defizit geplant, als im 1. Quartalsbericht 2020 dargestellt.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.759.500	-4.823.200	-4.349.800	473.400	Die Berechnung erfolgte auf Basis der offiziellen Einwohnerzahl per 31.12.2019 und einem vom Land gemeldeten voraussichtlichen Investitionsbeitrag pro Einwohner.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.126.100	-1.000.100	-950.100	50.000	-
		535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	-154.600	0	-
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.454.600	-2.454.600	-3.012.600	-558.000	Geplant wurde mit einer strukturellen Zuschusserhöhung zur Umsetzung des TEK (VO/2020/08959). Der Beschluss steht noch aus.
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	-
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-106.900	-101.600	-114.600	-13.000	Planwert auf Basis der IST-Zahlen 2019 inklusive tarifliche Erhöhung
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-672.200	-205.700	406.600	612.300	Es wird mit geringeren Entschädigungszahlungen und Abrisskosten geplant.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-280.100	-301.700	-299.400	2.300	-
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-471.000	-801.800	-786.700	15.100	Geringere Aufwendungen für Bodengutachten (-100 T€) und höhere Abschreibungen auf den Investitionskostenzuschuss (+90 T€)
		571001	Wirtschaftsförderung	-1.211.300	-1.214.500	-1.223.700	-9.200	-
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-14.000	-23.300	-53.700	-30.400	Verlagerung der Personalaufwendungen aus 111020
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-30.533.600	-20.984.000	-20.732.300	251.700	Mehraufwand bei der Hilfe zur Pflege aufgrund höherer Kosten pro Fall. Mehraufwand durch höhere Vergütungsvereinbarungen und Ausbildungszuschläge bei Leistungserbringern. Daraus resultieren höhere Erstattungen. Zudem wurde der Planwert der Erstattungen in 2020 zu niedrig angesetzt. Dies wurde für den Haushalt 2021 korrigiert.
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.434.600	-4.314.000	-4.840.200	-526.200	Es wird mit steigenden Asylbewerberleistungen gerechnet. Es wird u.a. eine Mehrzahl von Widersprüchen und verzögerten Rückführungen erwartet.
		314001	Teilhabe nach BTHG	0	-17.418.000	-19.043.700	-1.625.700	Der Erstattungssatz wird in 2020 niedriger ausfallen, als ursprünglich geplant. Zudem wird für 2021 von einem Regelbetrieb inklusive der Besetzung aller Stellen ausgegangen.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.348.900	-7.722.000	-6.549.900	1.172.100	Wenigeraufwand bei den Betreuungskosten. Gleichzeitig wird mit einer höheren Erstattung geplant, da der Integrationsfestbetrag landesweit mit 9 Mio.€ anstatt mit 5 Mio.€ (Plan 2020) festgelegt wurde.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-103.800	-99.000	-88.500	10.500	-
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.606.200	-3.992.300	-4.094.400	-102.100	Mehraufwand bei den Zuschüssen aufgrund einer Tarifsteigerung in 2021
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-743.800	-729.600	-745.400	-15.800	Mehraufwand bei Personalaufwendungen
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	14.000	0	-14.000	-
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.107.400	-4.909.400	-4.968.900	-59.500	-
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-191.500	-185.100	-189.700	-4.600	-
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-4.689.300	-5.511.500	-5.978.900	-467.400	Höhere Personalkosten (424 T€) für zusätzliche Stellen und daraus resultierende höhere Sachkosten. Mehraufwendungen durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach InfSchG und ein höherer Bedarf bei Dienst- und Schutzkleidung und Medizinbedarf.
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**-119.549.200**	**-122.123.200**	**-112.543.400**	**9.579.800**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-122.123.200**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-122.123.200**
Überschreitung	**9.579.800**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.752.880,03	32.092.300	45.000.100	44.283.100	44.213.100	44.213.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.610.667,79	4.045.000	2.980.900	2.985.400	2.990.200	2.985.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433.452,28	5.219.500	5.229.500	5.299.500	5.299.500	5.299.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.823.397,38	5.828.400	5.885.900	5.886.900	5.884.900	5.884.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.380.482,83	137.647.300	149.964.700	153.483.900	156.539.600	157.720.600
45	7	+ sonstige Erträge	157.387,52	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	194.158.267,83	184.834.600	209.062.300	211.940.000	214.928.500	216.104.700
50	11	Personalaufwendungen	-23.749.328,39	-28.101.100	-28.899.600	-28.899.600	-28.899.600	-28.899.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19,71	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.233.028,09	-4.106.800	-4.167.400	-3.888.800	-3.882.900	-3.682.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.566.169,17	-1.782.500	-1.833.500	-1.839.600	-1.844.700	-1.844.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-187.307.801,67	-187.364.100	-200.150.500	-203.252.300	-208.549.100	-211.075.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-83.007.221,71	-85.786.300	-86.737.500	-86.502.200	-86.499.900	-86.499.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-300.863.568,74	-307.140.800	-321.788.500	-324.382.500	-329.676.200	-332.001.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.705.300,91	-122.306.200	-112.726.200	-112.442.500	-114.747.700	-115.897.200
46	20	+ Finanzerträge	193.543,03	183.500	183.300	183.300	183.300	183.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.626,28	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Finanzergebnis	161.916,75	183.000	182.800	182.800	182.800	182.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.543.384,16	-122.123.200	-112.543.400	-112.259.700	-114.564.900	-115.714.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.720,93	1.832.600	2.428.800	2.428.800	2.428.800	2.428.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.247.048,55	-11.220.600	-12.625.900	-12.625.900	-12.625.900	-12.625.900
	26	= Ergebnis	-115.381.711,78	-131.511.200	-122.740.500	-122.456.800	-124.762.000	-125.911.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.543.928,08	-1.702.500	-1.833.500	-1.839.600	-1.844.700	-1.844.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	485.549,00	484.600	484.500	484.500	484.500	484.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.058.379,08	-1.217.900	-1.349.000	-1.355.100	-1.360.200	-1.360.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.644.749,59	31.607.700	44.515.600		43.798.600	43.728.600	43.728.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.461.521,75	4.045.000	2.980.900		2.985.400	2.990.200	2.985.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.203,14	5.219.500	5.229.500		5.299.500	5.299.500	5.299.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.819.119,52	5.828.400	5.885.900		5.886.900	5.884.900	5.884.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.659.122,83	137.647.300	149.964.700		153.483.900	156.539.600	157.720.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	358.399,63	1.900	1.200		1.200	1.200	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.676,91	183.500	183.300		183.300	183.300	183.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.700.793,37	184.533.300	208.761.100		211.638.800	214.627.300	215.803.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-19,71	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.110.668,18	-4.106.800	-4.167.400		-3.888.800	-3.882.900	-3.682.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-185.872.900,38	-187.364.100	-200.150.500		-203.252.300	-208.549.100	-211.075.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-82.313.411,23	-85.786.300	-86.737.500		-86.502.200	-86.499.900	-86.499.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.296.999,50	-277.257.700	-291.055.900		-293.643.800	-298.932.400	-301.258.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.596.206,13	-92.724.400	-82.294.800		-82.005.000	-84.305.100	-85.454.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	10.000	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)	486.078,08	475.000	479.000	0	484.000	485.000	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	486.078,08	485.000	479.000	0	484.000	485.000	485.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100.257,67	-4.100.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.169,76	-417.800	-492.500	0	-493.500	-494.500	-495.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.101,29	-185.700	-206.000	0	-132.800	-102.800	-102.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.650,86	-525.300	-340.000	0	-1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-654.000,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.660.179,58	-5.228.800	-1.038.500	0	-2.376.300	-597.300	-598.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.174.101,50	-4.743.800	-559.500	0	-1.892.300	-112.300	-113.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.770.307,63	-97.468.200	-82.854.300	0	-83.897.300	-84.417.400	-85.567.900

2.020 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111018 - Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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%	100%
	Controllingaufgaben Fachbereich 2						
2.1	*Bereichsanmeldungen zur Haushaltsplanung und Zwischenberichte (3 mal pro Jahr) werden qualitativ geprüft und vorgelegt*						
	28 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 Trägervers. 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 intern und extern durchzuführenden Geschäftsprozessoptimierung im Gesundheitsamt liegen vor.	0%	100%	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 %	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**						
9	**Ehrenamtskoordination**						
	Strukturdaten						
	Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen	76	76	76	76	76	76
	Anzahl der Wiederbesetzungsanträge pro Jahr	45	60	60	60	60	60
	Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Beteiligungen und Betriebe über 50 %	20	21	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
	Zahl der Rechtsberatungen (ab 2015)	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Anzahl der zu verwaltenden Sozialleistungsakten	167.900	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Anzahl Prüfung, Berechnung von Transfersammelüberweisungen im Rechtskreis SGB II (KdU/BuT/sonst. Beihilfen)	252	260	270	270	270	270
	Anzahl der Buchungen der Finanzdienste pro Jahr	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	22,27	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77
	darunter weiblich	15,28	14,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,53	500	70.500	70.500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.202,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.377,57	20.100	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	45.798,10	47.700	117.700	117.700	47.700	47.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.272.284,07	-1.366.400	-1.609.800	-1.609.800	-1.609.800	-1.609.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.049,13	-17.600	-24.200	-24.200	-18.800	-18.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.909,19	-19.500	-20.300	-20.400	-19.500	-19.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-24.679,34	-134.900	-119.900	-69.900	-64.900	-64.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.347.921,73	-1.548.400	-1.784.200	-1.734.300	-1.723.000	-1.723.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302.123,63	-1.500.700	-1.666.500	-1.616.600	-1.675.300	-1.675.300
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	-1.302.123,63	-1.500.700	-1.666.500	-1.616.600	-1.675.300	-1.675.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.300,00	1.831.100	1.884.100	1.884.100	1.884.100	1.884.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.100,00	-349.200	-461.100	-461.100	-461.100	-461.100
	26	= Ergebnis	-260.923,63	-18.800	-243.500	-193.600	-252.300	-252.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.909,19	-19.500	-20.300	-20.400	-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	-20.749,19	-19.400	-20.200	-20.300	-19.400	-19.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,53	400	70.400		70.400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.202,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			45,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,45	20.100	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	45.060,98	47.600	117.600		117.600	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	-21.916,54	-17.600	-24.200		-24.200	-18.800	-18.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.091,55	-134.900	-119.900		-69.900	-64.900	-64.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.008,09	-162.500	-154.100		-104.100	-93.700	-93.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.947,11	-114.900	-36.500		13.500	-46.100	-46.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-16.613,43	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.105,60	-15.300	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	-32.719,03	-23.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.719,03	-23.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.666,14	-138.700	-46.500	0	3.500	-56.100	-56.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111031 - Behindertenbeirat

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Geschäftsführung für den Behindertenbeirat in der Hansestadt Lübeck**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2021

111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-25.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.500	-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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis	0,00	-36.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan Jahr 2021
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-5.000	-2.500		-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	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.200	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.200	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.200	-1.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-2.200	-1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-8.400	-4.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 312101 - SGB II

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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.	12.862	13.500	12.800	12.600	12.400	12.200
	davon BG mit zu berücksichtigendem Einkommen	7.816	8.300	8.000	7.900	7.800	7.700
	Durchschn. Höhe der Lstg. für Unterkunft und Heizung pro BG am 31.12.	393	420	425	430	435	435
	Durchschn. Höhe der monatl. Gesamtkosten für Unterkunft und Heizung in Mio.	5,011	5,250	5,400	5,400	5,400	5,400
	Höhe der Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe (BuT) durchschnittlich 4,4 % von der Gesamt KdU	5,3%	6,0%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%
	Höhe der Bundeserstattung für flüchtlingsbedingte KdU 2019 - 2021 durchschnittlich 10,0% von der Gesamt-KdU	8,2%	7,8%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft ; ohne flüchtlinsbedingter KdU bis 2021	-	36,6 %	27,6 %	36,6 %	36,6 %	36,6 %
	Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft ; mit flüchtlinsbedingter KdU für 2020 und 2021	39,1 %	44,4 %	37,6 %	36,6 %	36,6 %	36,6 %

Teilergebnisplan Jahr 2021

312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.943.446,93	31.497.000	44.335.000	43.685.000	43.685.000	43.685.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	548.762,15	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	-14,37	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	29.492.194,71	32.147.000	44.885.000	44.235.000	44.235.000	44.235.000
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	-16.107,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-148.753,26	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-65.582.795,30	-67.727.500	-69.848.600	-69.848.600	-69.848.600	-69.848.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-65.747.656,09	-67.927.500	-70.048.600	-70.048.600	-70.048.600	-70.048.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.255.461,38	-35.780.500	-25.163.600	-25.813.600	-25.813.600	-25.813.600
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	-36.255.461,38	-35.780.500	-25.163.600	-25.813.600	-25.813.600	-25.813.600
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	-36.255.461,38	-35.780.500	-25.163.600	-25.813.600	-25.813.600	-25.813.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.294.917,09	31.497.000	44.335.000		43.685.000	43.685.000	43.685.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	571.152,33	650.000	550.000		550.000	550.000	550.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.107,53	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-14,37	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.849.947,52	32.147.000	44.885.000		44.235.000	44.235.000	44.235.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-149.314,68	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-65.324.701,53	-67.727.500	-69.848.600		-69.848.600	-69.848.600	-69.848.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.474.016,21	-67.927.500	-70.048.600		-70.048.600	-70.048.600	-70.048.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.624.068,69	-35.780.500	-25.163.600		-25.813.600	-25.813.600	-25.813.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-37.624.068,69	-35.780.500	-25.163.600	0	-25.813.600	-25.813.600	-25.813.600

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 312901 - Verwaltung SGB II

Verantwortlich: Michael Mühleis

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2021

312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	6.688.973,62	6.500.000	6.453.000	6.453.000	6.453.000	6.453.000
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	6.689.133,62	6.500.000	6.453.000	6.453.000	6.453.000	6.453.000
50	11	Personalaufwendungen	-5.974.927,19	-6.568.200	-6.671.200	-6.671.200	-6.671.200	-6.671.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.345,93	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.737,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.504.854,46	-4.506.400	-4.744.400	-4.744.400	-4.744.400	-4.744.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-10.487.864,58	-11.087.200	-11.428.200	-11.428.200	-11.428.200	-11.428.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.798.730,96	-4.587.200	-4.975.200	-4.975.200	-4.975.200	-4.975.200
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	-3.798.730,96	-4.587.200	-4.975.200	-4.975.200	-4.975.200	-4.975.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.800,00	-271.200	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
	26	= Ergebnis	-4.061.530,96	-4.858.400	-5.192.600	-5.192.600	-5.192.600	-5.192.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.737,00	-7.300	-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	-4.577,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	6.648.858,11	6.500.000	6.453.000		6.453.000	6.453.000	6.453.000
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	6.648.858,11	6.500.000	6.453.000		6.453.000	6.453.000	6.453.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.156,03	-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	-4.477.752,36	-4.506.400	-4.744.400		-4.744.400	-4.744.400	-4.744.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.480.908,39	-4.511.700	-4.749.700		-4.749.700	-4.749.700	-4.749.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.949,72	1.988.300	1.703.300		1.703.300	1.703.300	1.703.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-9.271,93	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-9.271,93	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.271,93	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.158.677,79	1.979.800	1.693.300	0	1.693.300	1.693.300	1.693.300

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 315002 - Integration in der HL

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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*						
	Fortschreibung bzw. Berichterstattung zum Stand I-Konzept und I-Monitoring ist erfolgt (alle 2 Jahre: 2016, 2018, 2020, 2022 ...)	-	100 %	-	100 %	-	100 %
1.2	*Entscheidungsreife Aufbereitung der Projektanträge des Lübecker Integrationsfonds*						
	Ausschreibung und Prüfung der Projektanträge sowie der zahlenmäßigen Verwendungsnachweise und der Sach-berichte (Ausschüttung jährlich ca. 100.000,-- €)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	*Durchführung von Forums- und Vorstandssitzungen des 'Forums für Migrant:innen', Unterstützung des Vorstands durch eine Geschäftsstelle*						
	Unterstützung bei der Ausübung des Partizipationsrechts lt. Bürgerschaftsbeschluss in den kommunalen Gremien	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Steuerung der Prozesse zur Integration und Teilhabe**						
2.1	*Prozesssteuerung in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes*						
	Konzeptionelle Weiterentwicklung der Prozessabläufe zur Integration und Teilhabe	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Initierung von Maßnahmen zur Aktualisierung der Prozesse, z.B. nach Gesetzesänderungen	98%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	*Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements*						
	Prüfung und Erstattung von Auslagen der Ehrenamtlichen 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 Integration und Teilhabe*						
	Bildung von themenbezogenen Netzwerken (z.B. Wohnen, Bildung, Arbeit, Traumaversorgung), um ge-meinsam getragene Lösungsstrategien für Integrations-hemmnissen zu erarbeiten	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Anzahl der Sitzungen 'Steuerungsgruppe Integration'	-	4	4	4	4	4
	Trägertreffen und Koordinierungstreffen zur Migrationsberatung auf Landesebene pro Jahr	-	6	6	6	6	6
	Teilnahme an Sitzungen: AK-Migration, Stiftungsrunde, AK-Jugendbildung und Migration, AK-Jobcenter und Migrationsfachdienste	-	16	16	16	16	16
	Anzahl der Sitzungen des fachbereisüpbergreifenden 'Kompetenzteams für Zuwanderung und Integration'	-	1	1	1	1	1
	Anzahl der Sitzungen Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Trägern der Ehrenamts-koordinierung und Anlauf- und Beratungsstelle pro Jahr	-	5	5	5	5	5
	Interkommunaler Austausch zu Themen der Integration und Teilhabe auf Landesebene sowie Austausch mit den Koordinator:innen für Integration und Teilhabe der kreisfreien Städten und der angrenzenden Landkreisen	-	12	12	12	12	12
	Anzahl der themenbezogenen Netzwerke (z.B. Wohnen, Bildung, Arbeit,Traumaversorgung)	-	4	4	4	4	4
	BürgerInnen mit Migrationshintergrund	59.591	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Menschen im Kontext aktuelle Fluchtmigration in der HL (Gefüchtete nach § 25 Aufenthaltsgesetz, Geduldete und Gestattete)	5.362	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Anzahl der durchgeführten Forumssitzungen und Vorstandssitzungen	-	16	16	16	16	16
	Anzahl der Anträge auf Erstattung von Auslagen der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbegleitung	86	75	75	75	75	75
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,5	4,57	4,57	4,75	4,75	4,75
	darunter weiblich	3,5	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	2	2	1	1	1
	darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2021

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.108,00	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	123.516,39	192.000	187.600	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	143.624,39	192.000	187.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-276.661,85	-308.200	-312.300	-312.300	-312.300	-312.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.861,14	-24.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.012,87	-700	-700	-700	-700	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	-93.673,29	-90.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.857,09	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-426.066,24	-463.300	-497.400	-497.400	-497.400	-497.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.441,85	-271.300	-309.800	-497.400	-497.400	-497.400
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	-282.441,85	-271.300	-309.800	-497.400	-497.400	-497.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	509.600	509.600	509.600	509.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600,00	-12.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	26	= Ergebnis	-294.041,85	-283.500	184.500	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.012,87	-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	-904,87	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2021

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	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	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.516,39	192.000	187.600		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	143.516,39	192.000	187.600		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	-24.366,07	-24.700	-19.700		-19.700	-19.700	-19.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-91.373,29	-115.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-37.097,44	-39.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.836,80	-179.400	-184.400		-184.400	-184.400	-184.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.320,41	12.600	3.200		-184.400	-184.400	-184.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.725,87	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-2.725,87	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.725,87	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.046,28	10.000	1.200	0	-186.400	-186.400	-186.400

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 315201 - SenorInneneinrichtungen

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	**Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung**							
	Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente							
	darunter weiblich							
	Teilzeitbeschäftigte Personen							
	darunter weiblich							

Teilergebnisplan Jahr 2021

315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-38.835,86	-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	-3.187.069,23	-2.984.300	-2.618.200	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.225.905,09	-2.984.400	-2.618.300	-1.831.100	-1.831.100	-1.831.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.225.905,09	-2.984.400	-2.618.300	-1.831.100	-1.831.100	-1.831.100
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	-3.225.905,09	-2.984.400	-2.618.300	-1.831.100	-1.831.100	-1.831.100
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	-3.225.905,09	-2.984.400	-2.618.300	-1.831.100	-1.831.100	-1.831.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.187.069,23	-2.984.300	-2.618.200		-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.187.069,23	-2.984.300	-2.618.200		-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.187.069,23	-2.984.300	-2.618.200		-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.187.069,23	-2.984.300	-2.618.200	0	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 411001 - Krankenhausinvestitionsbeitrag

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 Auszahlung der pauschalen Fördermittel an Plankrankenhäuser gem. § 8 AG-KHG über die Investitionsbank Schl.-Holst.						
Zahlungsanweisung der Fördermittel an die Investitionsbank zum 28.09. d. J.☐						
Fristgemäße Zahlungsanweisung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten						
Anzahl der Plankrankenhäuser	9	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2021

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-1.076,68	-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	-3.169.623,94	-4.823.000	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.170.700,62	-4.823.200	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.170.700,62	-4.823.200	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800
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	-3.170.700,62	-4.823.200	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800
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	-3.170.700,62	-4.823.200	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800	-4.349.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.169.623,94	-4.823.000	-4.349.700		-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.169.623,94	-4.823.100	-4.349.700		-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.169.623,94	-4.823.100	-4.349.700		-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.169.623,94	-4.823.100	-4.349.700	0	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 418001 - Kurbetrieb Travemünde

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2021

418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	46.035,85	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	46.035,85	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-4.932,36	-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	-900.000,00	-1.000.000	-950.000	-800.000	-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	-904.932,36	-1.000.200	-950.200	-800.200	-800.200	-800.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.896,51	-1.000.200	-950.200	-800.200	-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	-858.896,51	-1.000.100	-950.100	-800.100	-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	-858.896,51	-1.000.100	-950.100	-800.100	-800.100	-800.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-1.000.000	-950.000		-800.000	-800.000	-800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000.100	-950.100		-800.100	-800.100	-800.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000.000	-950.000		-800.000	-800.000	-800.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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)	-654.000,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-654.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-654.000,00	-1.000.000	-950.000	0	-800.000	-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 535001 - Stadtwerke

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung Stadtwerke**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2021

535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-2.948,04	-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	-157.393,04	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.393,04	-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	-157.393,04	-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	-157.393,04	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2021

535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 575001 - Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.500,00	278.000	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	5.260,26	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	107.760,26	278.100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-8.447,38	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.388.865,97	-2.454.500	-3.012.500	-2.952.500	-2.952.500	-2.952.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-245.867,50	-278.100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.643.180,85	-2.732.700	-3.012.700	-2.952.700	-2.952.700	-2.952.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.535.420,59	-2.454.600	-3.012.600	-2.952.600	-2.952.600	-2.952.600
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	-2.535.420,59	-2.454.600	-3.012.600	-2.952.600	-2.952.600	-2.952.600
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	-2.535.420,59	-2.454.600	-3.012.600	-2.952.600	-2.952.600	-2.952.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.500,00	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	102.500,00	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	-2.382.525,71	-2.454.500	-3.012.500		-2.952.500	-2.952.500	-2.952.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-165.867,50	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.548.393,21	-2.454.600	-3.012.600		-2.952.600	-2.952.600	-2.952.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445.893,21	-2.454.500	-3.012.500		-2.952.500	-2.952.500	-2.952.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.445.893,21	-2.454.500	-3.012.500	0	-2.952.500	-2.952.500	-2.952.500

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 575002 - Hamburg Marketing GmbH

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2021

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2021

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.182 - Personalrat FB 2

Produkt: 111019 - Personalrat FB 2

Verantwortlich: Personalrat FB 2

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021

111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-100.843,68	-90.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.261,57	-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	-3.577,63	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-107.682,88	-101.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.682,88	-101.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
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	-107.682,88	-101.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.200,00	-49.600	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	26	= Ergebnis	-157.882,88	-151.200	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.721,57	-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	-3.574,42	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.295,99	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.295,99	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-500	-1.500	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	-500	-1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.295,99	-11.500	-12.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 111020 - Grundstücksmanagement

Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)**						
	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken inkl. Erbbaurechtsgrundstücken (s. techn. Produkt 612003)						
	Summe der realisierten Einnahmen (in Tsd.€)	24.100	16.000	12.000	7.500	7.500	1.500
2	**Verwaltung Erbbaurechte**						
	Überprüfung von 5% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit (Wertsicherungsklausel, Landgericht-Urteil) p.a.						
	Anzahl der überprüften Verträge	81	500	410	410	410	410
	Anzahl der angepassten Verträge	49	500	410	410	410	410
3	**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	96 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
4	**Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten**						
	Überführung der Verwaltung der bebauten Grundstücke mit Ausnahme der Stadtgüter in den Bereich Gebäudemanagement						
			100 %	-	-	-	-
5	**Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Flächen**						
	Überprüfung von 5% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit p.a.						
	Anzahl der überprüften Verträge	85	50	50	50	50	50
	Anzahl der angepassten Verträge	67	50	50	50	50	50
6	**Betreuung und Verwaltung von Kleingärten**						
7	**Stiftungsverwaltung**						
	Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt						
8	**Verwaltung des Kanzleigebäudes**						
	Strukturdaten						
	Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ings.	9.676	9.600	9.600	9.550	9.500	9.450
	Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.199	8.200	8.050	7.950	7.900	7.850
	Gebäude/ab 2020 nur Stadtgüter	48	10	3	3	3	3
	Kleingartenparzellen	9.319	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Miet- und Pachtverträge	1.066	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	Verwaltung von Stiftungen	6	6	8	8	8	8
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	33,62	34,94	35,07	35,07	35,07	35,07
	darunter weiblich	27,53	30,34	28,47	28,47	28,47	28,47
	Teilzeitbeschäftigte Personen	14,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	darunter weiblich	13,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.112,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440.859,02	5.445.300	5.430.100	5.430.100	5.430.100	5.430.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.942,32	261.100	260.500	260.500	260.500	260.500
45	7	+ sonstige Erträge	69.300,49	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.922.374,23	5.773.600	5.756.800	5.756.800	5.756.800	5.756.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.959.526,88	-2.115.000	-2.142.000	-2.142.000	-2.142.000	-2.142.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-876.855,95	-1.924.100	-1.815.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.365.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-137.233,95	-148.700	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.300,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.276.892,20	-1.754.600	-1.303.900	-1.303.900	-1.303.900	-1.303.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.255.808,98	-5.948.100	-5.349.700	-5.099.700	-5.099.700	-4.899.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.666.565,25	-174.500	407.100	657.100	657.100	857.100
46	20	+ Finanzerträge	16,04	200	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.626,28	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Finanzergebnis	-31.610,24	-300	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.634.955,01	-174.800	406.600	656.600	656.600	856.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,93	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704.700,00	-1.747.700	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500
	26	= Ergebnis	-67.974,06	-1.922.500	-1.373.900	-1.123.900	-1.123.900	-923.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-78.807,69	-68.700	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	200	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-78.647,69	-68.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	86.262,10	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.435.053,60	5.445.300	5.430.100		5.430.100	5.430.100	5.430.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.827,96	261.100	260.500		260.500	260.500	260.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	149.590,50	1.800	1.100		1.100	1.100	1.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,04	200	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.955.750,20	5.773.500	5.756.700		5.756.700	5.756.700	5.756.700
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	-876.194,11	-1.925.000	-1.815.000		-1.565.000	-1.565.000	-1.365.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.300,00	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-964.083,51	-1.784.600	-1.303.900		-1.303.900	-1.303.900	-1.303.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.577,62	-3.715.800	-3.125.100		-2.875.100	-2.875.100	-2.675.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110.172,58	2.057.700	2.631.600		2.881.600	2.881.600	3.081.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	10.000	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	10.000	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	-462.169,76	-47.600	-57.000	0	-58.000	-59.000	-60.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.811,00	-25.600	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.039,31	-510.000	-90.000	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	-493.020,07	-583.200	-169.500	0	-80.500	-81.500	-82.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.020,07	-573.200	-169.500	0	-80.500	-81.500	-82.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.617.152,51	1.484.500	2.462.100	0	2.801.100	2.800.100	2.999.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 511001 - Betreuung Gutachterausschuss

Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	502	400	450	450	450	450
	Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	329	150	250	250	250	250
	Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	94	80	80	80	80	80
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	darunter weiblich	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Jahr 2021

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	36.931,16	30.000	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	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	44.431,16	38.200	37.500	37.500	37.500	37.500
50	11	Personalaufwendungen	-3.659,61	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-301.841,48	-336.300	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-305.501,09	-339.900	-336.900	-336.900	-336.900	-336.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.069,93	-301.700	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400
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	-261.069,93	-301.700	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-7.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	26	= Ergebnis	-267.069,93	-309.100	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	37.361,78	30.000	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	0,00	700	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.449,33	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.311,11	38.200	37.500		37.500	37.500	37.500
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	-301.841,48	-336.300	-332.900		-332.900	-332.900	-332.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.841,48	-336.300	-332.900		-332.900	-332.900	-332.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.530,37	-298.100	-295.400		-295.400	-295.400	-295.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-252.530,37	-298.100	-295.400	0	-295.400	-295.400	-295.400

Teilergebnisplan Jahr 2021

522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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 2021

522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			22,04	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	135,07	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,11	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	157,11	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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)	16.369,38	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.369,38	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	16.369,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.526,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 548001 - Bewirtschaftung Flughafen

Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bewirtschaftung des BgA Flughafen**						
	Strukturdaten						
	verpachtete Grundstücksfläche in ha	217	213	213	0	0	0
	Restbuchwerte vermietetes Anlagevermögen in Mio. € (vorl.)	7	6	5	0	0	0
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,20	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich	0,20	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4,95	100	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	785.393,03	784.200	784.100	784.100	784.100	784.100
50	11	Personalaufwendungen	-25.495,97	-28.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.752,34	-31.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.171.447,63	-1.314.800	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-114.793,58	-212.000	-110.200	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.440.489,52	-1.586.900	-1.570.800	-1.460.600	-1.460.600	-1.460.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.096,49	-802.700	-786.700	-676.500	-676.500	-676.500
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	-655.096,49	-802.700	-786.700	-676.500	-676.500	-676.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800,00	-35.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	26	= Ergebnis	-678.896,49	-837.900	-826.000	-715.800	-715.800	-715.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.169.359,67	-1.314.800	-1.404.800	-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	-685.211,67	-830.700	-920.700	-920.700	-920.700	-920.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			300.000,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.004,95	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.004,95	300.000	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	-17.482,80	-30.600	-27.900		-27.900	-27.900	-27.900
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	-137.504,78	-212.000	-110.200		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.987,58	-242.600	-138.100		-27.900	-27.900	-27.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.017,37	57.400	161.900		272.100	272.100	272.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.100.257,67	-4.100.000	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	-2.100.257,67	-4.100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.257,67	-4.100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.898.240,30	-4.042.600	161.900	0	272.100	272.100	272.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 571001 - Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Koordination Wirtschaftsförderung / HL**						
1.1	*Einbringen der Ziele der Wirtschaftsförderung in den Bereichen Gewerbegebiet und Wohnbauflächen in den neuen FNP*						
	Zieleinbringung beginnt binnen 10 Arbeitstagen	n.e.	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	In Lübeck ansässige Betriebe rd.	5.486	17.000	5.350	5.350	5.350	5.350
	davon Betriebe zwischen 1 und 10 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	4.136	4.064	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Betriebe zwischen 10 - 49 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	1.347	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Betriebe zwischen 50 - 249 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	n.e.	n.e.	275	275	275	275
	davon Betriebe mit mehr als 250 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	n.e.	n.e.	50	50	50	50
	Anzahl neuer Anfragen von Unternehmen	22	10	15	15	15	15
	Anzahl laufender Verfahren	8	10	5	5	5	5
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
	darunter weiblich	0,70	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.292,60	200	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	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.814,40	100	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	131.107,00	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-101.983,40	-90.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-2.800	-3.900	-3.400	-2.900	-2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.374,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-881.575,00	-992.100	-992.100	-992.100	-992.100	-992.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-95.584,43	-149.400	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.083.517,43	-1.235.000	-1.223.700	-1.223.200	-1.222.700	-1.222.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.410,43	-1.234.500	-1.223.700	-1.223.200	-1.222.700	-1.222.200
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	-952.410,43	-1.234.500	-1.223.700	-1.223.200	-1.222.700	-1.222.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	-31.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	26	= Ergebnis	-967.810,43	-1.266.100	-1.257.200	-1.256.700	-1.256.200	-1.255.700

Teilergebnisplan Jahr 2021
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.292,60	200	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	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.814,40	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.107,00	500	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-3.900		-3.400	-2.900	-2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-881.575,00	-992.100	-992.100		-992.100	-992.100	-992.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-95.558,93	-129.400	-116.200		-116.200	-116.200	-116.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.133,93	-1.124.300	-1.112.200		-1.111.700	-1.111.200	-1.110.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.026,93	-1.123.800	-1.112.200		-1.111.700	-1.111.200	-1.110.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-846.026,93	-1.123.800	-1.112.200	0	-1.111.700	-1.111.200	-1.110.700

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 573002 - Wochen- und Jahrmärkte

Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung von Wochenmarktflächen**						
1.1	***Erstellung eines neuen Wochenmarktkonzeptes***						
	Neues Wochenmarktkonzept ist erstellt	0%	100%	-	-	-	-
1.2	***Anpassung der Gebührenkalkulation mit dem Ziel einer Kostendeckung***						
	Gebührenanpassung wurde durchgeführt	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten**						
	Vollkostenabrechnung für bereitgestellten Strom						
	Kostendeckungsgrad	51%	50%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Kostendeckungsgrad durch Gebühren		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	2,70	2,70	2,75	2,75	2,75	2,75
	darunter weiblich	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65
	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 2021

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.255,95	175.000	180.000	250.000	250.000	250.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.410,00	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	204.870,49	175.000	180.000	250.000	250.000	250.000
50	11	Personalaufwendungen	-165.971,23	-147.900	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.082,50	-34.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.950,99	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.508,19	-6.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-222.512,91	-208.300	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.642,42	-33.300	-53.700	16.300	16.300	16.300
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	-17.642,42	-33.300	-53.700	16.300	16.300	16.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.200,00	-173.200	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
	26	= Ergebnis	-193.842,42	-206.500	-226.600	-156.600	-156.600	-156.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.552,00	-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	200,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.352,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	205.367,33	175.000	180.000		250.000	250.000	250.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,54	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.803,96	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.175,83	175.000	180.000		250.000	250.000	250.000
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	-24.274,47	-24.600	-27.800		-27.800	-27.800	-27.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.391,67	-6.200	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.666,14	-30.800	-32.700		-32.700	-32.700	-32.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.509,69	144.200	147.300		217.300	217.300	217.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.521,01	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	-34.505,95	0	-250.000	0	-1.750.000	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	-37.026,96	0	-250.000	0	-1.750.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.026,96	0	-250.000	0	-1.750.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	172.482,73	144.200	-102.700	0	-1.532.700	217.300	217.300

2.500 – Soziale Sicherung

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 311001 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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.	926	970	970	970	970	970
	Durchschnittl. Fallzahl HLU außerh. v. Einrichtungen.	773	804	804	804	804	804
	Durchschnittl. Fallzahl HLU in besonderen Wohnformen (neu ab 2021)			100	105	110	115
	Bruttoaufwand HLU a.v.E. in TEUR	5,050(Mio)	5.124	5.324	5.374	5.424	5.474
	Nettoaufwand HLU a.v.E. in TEUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	1,063	4.809	5.019	5.069	5.119	5.169
	Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Dauerpflege).	1.303	1.350	1.400	1.420	1.420	1.420
	Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Tagespflege und Kurzzeitpflege).	78	120	100	100	100	100
	Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in TEUR	10,457 (Mio)	9.085	13.835	14.035	14.235	14.435
	Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in TEUR	2,110 (Mio)	0	0	0	0	0
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der ambulanten Pflegesachleistungen.	646	770	670	680	690	700
	Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in TEUR	5,891 (Mio)	4.662	5.812	5.917	6.027	6.247
	Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in TEUR	1,361 (Mio)	2.331	5.812	5.917	6.027	6.247
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. a.v.E.	5.500	5.600	5.700	5.850	6.000	6.150
	Durchschnittl. Fallzahl Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm.	5.100	5.150	5.250	5.400	5.550	5.700
	Durchschnittl. Fallzahl Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. In besonderen Wohnformen (neu ab 2021)		-	420	425	430	435
	Gesamtaufwand (HLU, HzP) netto in TEUR (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.	23,192 (Mio)	10.770	10.831	10.986	11.146	11.416
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen SGB XII	77 %	50 %	48 %	48 %	48 %	48 %
	Landeserstattung SGB XII-Leistungen in TEUR (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung und EGH) ab 2020 ohne EGH, da diese aufgrund des Bundesteilhabegesetzes im neuen Produkt 314001 dargestellt wird.	81,390 (Mio)	13.142	16.779	16.908	17.036	17.249
	Summe der Kundenkontake Servicebüro, Erwachsenenhilfe Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	28.203	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	107,92	81,72	80,60	80,60	80,60	80,60
	darunter weiblich	77,72	67,28	63,97	63,97	63,97	63,97
	Teilzeitbeschäftigte Personen	46,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
	darunter weiblich	46,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.874,90	67.300	67.300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.822.993,84	2.286.000	1.792.100	1.792.100	1.792.100	1.792.100
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	122.044.229,58	49.389.300	59.456.200	61.130.300	61.907.300	62.409.000
45	7	+ sonstige Erträge	135,86	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	130.928.234,18	51.742.900	61.315.900	62.923.000	63.700.000	64.201.700
50	11	Personalaufwendungen	-5.656.576,60	-3.737.000	-3.721.500	-3.721.500	-3.721.500	-3.721.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9,21	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-329.937,72	-270.000	-305.600	-307.500	-307.500	-307.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-449.074,51	-65.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-152.982.062,63	-68.445.600	-77.721.200	-79.418.300	-82.259.800	-84.101.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-217.888,59	-219.000	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-159.635.549,26	-72.736.900	-82.058.200	-83.757.200	-86.598.700	-88.440.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.707.315,08	-20.994.000	-20.742.300	-20.834.200	-22.898.700	-24.238.500
46	20	+ Finanzerträge	11.428,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	11.428,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.695.886,52	-20.984.000	-20.732.300	-20.824.200	-22.888.700	-24.228.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.317.048,55	-3.624.700	-4.242.000	-4.242.000	-4.242.000	-4.242.000
	26	= Ergebnis	-34.012.935,07	-24.608.700	-24.974.300	-25.066.200	-27.130.700	-28.470.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59.620,12	-65.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-59.505,12	-65.200	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.520,01	67.200	67.200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.594.010,99	2.286.000	1.792.100		1.792.100	1.792.100	1.792.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.423,39	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.410,77	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.697.812,92	49.389.300	59.456.200		61.130.300	61.907.300	62.409.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	181,63	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.429,21	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.993.942,14	51.752.800	61.325.800		62.932.900	63.709.900	64.211.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-9,21	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.173,16	-270.000	-305.600		-307.500	-307.500	-307.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-148.335.610,55	-68.445.600	-77.721.200		-79.418.300	-82.259.800	-84.101.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-257.227,83	-219.000	-226.400		-226.400	-226.400	-226.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.917.020,75	-68.934.600	-78.253.200		-79.952.200	-82.793.700	-84.635.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.923.078,61	-17.181.800	-16.927.400		-17.019.300	-19.083.800	-20.423.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-107.175,31	-66.000	-72.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-107.175,31	-66.000	-72.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.175,31	-66.000	-72.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.030.253,92	-17.247.800	-16.999.600	0	-17.071.500	-19.136.000	-20.475.800

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 313001 - Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)**						
	Anträge werden innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang entschieden.						
	Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang	90	90%	90%	90%	90%	90%
2	**Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)**						
	Strukturdaten						
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempfänger AsylBLG,	1.280	1.300	1.300	1.300	1300	1300
	Durchschnittl. Fallzahl AsylBLG,	658	685	685	685	685	685
	Bruttoausgaben gesamt (TEUR)	12.880,000	12.600	13.550	14.228	14.939	14.228
	Nettoausgaben gesamt (TEUR) (Nettoausgaben = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen abzgl Landeserstattung)	3580	3.573	4.390	3.957	4.155	3.957
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung	72 %	73 %	72 %	72 %	72%	72%
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,67	7,53	6,74	6,74	6,74	6,74
	darunter weiblich	3,44	4,11	4,18	4,18	4,18	4,18
	Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	darunter weiblich	12,00	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	238.150,60	105.600	90.500	95.000	99.800	95.000
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	8.681.639,00	8.191.700	9.690.900	10.175.600	10.684.300	10.175.600
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	8.919.789,60	8.297.300	9.781.400	10.270.600	10.784.100	10.270.600
50	11	Personalaufwendungen	-578.661,23	-761.400	-756.700	-756.700	-756.700	-756.700
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	-808.242,47	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-13.145.170,81	-11.800.000	-13.815.000	-14.492.500	-15.203.900	-14.492.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-92.667,87	-50.000	-50.000	-52.500	-55.200	-54.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-14.624.742,38	-12.611.400	-14.621.700	-15.301.700	-16.015.800	-15.303.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.704.952,78	-4.314.100	-4.840.300	-5.031.100	-5.231.700	-5.033.200
46	20	+ Finanzerträge	31,23	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	31,23	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.704.921,55	-4.314.000	-4.840.200	-5.031.000	-5.231.600	-5.033.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.100,00	-464.800	-557.900	-557.900	-557.900	-557.900
	26	= Ergebnis	-6.043.021,55	-4.778.800	-5.398.100	-5.588.900	-5.789.500	-5.591.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	248.379,24	105.600	90.500		95.000	99.800	95.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808.242,47	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.911.274,50	8.191.700	9.690.900		10.175.600	10.684.300	10.175.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,39	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.351.440,66	8.297.400	9.781.500		10.270.700	10.784.200	10.270.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-13.182.561,53	-11.800.000	-13.815.000		-14.492.500	-15.203.900	-14.492.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-92.667,87	-50.000	-50.000		-52.500	-55.200	-54.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.275.229,40	-11.850.000	-13.865.000		-14.545.000	-15.259.100	-14.547.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.788,74	-3.552.600	-4.083.500		-4.274.300	-4.474.900	-4.276.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-923.788,74	-3.552.600	-4.083.500	0	-4.274.300	-4.474.900	-4.276.400

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 314001 - Teilhabe nach BTHG

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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%	80%
	Netzwerkarbeit						
	Teilnahme und Initiative von Treffen im Rahmen der Netzwerkarbeit	-	-	15	15	15	15
	Strukturdaten						
	Durchschnittl. Anzahl der Fälle der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen (ab 2021)	-	2.820	820	830	840	850
	Durchschnittl. Anzahl der Fälle der Eingliederungshilfe (ohne besondere Wohnformen) (ab 2021)	-	1.900	3.970	3.990	4.010	4.030
	Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in TEUR	-	83.267	84.874	86.564	88.155	89.595
	Nettoaufwand Eingliederungshilfe in TEUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	-	14.278	15.938	15.483	15.331	15.583
	Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner in EUR	-	378	386	393	401	407
	Eingliederungshilfe Nettoausgaben je Einwohner in EUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	-	65	72	70	70	71
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen BTHG	-	81,6	81,1	82,0	82,5	82,5
	Landeserstattung BTHG-Leistungen in TEUR	-	67.968	68.389	70.533	72.276	73.464
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	-	64,79	49,81	49,81	49,81	49,81
	darunter weiblich	-	22,59	30,66	30,66	30,66	30,66
	Teilzeitbeschäftigte Personen	-	13,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	darunter weiblich	-	13,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.003.100	548.000	548.000	548.000	548.000
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	67.986.400	68.388.700	70.533.400	72.276.100	73.464.100
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	68.989.500	68.936.800	71.081.500	72.824.200	74.012.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-3.107.900	-3.045.100	-3.045.100	-3.045.100	-3.045.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-9.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-83.267.400	-84.874.400	-86.564.400	-88.155.400	-89.595.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-23.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-86.407.500	-87.980.500	-89.670.500	-91.261.500	-92.701.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.418.000	-19.043.700	-18.589.000	-18.437.300	-18.689.300
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	-17.418.000	-19.043.700	-18.589.000	-18.437.300	-18.689.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.229.900	-2.582.600	-2.582.600	-2.582.600	-2.582.600
	26	= Ergebnis	0,00	-19.647.900	-21.626.300	-21.171.600	-21.019.900	-21.271.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	47.167,99	1.003.100	548.000		548.000	548.000	548.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.986.400	68.388.700		70.533.400	72.276.100	73.464.100
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	47.167,99	68.989.500	68.936.800		71.081.500	72.824.200	74.012.200
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	-9.000	-35.700		-35.700	-35.700	-35.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.149.205,84	-83.267.400	-84.874.400		-86.564.400	-88.155.400	-89.595.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-23.200	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.149.205,84	-83.299.600	-84.935.400		-86.625.400	-88.216.400	-89.656.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.102.037,85	-14.310.100	-15.998.600		-15.543.900	-15.392.200	-15.644.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-4.102.037,85	-14.310.100	-15.998.600	0	-15.543.900	-15.392.200	-15.644.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 315001 - Soziale Einrichtungen und Angebote

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	4	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	1
3	**Vorhalten von Unterkünften für Wohnungslose**						
4	**Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltssstatus**						
	Strukturdaten						
	Beratungskontakte Schuldnerberatung	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beratungskontakte und Gespräche im Pflegestützpunkt	2.859	2900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus in Mio. EUR	11,258	5.615	3.860	3.860	3.860	3.860
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Bruttoausgaben für die Betreuung von Ausländern mit besonderem Aufenthaltsstatus	7,1	34,8	24,9	0	0	0
	Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge	461	600	600	600	600	600
	Untergebrachte Migranten in Unterkünften im Fluchtkontext insgesamt	1.312	1.400	1400	1400	1.400	1.400
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	13,66	19,57	16,59	16,59	16,59	16,59
	darunter weiblich	10,87	15,60	13,72	13,72	13,72	13,72
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	darunter weiblich	9,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.211,28	22.722	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.911,89	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	554,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981.036,86	687.500	997.500	373.500	373.500	373.500
45	7	+ sonstige Erträge	23.254,48	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	5.679.968,51	5.310.522	5.598.000	4.974.000	4.974.000	4.974.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.183.431,38	-1.437.200	-1.414.200	-1.414.200	-1.414.200	-1.414.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-10,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.235.184,22	-1.239.276	-1.277.700	-1.277.700	-1.277.700	-1.277.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-688.978,50	-13.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-33.040,31	-22.067	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.107.061,24	-10.320.779	-9.441.800	-9.441.800	-9.441.800	-9.441.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-13.247.706,15	-13.032.522	-12.147.900	-12.147.900	-12.147.900	-12.147.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.567.737,64	-7.722.000	-6.549.900	-7.173.900	-7.173.900	-7.173.900
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	-7.567.737,64	-7.722.000	-6.549.900	-7.173.900	-7.173.900	-7.173.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.200,00	-731.500	-770.700	-770.700	-770.700	-770.700
	26	= Ergebnis	-8.147.937,64	-8.453.500	-7.320.600	-7.944.600	-7.944.600	-7.944.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.600,51	-13.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	452,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.148,51	-13.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.620,25	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.596,17	4.600.000	4.600.000		4.600.000	4.600.000	4.600.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			554,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.961,92	687.500	997.500		373.500	373.500	373.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93.383,63	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.115,97	5.288.000	5.598.000		4.974.000	4.974.000	4.974.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-10,50	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.177,32	-1.239.200	-1.277.700		-1.277.700	-1.277.700	-1.277.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.836,78	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.084.076,21	-10.320.400	-9.441.800		-9.441.800	-9.441.800	-9.441.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.357.100,81	-11.559.600	-10.719.500		-10.719.500	-10.719.500	-10.719.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694.984,84	-6.271.600	-5.121.500		-5.745.500	-5.745.500	-5.745.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.584,51	-5.300	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.584,51	-5.300	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.584,51	-5.300	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.698.569,35	-6.276.900	-5.127.600	0	-5.751.600	-5.751.600	-5.751.600

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leistungen Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.**						
2	**Verwaltung Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.**						
	Strukturdaten						
	Fallzahlen	34	47	35	33	31	30
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	darunter weiblich	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3	3	1	1	1	1
	darunter weiblich	2	3	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2021

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-17.586,79	-34.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
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	-77.849,70	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-33.737,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-129.174,29	-99.000	-88.500	-88.500	-83.500	-83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.174,29	-99.000	-88.500	-88.500	-83.500	-83.500
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	-129.174,29	-99.000	-88.500	-88.500	-83.500	-83.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	-24.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	26	= Ergebnis	-132.274,29	-123.300	-117.500	-117.500	-112.500	-112.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-40.929,75	-40.000	-40.000		-40.000	-35.000	-35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-19.879,80	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.809,55	-65.000	-55.000		-55.000	-50.000	-50.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.809,55	-65.000	-55.000		-55.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-60.809,55	-65.000	-55.000	0	-55.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	40	41	41	41
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,92	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	darunter weiblich	0,72	0,82	1,02	1,02	1,02	1,02
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438,75	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	576.522,30	558.100	565.900	573.700	581.500	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	585.961,05	558.100	565.900	573.700	581.500	581.500
50	11	Personalaufwendungen	-49.404,90	-13.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.986.893,45	-4.426.500	-4.646.700	-4.631.100	-4.739.000	-4.695.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.036.298,35	-4.440.400	-4.660.300	-4.644.700	-4.752.600	-4.709.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.450.337,30	-3.882.300	-4.094.400	-4.071.000	-4.171.100	-4.127.800
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	-3.450.337,30	-3.882.300	-4.094.400	-4.071.000	-4.171.100	-4.127.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.300,00	-139.500	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
	26	= Ergebnis	-3.573.637,30	-4.021.800	-4.266.200	-4.242.800	-4.342.900	-4.299.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438,75	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	543.634,49	558.100	565.900		573.700	581.500	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	553.073,24	558.100	565.900		573.700	581.500	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	-3.967.263,05	-4.536.500	-4.646.700		-4.631.100	-4.739.000	-4.695.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.967.263,05	-4.536.500	-4.646.700		-4.631.100	-4.739.000	-4.695.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.414.189,81	-3.978.400	-4.080.800		-4.057.400	-4.157.500	-4.114.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.414.189,81	-3.978.400	-4.080.800	0	-4.057.400	-4.157.500	-4.114.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 343001 - Betreuungsangelegenheiten

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Vollzug Betreuungsgesetz**						
1.1	***Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren☐***						
	Eingerichtete ehrenamtlichen Betreuungen (inkl. Angehörige) (neu ab 2021)	-	-	40 %	40 %	40 %	40 %
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	1.307	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	443	400	400	400	400	400
	Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	492	300	300	300	300	300
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	9,75	10,95	11,50	11,50	11,50	11,50
	darunter weiblich	9,30	9,30	9,50	9,50	9,50	9,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	2.000	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	2.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	-571.657,52	-704.700	-719.500	-719.500	-719.500	-719.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.315,22	-19.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.815,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-585.833,82	-731.600	-747.400	-747.400	-747.400	-747.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.857,82	-729.600	-745.400	-745.400	-745.400	-745.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.857,82	-729.600	-745.400	-745.400	-745.400	-745.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.700,00	-60.700	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	26	= Ergebnis	-651.557,82	-790.300	-804.300	-804.300	-804.300	-804.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-46,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.930,00	2.000	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	2.930,00	2.000	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	-12.946,41	-19.400	-20.400		-20.400	-20.400	-20.400
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	-1.632,33	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.578,74	-26.900	-27.900		-27.900	-27.900	-27.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.648,74	-24.900	-25.900		-25.900	-25.900	-25.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-11.648,74	-24.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 345001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leistung nach § 6 b BKGG für Bildung und Teilhabe für Berechtigte im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag**						
	Anträge werden innerhalb von 55 Arbeitstagen entschieden.						
	Entscheidung innerhalb von 55 Arbeitstagen ab Antragseingang analog zum Wohngeldantrag aufgrund des Wegfalls der gesonderten Antragstellung	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	**Verwaltung Leistung nach § 6 b BKGG**						
	Strukturdaten						
	Zahl der Kinder im Leistungsbezug	1.642	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,30	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	darunter weiblich	2,00	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	797.818,24	797.500	881.400	881.400	881.400	881.400
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	797.818,24	797.500	881.400	881.400	881.400	881.400
50	11	Personalaufwendungen	-123.814,40	-132.400	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
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	-674.003,84	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-797.818,24	-783.500	-881.400	-881.400	-881.400	-881.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	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	14.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.700,00	-37.600	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	26	= Ergebnis	-45.700,00	-23.600	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	797.818,24	797.500	881.400		881.400	881.400	881.400
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	797.818,24	797.500	881.400		881.400	881.400	881.400
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	-500	-500		-500	-500	-500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-674.275,00	-650.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600		-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.275,00	-651.100	-751.100		-751.100	-751.100	-751.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.543,24	146.400	130.300		130.300	130.300	130.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	123.543,24	146.400	130.300	0	130.300	130.300	130.300

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	80,00%	90%	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	1.076	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	4.326	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Fallzahlen LPflegG	998	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)	1.137	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	21,32	22,51	24,16	24,16	24,16	24,16
darunter weiblich	15,33	16,37	16,69	16,69	16,69	16,69
Teilzeitbeschäftigte Personen	22,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00
darunter weiblich	22,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	761,20	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136,45	400	77.300	77.300	77.300	77.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.675,55	2.950.100	2.950.200	2.969.700	2.989.200	2.989.200
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	2.754.573,20	2.950.700	3.027.700	3.047.200	3.066.700	3.066.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.354.255,56	-1.713.300	-1.736.700	-1.736.700	-1.736.700	-1.736.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.851,26	-37.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.309,88	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.623.920,24	-6.040.000	-6.040.000	-6.090.000	-6.140.000	-6.140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-116.652,98	-69.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.143.989,92	-7.860.200	-7.996.700	-8.016.700	-8.066.700	-8.066.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.389.416,72	-4.909.500	-4.969.000	-4.969.500	-5.000.000	-5.000.000
46	20	+ Finanzerträge	21,80	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	21,80	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.389.394,92	-4.909.400	-4.968.900	-4.969.400	-4.999.900	-4.999.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.300,00	-360.600	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700
	26	= Ergebnis	-4.737.694,92	-5.270.000	-5.363.600	-5.364.100	-5.394.600	-5.394.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-445,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-445,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	811,20	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,90	400	77.300		77.300	77.300	77.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.824,36	2.950.100	2.950.200		2.969.700	2.989.200	2.989.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,80	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.861,26	2.950.800	3.027.800		3.047.300	3.066.800	3.066.800
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	-62.205,74	-37.000	-78.000		-48.000	-48.000	-48.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.608.436,03	-6.040.000	-6.040.000		-6.090.000	-6.140.000	-6.140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-57.088,34	-69.300	-140.800		-140.800	-140.800	-140.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.727.730,11	-6.146.300	-6.258.800		-6.278.800	-6.328.800	-6.328.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.868,85	-3.195.500	-3.231.000		-3.231.500	-3.262.000	-3.262.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.924.868,85	-3.195.500	-3.231.000	0	-3.231.500	-3.262.000	-3.262.000

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 522002 - Öffentlich geförderter Wohnungbau

Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau**						
1.1	*Optimierung der Wohnungsvermittlung*						
	Konzept zur Optimierung der Wohnungsvermittlung liegt vor	75 %	75 %	75 %	100 %	-	-
	Einführung Online-Terminvergabe		100 %	-	-	-	-
1.2	*Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bei vollständigen Antragsunterlagen im Normalfall max. 25 Arbeitstage*						
	Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der vereinbarten Zeitspanne	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Bearbeitung der Kommunaldarlehen**						
	Strukturdaten						
	Anzahl Sozialwohnungen	7.835	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	2.215	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.685	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Anzahl der Wohnungsvermittlungen	181	190	190	190	190	190
	Kundenkontakte im Servicebüro	3.635	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	zu verwaltende Kommunaldarlehen	70	72	70	70	70	70
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,26	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56
	darunter weiblich	3,91	4,71	5,21	5,21	5,21	5,21
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	77.544,73	77.000	73.000	74.000	72.000	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	77.544,73	77.000	73.000	74.000	72.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	-311.351,78	-427.400	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.945,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.726,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.119,95	-700	-700	-700	-700	-700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-337.143,45	-435.100	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.598,72	-358.100	-362.700	-361.700	-363.700	-363.700
46	20	+ Finanzerträge	182.045,40	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	182.045,40	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.553,32	-185.100	-189.700	-188.700	-190.700	-190.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.900,00	-33.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	26	= Ergebnis	-115.453,32	-218.600	-222.000	-221.000	-223.000	-223.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.453,00	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	-3.453,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			77.544,73	77.000	73.000		74.000	72.000	72.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.273,40	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.045,40	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.316,73	250.000	246.000		247.000	245.000	245.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945,32	-7.000	-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	-1.119,95	-700	-700		-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.065,27	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.251,46	242.300	238.300		239.300	237.300	237.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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)	469.168,69	475.000	479.000	0	484.000	485.000	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	469.168,69	475.000	479.000	0	484.000	485.000	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	-175.000,00	-370.200	-435.500	0	-435.500	-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	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-175.000,00	-370.200	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.168,69	104.800	43.500	0	48.500	49.500	49.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	531.420,15	347.100	281.800	0	287.800	286.800	286.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

367003 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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 2021

367003 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

367003 Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.327,32	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	11.327,32	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	11.327,32	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

367003 Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	11.327,32	0	0	0	0	0	0

2.530 – Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.530 - Gesundheitsamt

Produkt: 414001 - Gesundheitsamt

Verantwortlich: Dr. Alexander Mischnik

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Sozialpsychiatrische Hilfen (sozialpsychiat. Dienst inkl. Alkoholberatungsstelle u. Casemanagement/Hilfeplanung)**						
	Casemanagement inhaltliche Evaluierung der durchgeführten Hilfeplanungen im Vorjahr (ca. 200 Fälle).						
	Evaluierung zu Hilfeplanungen ist durchgeführt	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Kinder- und jugendärztliche Aufgaben**						
	Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.						
	Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 4 Wochen	52 %	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	15.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	38.626	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)	287	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)	60%	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.	21 %	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.	32 %	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	32 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
	Strukturdaten						
	Zwangseinweisungen nach PsychKG	717	800	800	800	800	800
	Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	4.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Untersuchungen von EinschülerInnen	1.874	1.883	1.839	1.916	2.026	2.026
	Frühfördergutachten	800	800	800	800	800	800
	Zahl der meldepflichtigen Infektionserkrankungen (Prognose nicht möglich)	3594					
	Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrugen	4.854	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	amtsärztliche Leichenschauen	2.583	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Gesamtheit aller Gutachten des Gesundheitsamtes	4.549	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	506	550	550	550	550	550
	Gutachtenaufträge für Asylbewerber	158	100	100	100	100	100
	Zahl der tatsächl. ordnungsrechtl. vergebenen Bestattungsauftr.	262	170	170	170	170	170

	Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	243.430	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gebuchte Erträge pro Jahr aus Rückforderungen	280.502	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tatsächl. Einzahl. aus mehrj. Rückford. bei ordnungsrechtl. Bestatt. (in EUR)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Anzahl der erstellten Hilfepläne nach BTHG		900	1.400	1.400	1.400	1.400
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	54,89	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
	darunter weiblich	33,92	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
	Teilzeitbeschäftigte Personen	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	darunter weiblich	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.620,04	35.200	35.300	35.300	35.300	35.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.868,80	320.500	325.500	325.500	325.500	325.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.932,46	112.600	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	798.679,48	473.300	478.400	478.400	478.400	478.400
50	11	Personalaufwendungen	-3.964.994,03	-5.286.400	-5.710.600	-5.710.600	-5.710.600	-5.710.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-519.585,79	-482.700	-509.800	-509.800	-509.800	-509.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-67.572,65	-38.200	-44.200	-50.200	-56.200	-56.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-236.027,00	-177.500	-192.700	-115.100	-115.100	-115.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.788.179,47	-5.984.800	-6.457.300	-6.385.700	-6.391.700	-6.391.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.989.499,99	-5.511.500	-5.978.900	-5.907.300	-5.913.300	-5.913.300
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	-3.989.499,99	-5.511.500	-5.978.900	-5.907.300	-5.913.300	-5.913.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.300,00	-832.100	-957.300	-957.300	-957.300	-957.300
	26	= Ergebnis	-4.754.149,99	-6.342.100	-6.934.700	-6.863.100	-6.869.100	-6.869.100

Teilergebnisplan Jahr 2021
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.940,03	-38.200	-44.200	-50.200	-56.200	-56.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-19.940,03	-38.100	-44.100	-50.100	-56.100	-56.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

367003 Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.327,32	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	11.327,32	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	11.327,32	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

367003 Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	11.327,32	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	(ab 2019 ohne ILA) Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-592.900	-609.200	-609.200	0	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-60.200	-70.200	-10.000	Anpassung an die Kostenentwicklung.
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-384.100	-396.100	-376.100	20.000	-
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.991.700	-3.000.200	-3.300.200	-300.000	Anpassung an die Kostenentwicklung. Es wurde die jährliche Nachzahlung anhand des Ergebnisses des Betriebszweigs Straßenreinigung berücksichtigt.
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-137.900	-134.400	-141.400	-7.000	Berücksichtigung von Abschreibungen für Büroeinrichtung nach Umzug.
3.320	Ordnungsamt	122003	Ordnungsamt (ab 2020)	-5.011.500	-6.697.400	-7.600.300	-902.900	Erhöhte Personalkosten für 14 neue Stellen für den geplanten Bürgerservice St. Lorenz (siehe auch Vorlage **VO/2018/ 05732**). Erhöhte Abschreibungen aufgrund Einrichtung/Ausstattung Lichthof und Bürgerservicebüros.
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten (bis 2019)	444.600	0	0	0	-
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-811.300	-888.300	-812.200	76.100	-
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-18.158.100	-18.679.000	-18.672.400	6.600	-
		127001	Rettungsdienst	3.432.900	1.126.500	1.175.100	48.600	Erhöhung der Kostenerstattungen für die Gestellung von Notärzten für die Besetzung der Notarzteinsatzfahrzeuge.
		128001	Katastrophenschutz	-479.300	-490.200	-540.800	-50.600	Anpassung an die Kostenentwicklung.
		521001	Baulicher Brandschutz	-447.400	-484.200	-450.000	34.200	-
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.079.700	-3.600.300	-3.905.600	-305.300	Erhöhte Personalkosten durch Schaffung von 8 neuen Planstellen in 2020 (Veranschlagung in 2020 nur mit 50 %)
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.212.700	-1.276.600	-1.279.400	-2.800	Anpassung an die Kostenentwicklung.
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-388.600	-573.400	-776.200	-202.800	Mehrbedarf auf Grund der beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen für 2021.
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-770.700	-1.069.900	-1.137.600	-67.700	Einschließlich 200 T€ für Aufforstungsmaßnahmen.
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**- 30.588.700**	**- 36.832.900**	**- 38.496.500**	**-1.663.600**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-36.832.900**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-36.832.900**
Überschreitung	**-1.663.600**

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.644,36	1.242.500	1.949.600	1.507.500	1.523.700	1.498.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	575,28	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.284.612,03	29.181.000	31.298.400	31.298.400	31.298.400	31.298.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.964,46	1.917.200	1.926.600	1.926.600	1.926.600	1.926.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.197,39	623.800	617.000	617.000	617.000	617.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.916.816,68	4.518.600	5.446.100	5.446.100	5.446.100	5.446.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.890,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	32.290.700,20	37.483.200	41.237.800	40.795.700	40.811.900	40.786.300
50	11	Personalaufwendungen	-40.432.361,50	-47.688.100	-48.314.500	-53.847.300	-53.847.300	-53.847.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-683,30	-300	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.931.509,98	-6.991.200	-8.975.100	-8.198.800	-8.125.200	-8.121.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.559.182,92	-3.131.800	-3.776.400	-3.789.200	-3.807.200	-3.809.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.941.904,88	-343.000	-343.900	-343.900	-343.900	-343.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.971.032,11	-16.161.700	-18.324.100	-18.407.900	-18.742.400	-19.066.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-67.836.674,69	-74.316.100	-79.734.300	-84.587.400	-84.866.300	-85.188.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.545.974,49	-36.832.900	-38.496.500	-43.791.700	-44.054.400	-44.402.300
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	-35.545.974,49	-36.832.900	-38.496.500	-43.791.700	-44.054.400	-44.402.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.849,00	732.200	201.500	201.500	201.500	201.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.853.317,22	-11.563.900	-12.078.900	-12.078.900	-12.078.900	-12.078.900
	26	= Ergebnis	-44.657.442,71	-47.664.600	-50.373.900	-55.669.100	-55.931.800	-56.279.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.316.036,96	-2.926.500	-3.776.400	-3.789.200	-3.807.200	-3.809.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	973.364,19	787.100	784.900	784.100	783.000	783.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.342.672,77	-2.139.400	-2.991.500	-3.005.100	-3.024.200	-3.026.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.342,93	455.400	1.164.700		723.400	740.700	715.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	575,28	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.208.044,85	29.181.000	31.298.400		31.298.400	31.298.400	31.298.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.799.034,19	1.917.200	1.926.600		1.926.600	1.926.600	1.926.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.497,44	623.800	617.000		617.000	617.000	617.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.878.943,14	4.485.100	5.406.100		5.406.100	5.406.100	5.406.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.243.437,83	36.662.500	40.412.800		39.971.500	39.988.800	39.963.200
70	10	Personalauszahlungen	-128.356,06	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-683,30	-300	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.010.947,44	-6.991.200	-8.975.100		-8.198.800	-8.125.200	-8.121.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.838.358,70	-343.000	-343.900		-343.900	-343.900	-343.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.199.595,89	-16.164.700	-18.323.700		-18.407.500	-18.742.000	-19.065.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.177.941,39	-23.499.200	-27.643.000		-26.950.500	-27.211.400	-27.531.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.065.496,44	13.163.300	12.769.800		13.021.000	12.777.400	12.431.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	894.965,00	850.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	144.712,38	33.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	1.039.677,38	884.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800.718,67	-10.043.900	-8.722.400	-1.700.000 2022: 127001999 -1.700.000,00	-8.743.700	-5.858.400	-6.425.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.317,96	-1.317.200	-30.500	0	-30.500	-30.500	-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	-5.403.036,63	-11.361.100	-8.752.900	-1.700.000	-8.774.200	-5.888.900	-6.456.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.363.359,25	-10.477.100	-8.712.900	-1.700.000	-8.734.200	-5.848.900	-6.416.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.702.137,19	2.686.200	4.056.900	-1.700.000	4.286.800	6.928.500	6.015.200

3.030 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111021 - Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 %	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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-509.413,91	-577.900	-570.700	-570.700	-570.700	-570.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.456,79	-12.200	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.231,24	-800	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.881,92	-18.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-519.283,86	-609.300	-609.300	-602.800	-602.800	-602.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.283,86	-609.200	-609.200	-602.700	-602.700	-602.700
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	-519.283,86	-609.200	-609.200	-602.700	-602.700	-602.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.800,00	731.500	200.800	200.800	200.800	200.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.669,50	-1.532.300	-357.100	-357.100	-357.100	-357.100
	26	= Ergebnis	77.846,64	-1.410.000	-765.500	-759.000	-759.000	-759.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.231,24	-800	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.231,24	-800	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-2.445,45	-12.200	-20.000		-12.000	-12.000	-12.000
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	-6.785,80	-18.100	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.531,25	-30.600	-32.500		-24.500	-24.500	-24.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.531,25	-30.500	-32.400		-24.400	-24.400	-24.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-835,26	-72.300	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-835,26	-72.300	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835,26	-72.300	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.366,51	-102.800	-41.900	0	-26.400	-26.400	-26.400

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 537001 - EBL (Abfallwirtschaft)

Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-79,73	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-72.959,16	-60.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-73.038,89	-60.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.038,89	-60.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
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	-73.038,89	-60.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
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	-73.038,89	-60.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-79,73	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-60.100	-70.100		-70.100	-70.100	-70.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79,73	-60.100	-70.100		-70.100	-70.100	-70.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79,73	-60.100	-70.100		-70.100	-70.100	-70.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-79,73	-60.100	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 538001 - EBL (Abwasserbeseitigung)

Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-8.813,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-157.340,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-390.100	-370.100	-370.100	-370.100	-370.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-166.153,20	-396.100	-376.100	-376.100	-376.100	-376.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.153,20	-396.100	-376.100	-376.100	-376.100	-376.100
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	-166.153,20	-396.100	-376.100	-376.100	-376.100	-376.100
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	-166.153,20	-396.100	-376.100	-376.100	-376.100	-376.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.813,00	-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	-8.813,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-67.980,98	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-390.100	-370.100		-370.100	-370.100	-370.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.980,98	-390.100	-370.100		-370.100	-370.100	-370.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.980,98	-390.100	-370.100		-370.100	-370.100	-370.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-67.980,98	-390.100	-370.100	0	-370.100	-370.100	-370.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 545001 - EBL (Straßenreinigung)

Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-4.494.927,84	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-3.000.100	-3.300.100	-3.300.100	-3.300.100	-3.300.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.494.927,84	-3.000.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.494.927,84	-3.000.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200
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	-4.494.927,84	-3.000.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200
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	-4.494.927,84	-3.000.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200	-3.300.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-4.494.927,84	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000.100	-3.300.100		-3.300.100	-3.300.100	-3.300.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.494.927,84	-3.000.100	-3.300.100		-3.300.100	-3.300.100	-3.300.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.494.927,84	-3.000.100	-3.300.100		-3.300.100	-3.300.100	-3.300.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-4.494.927,84	-3.000.100	-3.300.100	0	-3.300.100	-3.300.100	-3.300.100

3.183 – Personalrat FB 3

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.183 - Personalrat FB 3

Produkt: 111022 - Personalrat FB 3

Verantwortlich: Personalrat FB 3

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	darunter weiblich	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	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 2021

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-124.566,28	-121.500	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.459,93	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.471,67	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-132.497,88	-134.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.497,88	-134.400	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
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	-132.497,88	-134.400	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.683,00	-33.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	26	= Ergebnis	-166.180,88	-168.000	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-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	0,00	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-5.991,53	-7.500	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900
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	-2.305,57	-5.200	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.297,10	-12.700	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.297,10	-12.600	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-5.728,81	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-5.728,81	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.728,81	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.025,91	-32.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200

3.320 – Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.320 - Ordnungsamt

Produkt: 122003 - Ordnungsamt

Verantwortlich: Melanie Wöhlk

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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
4	**Fundsachen**						
4.1	*Aufnahme einer Fundanzeige mit Abklärung der Fundrechte bei Fundfahrrädern innerhalb 30 Minuten*						
	Überschreitung der 1 Stunde	0	0	0	0	0	0
4.2	*Einführung des digitalen Fundbüros*						
	In Betrieb genommen (in %)	0	0	100	0	0	0
5	**Einbürgerungen**						
	Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf 2 Monate.						
	Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	280	0	300	300	300	300
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)	70%	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	79%	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 Fahrschulwesen**						
	Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer einer Taxen- und Mietwagengenehmigung beträgt nach Vorlage aller Antragsunterlagen nicht mehr als 2 Monate						
	Summe d. Genehmigungen m. Bearbeitungszeit bis 2 Monate i.V. zur Gesamtzahl der Genehmigungen im gleichen Zeitraum (in %)	100 %	100	100	100	100	100
13	**Begrüßungsgeld**						
	Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bis zur Auszahlung des Begrüßungsgeldes beträgt nach Vorlage aller Antragsunterlagen nicht mehr als 2 Monate						
	Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	0	0	0	0	0	0
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 (in %)	97 %	90	98	98	98	98
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 (in %)	80 %	90	98	98	98	98

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 (in%)	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 (in %)	89 %	90	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 (in %)	95 %	90	90	90	90	90
	Strukturdaten						
	Meldevorgänge	59.263	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Personalausweise	22.425	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	vorläufige Personalausweise	1.876	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Reisepässe	8.867	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	vorläufige Reisepässe	124	150	150	150	150	150
	Kinderreisepässe	2.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Lübeckcard	1.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bewohnerparkausweise	0	0	0	0	0	0
	Fundfahrräder	412	400	400	400	400	400
	Einbürgerungen	306	250	250	250	250	250
	Aufenthaltstitel	5.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufenthaltskarten	54	50	50	50	50	50
	Fiktionsbescheinigungen	1.042	900	900	900	900	900
	Verpflichtungserklärungen	956	400	800	800	800	800
	Gewerbean-, um- und abmeldungen	3.699	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gewerbeauskünfte	2.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gewerbeuntersagungsverfahren	63	70	70	70	70	70
	Marktfestsetzungen	87	90	90	90	90	90
	Gaststättenkonzessionen	369	300	300	300	300	300
	Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse	2.059	800	800	800	800	800
	Überprüfung nach SelbstbestimmungsstärkungsG	63	200	200	200	200	200
	Entziehung von Fahrerlaubnissen	87	100	100	100	100	100
	Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	6.272	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erteilung nach vorausgegangener Entziehung	232	200	200	200	200	200
	Neuzulassungen von Kfz	7.828	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Umschreibungen, Wiederzulassungen	22.741	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Fahrzeug-Stilllegungen	25.990	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Sonstige Veränderungen im Kfz-Bestand	70.000	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	87.500	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune	101.500	113.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes	4.500	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	196,86	225,15	236,23	236,23	236,23	236,23
	darunter weiblich	130,81	142,94	151,88	151,88	151,88	151,88
	Teilzeitbeschäftigte Personen	68,00	70,00	87,00	87,00	87,00	87,00
	darunter weiblich	61,00	63,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133.991,29	4.962.000	4.959.500	4.959.500	4.959.500	4.959.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.916,04	17.100	46.500	46.500	46.500	46.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.138,36	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
45	7	+ sonstige Erträge	42.183,34	4.480.000	5.401.000	5.401.000	5.401.000	5.401.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.325.229,03	9.697.300	10.645.200	10.645.200	10.645.200	10.645.200
50	11	Personalaufwendungen	-6.124.135,68	-12.909.700	-14.180.000	-14.226.600	-14.226.600	-14.226.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-591.960,95	-1.053.100	-1.417.300	-1.385.300	-1.361.300	-1.361.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-190.547,50	-263.700	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-152.248,91	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.496.898,41	-1.970.200	-1.873.200	-1.873.200	-1.873.200	-1.873.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.555.791,45	-16.394.700	-18.245.500	-18.260.100	-18.236.100	-18.236.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.230.562,42	-6.697.400	-7.600.300	-7.614.900	-7.590.900	-7.590.900
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	-4.230.562,42	-6.697.400	-7.600.300	-7.614.900	-7.590.900	-7.590.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451.628,32	-4.448.100	-6.047.200	-6.047.200	-6.047.200	-6.047.200
	26	= Ergebnis	-5.678.733,74	-11.144.800	-13.646.800	-13.661.400	-13.637.400	-13.637.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-186.314,79	-202.200	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-186.314,79	-200.200	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	4.034.463,37	4.962.000	4.959.500		4.959.500	4.959.500	4.959.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			66.145,60	17.100	46.500		46.500	46.500	46.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.290,99	236.200	236.200		236.200	236.200	236.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.144,08	4.480.000	5.401.000		5.401.000	5.401.000	5.401.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246.044,04	9.695.300	10.643.200		10.643.200	10.643.200	10.643.200
70	10	Personalauszahlungen	-128.356,06	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.826,93	-1.053.100	-1.417.300		-1.385.300	-1.361.300	-1.361.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-147.265,55	-198.000	-198.000		-198.000	-198.000	-198.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.490.447,14	-1.970.200	-1.873.200		-1.873.200	-1.873.200	-1.873.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366.895,68	-3.221.300	-3.488.500		-3.456.500	-3.432.500	-3.432.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.148,36	6.474.000	7.154.700		7.186.700	7.210.700	7.210.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-314.502,27	-682.100	-672.000	0	-300.000	-40.000	-40.000
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	-314.502,27	-682.100	-672.000	0	-300.000	-40.000	-40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.502,27	-682.100	-672.000	0	-300.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.564.646,09	5.791.900	6.482.700	0	6.886.700	7.170.700	7.170.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.864,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.175,46	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,23	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.559,02	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.713.066,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.570.005,05	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-3.903.887,83	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-312.245,13	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-128.434,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-59.636,80	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.404.203,86	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.801,19	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	165.801,19	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.803.366,50	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-2.637.565,31	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-74.935,63	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.864,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-50.071,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	811.680,18	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,23	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.624,74	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.752.512,43	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.652.657,58	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	-284.679,72	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.762,80	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-63.077,59	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.520,11	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303.137,47	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-70.037,32	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	-70.037,32	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.037,32	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.233.100,15	0	0	0	0	0	0

3.340 – Standesamt

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.340 - Standesamt
Produkt: 122006 - Standesamt
Verantwortlich: Regina Teege

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	190%	70%	70%	70%	70%	70%
3	**Urkundenausfertigungen**						
3.1	***Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Dienstleistungen Prio 1***						
	Umsetzung ist erfolgt	-	-	-	100%	-	-
3.2	***Einführung eines benutzer- und anbieterfreundlichen e-Paymentsystems***						
	Umsetzung ist erfolgt	-	-	100%	-	-	-
4	**Kirchenaustritte**						
5	**Geburtenregister**						
5.1	***Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Dienstleistungen Prio 1***						
	Umsetzung ist erfolgt	-	-	-	100%	-	-
6	**Sterberegister**						
	Strukturdaten						
	Eheschließungen (Begründungen von Lebenspartnerschaften seit 01.10.2017 gesetzlich nicht mehr zulässig. => Ehe für alle)	1.139	1.200	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)	2.943	400	400	300	400	400
	Auflösung der Ehe/LP	6	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland	29	10	10	10	10	10
	Vornamenssortierung ab 01.11.2018	91	10	15	10	10	10
	Namensangleichungen	24	80	80	80	80	80
	behördliche Namensänderungen	6.345	10	25	10	10	10
	Nacherfassung von Altregistern	1.000	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	Umwandlung elektronische Leittexte 3.Geschlecht	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Urkundenausfertigungen	1.536	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	Kirchenaustritte	3.354	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Geburten		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Beurkundung Geburten von Nichtlübecker:innen		1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
	Beurkundung Geburten v. Nichtlübecker:innen in %		46	46	46	46	46
	Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland	41	10	30	10	10	10
	Änderung der Abstammung	1.481	800	800	500	500	500
	Namensänderung des Kindes	1.325	800	800	600	800	800
	Adoptionen	121	80	120	80	80	80
	TSG (Transsexuellengesetz)		2	8	2	2	2
	Sterbefälle	3.755	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Beurkundung Sterbefälle von Nichtlübecker:innen	-	980	980	980	980	980
	Beurkundung Sterbefälle v. Nichtlübecker:innen in %	-	28	28	28	28	28
	Dokumenten- und Urkundenprüfung	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	17,50	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
	darunter weiblich	11,50	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
	Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	459.814,05	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.551,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,25	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	479.384,68	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
50	11	Personalaufwendungen	-916.786,42	-1.162.800	-1.082.200	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124.343,61	-133.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.263,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.633,78	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.061.027,03	-1.322.300	-1.246.200	-1.366.400	-1.366.400	-1.366.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.642,35	-888.300	-812.200	-932.400	-932.400	-932.400
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	-581.642,35	-888.300	-812.200	-932.400	-932.400	-932.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.100,00	-277.900	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
	26	= Ergebnis	-850.742,35	-1.166.200	-1.102.000	-1.222.200	-1.222.200	-1.222.200

Teilergebnisplan Jahr 2021
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.495,72	-5.000	-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	-4.495,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	458.932,38	415.000	415.000		415.000	415.000	415.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.511,38	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,25	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	478.463,01	434.000	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	-131.259,37	-133.000	-137.000		-137.000	-137.000	-137.000
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	-14.264,61	-21.500	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.523,98	-154.500	-159.000		-159.000	-159.000	-159.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.939,03	279.500	275.000		275.000	275.000	275.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-7.721,72	-17.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-7.721,72	-17.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.721,72	-17.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	325.217,31	262.500	252.000	0	255.000	255.000	255.000

3.370 – Feuerwehr

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 126001- Gefahrenabwehr
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	85 %	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)	82 %	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	121	100	100	100	100	100
	Strukturdaten						
	Einsätze zur Brandbekämpfung	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einsätze zur technischen Hilfeleistung	917	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sicherheitswachen in Stunden	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	822	750	750	750	750	750
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	262,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	darunter weiblich	9,40	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	3,30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.325,23	766.000	765.000	765.000	765.000	765.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.831,61	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.081,78	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.118,47	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45	7	+ sonstige Erträge	58.888,65	13.500	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	1.886.245,74	1.390.000	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500
50	11	Personalaufwendungen	-13.842.325,28	-16.415.200	-15.456.800	-19.831.000	-19.831.000	-19.831.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.729.718,20	-1.880.000	-2.396.300	-2.040.000	-2.019.200	-1.855.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.545.423,36	-1.350.300	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-382.627,40	-423.500	-564.800	-524.600	-524.600	-515.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-17.500.094,24	-20.069.000	-20.117.900	-24.095.600	-24.074.800	-23.901.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.613.848,50	-18.679.000	-18.672.400	-22.650.100	-22.629.300	-22.455.800
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	-15.613.848,50	-18.679.000	-18.672.400	-22.650.100	-22.629.300	-22.455.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500.763,40	-2.473.100	-2.501.200	-2.501.200	-2.501.200	-2.501.200
	26	= Ergebnis	-18.114.611,90	-21.152.100	-21.173.600	-25.151.300	-25.130.500	-24.957.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.535.901,88	-1.350.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	784.149,69	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-751.752,19	-620.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.175,54	36.000	35.000		35.000	35.000	35.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.306,30	300.000	350.000		350.000	350.000	350.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			110.002,03	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.858,90	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	791,65	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.134,42	646.500	695.500		695.500	695.500	695.500
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	-1.688.658,30	-1.880.000	-2.396.300		-2.040.000	-2.019.200	-1.855.100
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	-295.989,56	-423.500	-564.800		-524.600	-524.600	-515.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.984.647,86	-2.303.500	-2.961.100		-2.564.600	-2.543.800	-2.370.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.513,44	-1.657.000	-2.265.600		-1.869.100	-1.848.300	-1.674.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	844.965,00	800.000	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	57.929,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	902.894,00	813.500	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	-2.310.454,01	-5.690.300	-4.037.900	0	-5.417.100	-3.117.100	-3.713.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.571,24	-1.124.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-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	-2.751.025,25	-6.814.900	-4.041.900	0	-5.421.100	-3.121.100	-3.717.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848.131,25	-6.001.400	-4.021.900	0	-5.401.100	-3.101.100	-3.697.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.806.644,69	-7.658.400	-6.287.500	0	-7.270.200	-4.949.400	-5.372.200

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 127001 - Rettungsdienst
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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.	88 %	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)	31.525	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Notarzteinsätze (des Lübecker NEF)	6.287	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Krankentransporte	32.237	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Vorhaltestunden (Sollstunden) Rettungswagen pro Jahr (Notfallrettung)	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
	Vorhaltestunden (Sollstunden) Notarzt pro Jahr	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846
	Vorhaltestunden (Sollstunden) Krankentransport pro Jahr	59.651	59.651	59.651	59.651	59.651	59.651
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	121,80	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40
	darunter weiblich	20,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	14,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	18.358.483,46	23.341.900	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	399.796,65	360.000	490.000	490.000	490.000	490.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	62.190,07	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	18.821.853,68	23.722.000	25.899.900	25.899.900	25.899.900	25.899.900
50	11	Personalaufwendungen	-8.618.100,80	-9.311.800	-9.311.800	-9.561.600	-9.561.600	-9.561.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.153.645,59	-2.267.800	-2.634.500	-2.715.500	-2.753.100	-2.938.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.333.168,57	-1.235.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.288.152,06	-9.780.900	-11.560.500	-11.750.800	-12.085.300	-12.418.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-22.393.067,02	-22.595.500	-24.724.800	-25.245.900	-25.618.000	-26.136.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.571.213,34	1.126.500	1.175.100	654.000	281.900	-236.200
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	-3.571.213,34	1.126.500	1.175.100	654.000	281.900	-236.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.800,00	-1.346.600	-1.344.600	-1.344.600	-1.344.600	-1.344.600
	26	= Ergebnis	-4.810.013,34	-220.100	-169.500	-690.600	-1.062.700	-1.580.800

Teilergebnisplan Jahr 2021
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.173.565,28	-1.095.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.383,50	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.172.181,78	-1.095.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	18.391.722,98	23.341.900	25.389.800		25.389.800	25.389.800	25.389.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			393.387,37	360.000	490.000		490.000	490.000	490.000
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	18.785.110,35	23.702.000	25.879.900		25.879.900	25.879.900	25.879.900
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	-2.059.100,26	-2.277.800	-2.634.500		-2.715.500	-2.753.100	-2.938.200
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	-9.932.674,81	-9.770.900	-11.560.500		-11.750.800	-12.085.300	-12.418.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.991.775,07	-12.048.700	-14.195.000		-14.466.300	-14.838.400	-15.356.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793.335,28	11.653.300	11.684.900		11.413.600	11.041.500	10.523.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	60.638,00	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	60.638,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.803.804,89	-3.227.500	-3.493.000	-1.700.000 2022: 127001999 -1.700.000,00	-2.741.200	-2.287.200	-2.543.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	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	-1.803.804,89	-3.397.500	-3.493.000	-1.700.000	-2.741.200	-2.287.200	-2.543.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743.166,89	-3.377.500	-3.473.000	-1.700.000	-2.721.200	-2.267.200	-2.523.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.050.168,39	8.275.800	8.211.900	-1.700.000	8.692.400	8.774.300	7.999.700

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 128001 - Katastrophenschutz
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	691	639	639	639	639	639
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	darunter weiblich	0,20	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 2021

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.064,00	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	2.682,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.051,00	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	114.797,48	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
50	11	Personalaufwendungen	-193.267,54	-213.700	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-77.132,29	-136.100	-139.100	-203.600	-138.100	-144.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-139.233,20	-119.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-54.308,20	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-24.711,84	-32.000	-51.800	-45.500	-45.500	-45.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-488.653,07	-562.800	-613.400	-671.600	-606.100	-612.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.855,59	-490.200	-540.800	-599.000	-533.500	-540.000
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	-373.855,59	-490.200	-540.800	-599.000	-533.500	-540.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200,00	-30.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	26	= Ergebnis	-408.055,59	-521.000	-567.000	-625.200	-559.700	-566.200

Teilergebnisplan Jahr 2021
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-139.233,20	-119.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	84.774,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-54.459,20	-69.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.290,00	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,48	2.500	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	27.972,48	22.600	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	-88.288,47	-136.100	-139.100		-203.600	-138.100	-144.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-43.341,80	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.865,03	-32.000	-51.800		-45.500	-45.500	-45.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.495,30	-230.100	-252.900		-311.100	-245.600	-252.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.522,82	-207.500	-230.300		-288.500	-223.000	-229.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	50.000,00	50.000	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	2.051,00	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	52.051,00	50.000	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	-165.204,15	-187.000	-219.000	0	-161.200	-150.400	-47.000
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	-165.204,15	-187.000	-219.000	0	-161.200	-150.400	-47.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.153,15	-137.000	-219.000	0	-161.200	-150.400	-47.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.675,97	-344.500	-449.300	0	-449.700	-373.400	-276.500

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 521001 - Baulicher Brandschutz
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	36 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
3	**Brandschutztechnische Beratung**						
4	**Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.**						
	Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungsschauverordnung durchgeführt.						
	Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen	57 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	442	450	450	450	450	450
	Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	671	250	250	250	250	250
	Anzahl brandschutztechnischer Beratungen	630	500	500	500	500	500
	Durchgeführte Brandverhütungsschauen	103	180	180	180	180	180
	Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen	1.259	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,30	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	0,80	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 2021

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	20.511,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	4.161,00	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	24.672,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	-477.452,59	-457.500	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.972,18	-26.900	-27.400	-27.400	-27.700	-27.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.343,93	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.816,98	-12.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-505.585,68	-499.200	-470.000	-470.000	-470.300	-470.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.913,01	-484.200	-450.000	-450.000	-450.300	-450.500
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	-480.913,01	-484.200	-450.000	-450.000	-450.300	-450.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.600,00	-24.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	26	= Ergebnis	-505.513,01	-508.700	-472.600	-472.600	-472.900	-473.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.059,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.059,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	20.231,37	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
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	10,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.241,37	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
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	-19.576,58	-26.900	-27.400		-27.400	-27.700	-27.900
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	-6.935,68	-12.700	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.512,26	-39.600	-41.000		-41.000	-41.300	-41.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.270,89	-24.600	-21.000		-21.000	-21.300	-21.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	4.161,00	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	4.161,00	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	-470,93	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	-470,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.690,07	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.580,82	-24.600	-21.000	0	-21.000	-21.300	-21.500

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2021

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

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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. Anzeigen innerhalb von 7 Tagen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Einhaltung der Kontrollfristen gemäß Tierschutzgesetz	-	-	60 %	60 %	90 %	90 %
1.2	*Reaktionszeit innerhalb von 24 Stunden bei Bekanntwerden von Tierseuchen / Tierseuchenverdacht*						
	Anteil der Reaktionszeiten innerhalb von 24 Std.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Kontrollfristen	-	-	80 %	90 %	90 %	90 %
1.3	*Einhaltung der Kontrollfristen bei der amtstierärztlichen Lebensmittelüberwachung gem. Risikobewertung (Softwaresystem BALVI iP)*						
	Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	90 %	50 %	80 %	80 %	90 %	90 %
2	**Vollzug des Lebensmittelgesetzes**						
2.1	*Einhaltung der Kontrollfristen gem. Risikobewertung (Softwaresystem BALVI iP)*						
	Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	55 %	65 %	65 %	70 %	80 %	80 %
2.2	*Kontrollen über das Softwaresystem BALVI-mobil*						
	Anteil der Kontrollen mit Mobilgeräten	-	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**Aufgaben im Gewässerschutz**						
3.1	*Bescheiderstellung*						
	Fertigstellung wasserrechtlicher Bescheide nach Vorlage der kompletten Unterlagen innerhalb von 30 Tagen	-	-	85 %	90 %	95 %	95 %
3.2	*Übernahme wesentlicher Daten aus den Akten in digitale Programme*						
	Anteil der digitalisierten Akten		40 %	60 %	80 %	100 %	100 %
3.3	*Gewässerschauen*						
	Durchführung von Gewässerschauen oder Gewässerbegehungen	-	-	10 %	10 %	10 %	10 %
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	70 %	0	0	0	0	0
4.2	*Übernahme wesentlicher Daten aus den Akten in digitale Programme*						
	Anteil der digitalisierten Akten		100 %	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	*Durchführung von Betriebskontrollen*						
	Anteil der gesetzlich geforderten Betriebskontrollen	-	-	10%	10%	15 %	15 %
5.3	*Baustellenüberwachungen*						
	Anteil der Überwachung von großen Baustellen	-	-	5 %	20 %	30 %	50 %
6	**Aufgaben im Gesundheitlichen Umweltschutz**						
	Durchführung von Kontrollen Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen) nach der Trinkwasserverordnung pro Jahr						
	Anzahl der Kontrollen	100	95	93	91	88	88
	Strukturdaten						
	Tierschutz- u.tierseuchenrechtl. überwachungspflich-tige Betriebe/Überwachung tierische Nebenprod.	1.150	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	EU zugelassene Betriebe	22	22	22	22	22	22
	Lebensmittelbetriebe, überwachungspflichtig	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Einzel- u. komplexe Anlagen)	11.060	11.025	11.200	11.400	11.700	12.100
	Wasserrechtliche Bescheide	135	130	160	180	200	200
	Gefahrenabwehrmaßnahmen	59	50	50	50	50	50
	Kläranlagen > 8 m³/d	4	4	4	4	4	4
	Kleinkläranlagen	326	300	280	260	240	200
	Aktive Regenüberläufe (Mischwasserabschlag)			54	53	52	50
	Stör- und IED-Betriebe			9	9	9	9
	Gewässer			189	189	189	189
	Grundwasserreinigungsanlagen			11	11	11	11
	Ungeprüfte Altlastenverdachtsflächen	2.100	2.400	1.800	1.500	1.200	900
	Bestätigte Altlastenverdachtsflächen	350	1.100	370	390	410	430
	Altlastenverdachtsflächenanfragen	560	450	550	550	550	550
	Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")	450	350	400	400	400	400
	Private Abfallablagerungen	47	50	50	50	50	50

	abfallregisterführende Betriebe		920	920	920	920	920
	Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen)	96	100	100	97	97	97
	Schallpegelmessungen / - berechnungen	28					
	Schwimm- und Badebecken	37	39	35	35	35	35
	Badestellen	6	6	6	6	6	6
	Trinkwasserinstallationen	400	400	400	400	400	400
	Innenraumschadstoffmessungen / Begutachtungen öffentl. Gebäude (insg. 500)	25	25	25	25	25	25
	Zu überwachende Krankenhäuser	3	3	3	3	3	3
	Dezentrale Wasserwerke	25	25	26	26	26	26
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	38,10	54,80	50,05	50,05	50,05	50,05
	darunter weiblich	20,30	23,05	25,45	25,45	25,45	25,45
	Teilzeitbeschäftigte Personen	13,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	darunter weiblich	11,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.341,72	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.429,07	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.952,43	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
45	7	+ sonstige Erträge	14.342,90	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	320.066,12	357.300	428.300	428.300	428.300	428.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.751.506,83	-3.293.400	-3.566.800	-4.034.300	-4.034.300	-4.034.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.391,96	-361.100	-461.400	-464.000	-446.100	-442.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.816,65	-23.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-480.710,83	-279.300	-284.400	-224.400	-224.400	-224.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.389.426,27	-3.957.600	-4.333.900	-4.744.000	-4.726.100	-4.722.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.069.360,15	-3.600.300	-3.905.600	-4.315.700	-4.297.800	-4.294.000
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	-3.069.360,15	-3.600.300	-3.905.600	-4.315.700	-4.297.800	-4.294.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.228,80	-584.800	-602.200	-602.200	-602.200	-602.200
	26	= Ergebnis	-3.593.588,95	-4.185.100	-4.507.800	-4.917.900	-4.900.000	-4.896.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16.356,92	-21.200	-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	-16.356,92	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.082,79	150.000	210.000		210.000	210.000	210.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.966,48	109.000	120.000		120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.737,98	93.200	93.200		93.200	93.200	93.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.105,20	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	327.892,45	357.300	428.300		428.300	428.300	428.300
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	-268.896,27	-361.100	-461.400		-464.000	-446.100	-442.300
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	-203.402,89	-281.700	-284.300		-224.300	-224.300	-224.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.299,16	-642.900	-745.800		-688.400	-670.500	-666.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.406,71	-285.600	-317.500		-260.100	-242.200	-238.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-8.786,56	-40.700	-20.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-8.786,56	-40.700	-20.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.786,56	-40.700	-20.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-153.193,27	-326.300	-338.400	0	-269.600	-251.700	-247.900

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt: 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich: Birgit Hartmann

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Aufgaben im Naturschutz**						
1.1	***Städtische Ausgleichsflächen gem. festgesetzten Ausgleichszielen entwicklen und erhalten (Kartierung, Maßnahmenplanung, Ausschreibung, Umsetzung, Erfolgskontrolle)***						
	Größe der bearbeiteten und entwickelten Ausgleichsflächen in ha	-	-	8-10	8-10	8-10	8-10
1.2	***Naturschutzflächen konsequent entwickeln - Teilprojekt im Naturschutzgroßprojekt "Hot Spots der Artenvielfalt" aquirieren und gemäß Projektantrag/Bewilligungsbescheid umsetzen***						
	Projektfortschritt	-	-	15 %	30 %	45 %	60 %
1.3	***Effizienzsteigerung Baumschutzverfahren***						
	Vollständigkeit der Digitalisierung	-	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %
2	**Landschafts- und Erholungsplanung**						
	Landschaftsplanerische Projekte umsetzen (insb. Biologische Vielfalt, Erholung, Klima)						
	Anzahl			8	8	8	8
	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	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
	Geschützte Knicks (km) [Anzahl der Abschnitte: 3.920]	499	499	499	499	499	499
	Gesamtfläche LSG (ha)	6.244	6.254	6.178	6.178	6.844	6.844
	Ausgleichsflächen im städtischen Eigentum (ha)			1.100	1.105	1.110	1.115
	Anträge Baumschutzverfahren			470	470	470	470
	Projektumgriff Förderantrag HotSpots (NSG und Artenschutzflächen) Angaben in ha			445	445	445	445
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,60	16,40	16,55	16,55	16,55	16,55
	darunter weiblich	7,10	7,00	7,80	7,80	7,80	7,80
	Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	darunter weiblich	5,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.881,20	186.700	352.100	338.600	354.800	329.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.375,42	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.837,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624,00	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.500,00	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	388.218,12	236.700	401.300	387.800	404.000	378.400
50	11	Personalaufwendungen	-960.702,99	-1.090.800	-1.116.800	-1.240.900	-1.240.900	-1.240.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-612,97	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-307.717,83	-233.500	-381.200	-377.700	-396.200	-367.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-102.585,01	-20.500	-19.700	-19.000	-19.000	-19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-48.637,94	-85.700	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.502.956,74	-1.513.300	-1.680.700	-1.800.600	-1.819.100	-1.790.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114.738,62	-1.276.600	-1.279.400	-1.412.800	-1.415.100	-1.411.700
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	-1.114.738,62	-1.276.600	-1.279.400	-1.412.800	-1.415.100	-1.411.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.088,00	-217.200	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
	26	= Ergebnis	-1.341.826,62	-1.493.800	-1.503.400	-1.636.800	-1.639.100	-1.635.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-102.430,51	-19.700	-19.700	-19.000	-19.000	-19.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	74.102,00	5.000	2.800	2.000	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	-28.328,51	-14.700	-16.900	-17.000	-18.100	-18.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.672,40	181.700	349.300		336.600	353.900	328.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.741,79	38.000	44.000		44.000	44.000	44.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			8.837,50	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804,00	11.800	5.000		5.000	5.000	5.000
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	341.055,69	231.700	398.500		385.800	403.100	377.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-612,97	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.444,07	-239.300	-381.200		-377.700	-396.200	-367.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-82.700,00	-82.700	-83.600		-83.600	-83.600	-83.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-69.717,99	-80.600	-79.200		-79.200	-79.200	-79.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.475,03	-402.700	-544.100		-540.600	-559.100	-530.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.419,34	-171.000	-145.600		-154.800	-156.000	-152.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	4.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen 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	4.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.189,41	-6.400	-9.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-27.189,41	-6.400	-9.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.689,41	-6.400	-9.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-157.108,75	-177.400	-154.700	0	-159.800	-161.000	-157.600

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt: 561001 - Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich: Birgit Hartmann

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Maßnahmen für Umweltvorsorge und Stadtklima**						
1.1	***Koordination des Klimaschutzes in der Stadtverwaltung***						
	Anzahl Arbeitstreffen der verwaltungsinternen Steuerungsgruppe Klimaschutz	-	-	4	4	4	4
1.2	***Beteiligung von externen Akteuren für den kommunalen Klimaschutz***						
	Anzahl Klimaforum: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung	-	-	2	2	2	2
1.3	***Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen***						
	Anteil der Zielerreichung im Audit des European energy Award vom Maximalwert	-	-	55 %	60 %	65 %	70 %
1.4	***Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes***						
	Bearbeitung von Maßnahmen (insgesamt 21)	6	-	3	5	5	3
	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	4,63	6,20	9,00	9,00	9,00	9,00
	darunter weiblich	2,63	4,00	4,35	4,35	4,35	4,35
	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 2021

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.545,51	25.700	461.400	32.800	32.800	32.800
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	71.545,51	25.900	461.600	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen	-479.597,40	-507.700	-628.400	-698.200	-698.200	-698.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.039,70	-35.600	-541.500	-16.900	-15.100	-16.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.111,11	-10.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-29.617,50	-45.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-547.365,71	-599.300	-1.237.800	-783.000	-781.200	-783.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.820,20	-573.400	-776.200	-750.000	-748.200	-750.000
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	-475.820,20	-573.400	-776.200	-750.000	-748.200	-750.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.289,70	-92.600	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
	26	= Ergebnis	-552.109,90	-666.000	-881.100	-854.900	-853.100	-854.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.111,11	-10.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.111,11	-10.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.974,00	25.700	461.400		32.800	32.800	32.800
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			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	72.974,00	25.900	461.600		33.000	33.000	33.000
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	-29.298,92	-35.600	-541.500		-16.900	-15.100	-16.900
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	-29.533,91	-45.500	-60.100		-60.100	-60.100	-60.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.832,83	-81.200	-601.700		-77.100	-75.300	-77.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.141,17	-55.300	-140.100		-44.100	-42.300	-44.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.028,11	-1.500	-87.000	0	-1.700	-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	-1.028,11	-1.500	-87.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028,11	-1.500	-87.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.113,06	-56.800	-227.100	0	-45.800	-44.000	-45.800

3.820 – Stadtwald

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.820 - Stadtwald
Produkt: 555001 - Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich: Knut Sturm

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	**Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege, sonstige Waldnutzung)**						
1.1	*Erhaltung des Waldzertifikates durch Einhaltung der Vorgaben von FSC und Naturland*						
	FSC Zertifikat	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
	Naturland	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	*Erwirtschaftung eines Deckungsbeitrages 1 getrennt nach Laub- und Nadelholz*						
	Laubholz pro Efm (Erntefestmeter)	54 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Nadelholz pro Efm (Erntefestmeter)	-	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
1.3	*Einführung einer neuen forstlichen Betriebssoftware für 2021*						
	Neue Software eingeführt	-	-	100 %	-	-	-
2	**Sicherung natürl. Lebensgrundlagen (Infrastruktur f. Erholung, Waldpädagogik, Naturschutz und Landschaftspflege, allg. Gefahrenabwehr)**						
2.1	*Erkennen und Beseitigen von Verkehrsgefährdungen, die von Waldbäumen ausgehen (DA Verkehrssicherung)*						
	1 x jährlich mit Prüfprotokoll	-	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
	2 x jährlich mit Prüfprotokoll	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	*Durchführung von Waldführungen und Vorträgen*						
	Zahl der Veranstaltungen und Führungen	100	100	100	100	100	100
2.3	*Holzvorratsaufbau als Beitrag zur CO²-Reduktion aus der Luft (Wald als CO² Senke)*						
	Zuwachs pro ha - Ernte pro ha = Vorratsaufbau pro ha	5 Vfm/ha		5 Vfm/ha	5 Vfm/ha	5 Vfm/ha	5 Vfm/ha
2.4	*Wiederbewaldung von Nichtwaldflächen im Stadtgebiet Lübeck*						
	Fläche in ha mit mindestens 3000 Bäumen/ha gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 26.09.2019	-	-	10	10	35	40
3	**Dienstleistungen (Aufträge Dritter, Holzhof)**						
3.1	*Verlagerung der Produktion von kostenintensiven, umsatzschwachen Sortimenten auf kostenextensivere Sortimente mit höheren Umsatzerwartungen gem. Konzept Holzhof v. 10.06.2020*						
	Umsatz Sonderanfertigungen / Möbel	-	50.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3.2	*Optimierung der Ablauforganisation durch Einführung einer Lagerbuchhaltung auf dem Holzhof*						
	Stand der Einführung der Lagerbuchhaltung	-	30 %	80 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Bewirtschaftete eigene Fläche in ha	4.600 %	4.600	4.610	4.620	4.655	4.695
	Jährlicher Holzeinschlag in fm	10.000	13.500	9.000	9.000	12.000	13.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	26	26	28	28	28	28
	darunter weiblich	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Jahr 2021

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.239,20	42.100	89.100	89.100	89.100	89.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	575,28	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.440,88	1.490.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.433,38	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.890,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.288.682,12	1.532.200	1.429.200	1.429.200	1.429.200	1.429.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.530.617,95	-1.625.800	-1.625.800	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-70,33	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-439.425,82	-828.600	-811.500	-811.500	-811.500	-811.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-76.212,03	-95.100	-72.100	-84.100	-102.100	-104.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-56.275,82	-52.600	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.102.601,95	-2.602.100	-2.566.800	-2.659.400	-2.677.400	-2.679.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.919,83	-1.069.900	-1.137.600	-1.230.200	-1.248.200	-1.250.200
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	-813.919,83	-1.069.900	-1.137.600	-1.230.200	-1.248.200	-1.250.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.900,00	-502.400	-501.800	-501.800	-501.800	-501.800
	26	= Ergebnis	-1.342.227,83	-1.572.300	-1.639.400	-1.732.000	-1.750.000	-1.752.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-62.587,75	-95.100	-72.100	-84.100	-102.100	-104.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.091,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-58.496,75	-95.000	-72.000	-84.000	-102.000	-104.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.148,20	42.000	89.000		89.000	89.000	89.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	575,28	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.194.310,08	1.490.000	1.340.000		1.340.000	1.340.000	1.340.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.520,90	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.379,78	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.892,44	1.532.000	1.429.000		1.429.000	1.429.000	1.429.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-70,33	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.481,57	-828.600	-811.500		-811.500	-811.500	-811.500
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	-59.595,31	-52.500	-57.300		-57.300	-57.300	-57.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.147,21	-881.100	-868.800		-868.800	-868.800	-868.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.745,23	650.900	560.200		560.200	560.200	560.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.433,38	400	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	15.433,38	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.955,23	-99.100	-150.000	0	-85.000	-224.500	-42.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.746,72	-22.600	-26.500	0	-26.500	-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	-246.701,95	-121.700	-176.500	0	-111.500	-251.000	-69.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.268,57	-121.200	-176.500	0	-111.500	-251.000	-69.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	464.476,66	529.700	383.700	0	448.700	309.200	491.200

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	*(ab 2019 ohne ILA)* Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-745.600	-876.700	-788.000	88.700	Geringere Personalkosten durch Verlagerung einer Stelle in das Produkt 281002 Nordische Filmtage.
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-10.070.700	-11.170.900	-11.773.500	-602.600	Erhöhung der kommunalen Theaterfinanzierung gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO 2539/2015 und VO 3069/2016 (Haushaltsbegleitbeschluss 2017) bei gleichzeitig steigender Landeszuweisung nach § 22 FAG (+ 271,4 T€).
		281001	Kulturangebote	-1.176.700	-1.153.400	-1.119.200	34.200	
		281002	Nordische Filmtage	-197.000	-201.000	-276.400	-75.400	Höhere Personalkosten durch Umstrukturierung in der Geschäftsführung und künstlerischen Leitung, sowie Besetzung einer neuen Verwaltungsstelle ab 09/2020.
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-8.471.900	-8.469.600	-7.717.300	752.300	Reduzierung des Planansatzes Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen (Anpassung an Vorjahresergebnisse) unter Berücksichtigung höherer Aufwendungen im Rahmen der Geschwisterermäßigung.
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-10.467.700	-10.608.400	-9.806.600	801.800	Auswirkungen der Kita-Reform 2020/2021: a) Höhere Landeserstattung + 2.900 T€; b) Verschlechterung Elternbeiträge (Elternbeitragsdeckel) - 300 T€ ; c) höhere Zuwendungen an den Freien Träger (Budgetsteigerung, höhere Mieten) -100 T€; d) höhere Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der Kitareform -1.700 T€ .
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-97.100	10.700	-23.100	-33.800	a) Höhere Personalkosten +19,1 T€ aufgrund von Tariferhöhung und Vollbesetzung aller Stellen ab 04/2020; b) höhere Abschreibungen auf investive Beschaffungen +5,5 T€; höhere Sachkosten + 3 T€).
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-22.345.300	-20.652.500	-13.837.900	6.814.600	Auswirkungen der Kita-Reform 2020/21: a) Höhere Landeszuweisung +12.900 T€ (kita-Reform sowie für heilpädagogische Plätze); b) höhere Personalkosten -118,4 T€ (doppelte Besetzung Teamleitung, anteilig 2,5 neue Stellen); c) höhere Zuschüsse an freie Träger Kitas -5.930 T€ ; außerhalb des Budgets (ILA): höhere Aufwendungen innerstädtische Verrechnung an städtische Kitas -2,596,8 Mio.€.
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	-2.200	1.100	0	-1.100	
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.829.700	-4.071.200	-4.073.700	-2.500	
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.051.300	-1.436.400	-1.971.100	-534.700	Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf geringere Erträge (Vergleichswerte Ist-Buchungen 2019) zurückzuführen. Dies wird auf überjährig geringere Buchungen bei den Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie zurückgeführt.
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-3.097.400	-3.217.700	-2.988.200	229.500	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen aufgrund von: a) geplanten Drittmitteln für Projekte der Museen +500 T€; b) gestiegenen Personalkosten -95,9 T€ (Aufstockung Personal Völkerkundesammlung und neue Stelle Sammlungsleiter); b) höhere Betriebsaufwendungen -34,5 T€; c)höherer Zuschuss an die Kulturstiftung -119 T€ wegen der Umbauphase im Buddenbrookhaus, zusätzliche 0,5 Stelle für das GG-Haus.
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-256.300	-325.500	-338.700	-13.200	
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-3.887.200	-2.253.600	-4.477.800	-2.224.200	Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf die Anpassung an die tatsächlichen Personalkosten (Ist-Werte 2019 und Hochrechnung 2020 sowie anteilig 3,7 neue Stellen für Schulsozialarbeit) zurückzuführen. Der Personalkostenansatz wurde in 2020 pauschal um 2 Mio. € gekürzt.
		216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	-20.500	0	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Es laufen nur noch Abschreibungen über dieses Produkt.
		217001	Gymnasien	-2.056.900	-2.356.800	-2.483.400	-126.600	a) Anpassung der Personalkostenplanung an Ist-Werte +150 T€, die die b) höheren Aufwendungen auf diversen Sachkonten (187,5 T€, darin 80 T€ f. IT-Support; 60 T€ Schulbudget) teilkompensieren.
		218101	Gesamtschulen	0	0	0	0	Gesamtschulen sind aufgelöst. AFA-Beträge laufen über 218201 Gemeinschaftsschulen.
		218201	Gemeinschaftsschulen	-5.929.000	-6.324.500	-6.175.600	-2.971.500	Insgesamt Ergebnisverbesserung: a) Reduzierung der Personalkosten um 440 T€ durch Anpassung an Ist-Werte. b) Sachkostensteigerung um rund 188,9 T€ (IT-Support; Erhö-hung Festwert Schulmöbel, Ganztag etc.).
		221001	Förderzentren	-2.009.800	-2.084.500	-2.054.600	29.900	a) Anpassung der Personalkosten an Ist-Werte +46,3 T€; b) höhere Sachaufwendungen für IT-Support werden überkompensiert durch geringere Sachkosten.
		233001	Berufsschulen	-2.950.800	-3.420.400	-2.971.500	448.900	Ergebnisverbesserung durch a) höhere Erträge +280,7 T€ (insbesondere höhere Erstattungen für Schulkostenbeiträge); b) Anpassung der PK an Ist-Werte + 215,4 T€; c) höhere Sachaufwendungen i H. von -84 T€.
		241001	Schülerbeförderung	-602.400	-715.500	-179.300	536.200	Ergebnisverbesserung durch a)höhere Erstattungen +175 T€ im Rahmen der Eingliederungshilfe für Schülerbeförderung für Schüler:innen mit Behinderungen; b) Wegfall der Personalkosten +264,3 T€ für eigene Schulbusse (zu 100% Fremdvergabe) c) geringere Sachkosten +96,9 T€.
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-181.300	-229.900	-90.500	139.400	Ergebnisverbesserung durch Reduzierung der Personalkosten (nur noch 1,43 Vollzeitstellen).
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-780.100	-1.013.600	-1.970.300	-956.700	Im Wesentlichen Ergebnisverschlechterung durch Anpassung der Personalkosten an die tatsächlichen Ist-Kosten (-932,5 T€).
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-5.348.800	-2.925.400	-7.026.800	-4.101.400	a) Im Wesentlichen Ergebnisverschlechterung durch die Anpassung der Zuschüsse an soziale Einrichtungen f. Ganztagsbetreuung und Anpassung an die tatsächlichen Ist-Kosten -3,750 Mio.€ (pauschale Kürzung in 2020 um 3 Mio.€); b) höhere Personalkosten -351,1 T€ durch Anpassung an Ist-Personalkosten. c) Kostensteigerung für die Ganztag-Plus-Gruppen (Schul- und Sportausschusses und Jugend-hilfeausschusses (VO/2018/05900) d) Kostensteigerung bei der Geschwisterermäßigung, Früh- und Ferienbetreuung.
		243003	Bildungsfonds	-43.300	297.600	196.800	-100.800	Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf den Wegfall des Elterneigenanteils i.H.v. 1€ für Mittagessen an Kinder ohne Anspruch auf gesetzliche Bildung- und Teilhabe-Leistungen sowie den Wegfall von Spenden zurückzuführen.
		421001	Förderung des Sports	-530.100	-616.400	-619.400	-3.000	

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	*(ab 2019 ohne ILA)* Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
		424001	Sportstätten	-968.600	-1.023.000	-978.600	44.400	Höhere Abschreibungen i.H. v. -50 T€, Höhere Sachkosten i.H.v. -51,7 T€ werden teilkompensiert durch höhere Erträge (+98 T€) und geringere Personalkosten (+46,6 T€).
		424003	Passathafen	-703.200	-340.800	-335.200	5.600	
		424004	Bark Passat	-627.700	-424.100	-412.200	11.900	
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-379.500	-459.600	-460.100	-500	
4.415	Archiv	111025	Archiv	-812.200	-853.400	-951.400	-98.000	Höhere Personalkosten durch Schaffung neuer Stellen in 2020, die noch in 2020 und Anfang 2021 besetzt werden.
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-3.469.600	-3.647.400	-3.711.400	-64.000	In der Haushaltsplanung 2020 der Stadtbibliothek waren ursprünglich 200.000 Euro für den Umzug des Magazins angesetzt. Nach erfolgter Ausschreibung und Zuschlag belaufen sich die tatsächlichen Umzugskosten auf 268.000 Euro. Da momentan nicht absehbar ist, ob der Umzug in 2020 abgeschlossen werden kann, werden die Kosten evtl. erst im nächsten Jahr wirksam. Der Betrag wurde daher vorsichtshalber ebenfalls für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt, was in der Folge zu einem höheren Budget 2021 führt. Im Gegenzug würden die 2020 veranschlagten Mittel von 200.000 EUR dann nicht benötigt.
4.491	Archäologie und Denkmal	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.722.000	-1.954.900	-2.086.100	-131.200	Ergebnisverschlechterung durch a) höhere Personalkosten -31,6 T€ für 1 neue Stelle (nur zu 50% geplant) und Anpassung an Ist-Kosten b) Bereinigung von geplanten, nicht realisierbaren Erträgen (-99,7 T€), .
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-1.161.700	-1.232.900	-1.318.700	-85.800	Ergebnisverschlechterung durch a) höhere Personalkosten (-47,8 T€); b) höhere Sachkosten durch den geplanten Umzuges an den neuen Standort Meesenring (-37,9 T€).
		363002	Jugendhilfe	-38.300.900	-40.081.700	-44.078.300	-3.996.600	Ergebnisverschlechterung: a) Die pauschale Kürzung der Planansätze der Jugendhilfe in 2020 um 2 Mio.€, wird in 2020 zu einer überplanm. Aufstockung der Planansätze führen. b) Fallzahlen und Kosten der JH steigen seit 2018 überdurchschnittlich. Bei restriktiver Planung mit einer moderaten Fallzahlentwicklung sowie einer Kostensteigerung von 5 % erhöhen sich die Aufwendungen der Jugendhilfe um -5,027 Mio.€, die durch höhere Erträge (+218 T€) sowie diverse niedrige Aufwendungen (insbes. Erstattungen an Gemeinden +700 T€) teilkompensiert werden.
4.511	Städtische Kindertagesein	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-14.474.000	-15.822.600	-19.405.500	-3.582.900	a) -3,19 Mio. € höhere PK Planung unter Berücksichtigung einer Fluktuationsrate i.H.v. 1,1 Mio. €; (20 neue Erzieher-Stellen gem. Kita-Reform ab Sommer 2020 besetzt -1,170 Mio. € p.A.; Übernahme von 38,5 Stellen Hauswartinnen vom GMHL -1,845 Mio. € und 30 Ausbildungsstellen (piA) -582,5 T€ sowie 3 Kräfte nach §16iSGB II -109,4 T€ mit Kostenerstatt. durch das JC in gleicher Höhe . b) Mehrkosten i.H.v. -240 T€ für externe Dienstleister zur Reinigung der Küchen in Kitas bei Ausfallzeiten der haushw. Fachkräfte; höhere Abschreibungen -221 T€; höhere Aufwend. durch steigende Einzelintegrationsmaßnahmen in den Kitas -250 T€; e) höhere Erträge +423 T€ Elternbeiträge außerhalb des Budgets (ILA): Höhere Erträge aus unterjähriger Leistungsbeziehung KitaG (Produkt 365001 in Höhe von +2,325 Mio. €).
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-5.065.500	-5.141.400	-5.201.100	-59.700	Im Wesentlichen höhere Aufwendungen durch Anpassungen der Budgetverträge der budgetierten Träger der freien Jugendhilfe (-67 T€); geringere PK +6,8 T€, geringere Sachkosten.
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-529.200	-523.700	-516.900	6.800	
	bis 2018	367002	Kriminalprävention	0	0	-34.500	-34.500	Die Aufgabe "Kirminalprävention" wird seit 2020 wieder im Bereich Jugendarbeit wahrgenommen und wird mit geringfügigen Sachmitteln für Personal (14 T€) sowie Sachkosten für kleinere Projekte (20,5 T€) ausgestattet. Bis zur Sitzung der Bürgerschaft im September 2020 wird ein Konzept durch den Bereich Jugendarbeit vorgelegt.
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**-154.363.200**	**-155.340.500**	**-162.076.600**	**-6.736.100**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-155.801.100**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-155.801.100**
Überschreitung	**-6.275.500**

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.437.153,15	45.737.200	59.388.900	62.376.800	62.538.800	62.798.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.693.607,41	2.970.200	2.779.100	2.779.100	2.779.100	2.779.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.861,20	3.859.800	3.882.800	3.902.800	3.922.800	3.942.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.672.133,95	10.224.200	10.789.300	11.324.600	11.485.800	11.681.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227.413,64	9.623.400	13.397.400	13.397.400	13.386.500	13.375.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.095.463,32	484.000	495.600	485.600	485.600	485.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.880,91	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	78.909.513,58	72.898.800	90.733.100	94.266.300	94.598.600	95.063.200
50	11	Personalaufwendungen	-49.462.662,43	-52.537.400	-58.264.300	-58.060.800	-57.847.100	-57.837.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.629,50	-47.800	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.209.371,47	-17.349.100	-18.845.000	-18.816.700	-18.741.700	-18.928.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.293.395,74	-5.965.000	-6.483.400	-6.523.800	-6.534.200	-6.534.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-140.260.689,27	-140.238.200	-157.548.200	-158.853.800	-160.418.100	-161.343.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.288.861,61	-12.101.900	-11.626.800	-11.294.700	-11.281.700	-11.281.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-224.544.610,02	-228.239.400	-252.819.700	-253.601.800	-254.874.800	-255.977.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.635.096,44	-155.340.600	-162.086.600	-159.335.500	-160.276.200	-160.914.500
46	20	+ Finanzerträge	33.234,58	100	10.000	30.000	30.000	30.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	33.234,58	100	10.000	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.601.861,86	-155.340.500	-162.076.600	-159.305.500	-160.246.200	-160.884.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.895.805,64	16.405.600	19.091.300	17.716.900	17.716.900	17.716.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.839.065,88	-77.015.000	-80.356.600	-78.982.200	-78.982.200	-78.982.200
	26	= Ergebnis	-206.545.122,10	-215.949.900	-223.341.900	-220.570.800	-221.511.500	-222.149.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.004.474,35	-5.936.500	-6.483.400	-6.523.800	-6.534.200	-6.534.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	975.539,17	631.900	861.100	861.100	861.100	861.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.028.935,18	-5.304.600	-5.622.300	-5.662.700	-5.673.100	-5.673.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.051.913,61	45.105.300	58.527.800		61.515.700	61.677.700	61.937.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.570.984,11	2.970.200	2.779.100		2.779.100	2.779.100	2.779.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518.780,81	3.859.800	3.882.600		3.902.600	3.922.600	3.942.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			10.858.739,14	10.224.200	10.781.300		11.316.600	11.477.800	11.673.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.364.167,62	9.623.400	12.597.400		12.597.400	12.586.500	12.575.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	967.889,95	5.800	11.900		11.900	11.900	11.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.843,72	100	10.000		30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.393.318,96	71.788.800	88.590.100		92.153.300	92.485.600	92.949.900
70	10	Personalauszahlungen	-1.205.589,79	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-29.629,50	-14.500	-18.600		-18.600	-18.600	-18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.647.606,73	-17.349.100	-17.847.900		-17.819.600	-17.744.600	-17.931.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.499,16	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-141.136.203,52	-140.238.200	-157.548.100		-158.853.700	-160.418.000	-161.343.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.260.833,25	-12.096.900	-11.210.300		-10.878.200	-10.865.200	-10.865.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.288.361,95	-169.698.700	-186.624.900		-187.570.100	-189.046.400	-190.158.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.895.042,99	-97.909.900	-98.034.800		-95.416.800	-96.560.800	-97.208.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	8.338.923,33	5.374.700	2.375.200	0	135.200	135.200	135.200
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	203.000,00	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	8.541.923,33	5.374.700	2.375.200	0	135.200	135.200	135.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.731.856,16	-170.000	-580.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
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	-5.830.292,80	-8.534.500	-10.924.700	-390.000 2022: 218201269 -390.000,00	-8.791.200	-6.453.900	-3.847.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.823.855,35	-7.216.300	-1.339.700	-85.000 2022: 424003099 -85.000,00	-1.330.300	-3.257.500	-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	-17.386.004,31	-15.920.800	-12.844.400	-475.000	-10.371.500	-9.961.400	-4.397.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.844.080,98	-10.546.100	-10.469.200	-475.000	-10.236.300	-9.826.200	-4.262.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.739.123,97	-108.456.000	-108.504.000	-475.000	-105.653.100	-106.387.000	-101.471.200

4.040 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 %
2.2	*Fachbereichsberichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.*					
	Fachbereichsberichterstattung vollständig und fristgerecht?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**Geschäftsführung f. d. Jugendhilfeausschuss, Ausschuss f. Schule u. Sport u. d. Ausschuss f. Kultur u. Denkmalpflege**					
3.1	*Durchführung eines ordnungsgemäßen und fristgerechten Sitzungsbetriebes der Fachausschüsse*					
	Sitzungsbetrieb ordnungsgemäß durchgeführt?	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 %
	Berichterstattungen vollständig und fristgerecht durchgeführt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Regelmäßige Abstimmung mit den Bereichen 4.510 und 4.513 über aktuelle Entwicklungen erfolgt?	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 %
5	**u.a. Projekt Wissenschaftsmanagement**					
	Stellenplanung					
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	darunter weiblich	6	5	5	5	5
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.896,51	400	48.600	48.600	48.600	48.600
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	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	65.896,51	400	48.600	48.600	48.600	48.600
50	11	Personalaufwendungen	-683.274,70	-745.200	-699.700	-699.700	-699.700	-699.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.867,87	-51.960	-53.100	-50.100	-50.100	-50.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-52.026,76	-54.300	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-26.523,30	-36.300	-30.300	-26.500	-26.500	-26.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-797.692,63	-887.760	-836.600	-829.800	-829.800	-829.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.796,12	-887.360	-788.000	-781.200	-781.200	-781.200
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	-731.796,12	-887.360	-788.000	-781.200	-781.200	-781.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.700,00	568.400	586.400	586.400	586.400	586.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.921,20	-92.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
	26	= Ergebnis	-259.017,32	-411.360	-290.000	-283.200	-283.200	-283.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-52.026,76	-54.300	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.697,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.329,76	-54.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	400	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	10.500,00	400	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	-35.235,98	-51.300	-53.100		-50.100	-50.100	-50.100
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	-28.303,77	-26.300	-30.300		-26.500	-26.500	-26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.539,75	-77.600	-83.400		-76.600	-76.600	-76.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.039,75	-77.200	-83.400		-76.600	-76.600	-76.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-12.786,57	-4.300	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-12.786,57	-4.300	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.786,57	-4.300	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.826,32	-81.500	-95.000	0	-81.600	-81.600	-81.600

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 261001 - Theater Lübeck gGmbH
Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen, Ziele, Kennzahlen					
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Theater Lübeck gGmbH					

Teilergebnisplan Jahr 2021

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.305,00	10.856.200	11.127.600	11.405.800	11.690.900	11.983.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	339.353,08	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.039.658,08	11.195.500	11.466.900	11.745.100	12.030.200	12.322.500
50	11	Personalaufwendungen	-9.629,90	-10.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-5.740,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-22.045.900,00	-22.356.200	-23.227.600	-23.905.800	-24.690.900	-25.483.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-22.061.270,80	-22.366.400	-23.240.400	-23.918.600	-24.703.700	-25.496.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.021.612,72	-11.170.900	-11.773.500	-12.173.500	-12.673.500	-13.173.500
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	-11.021.612,72	-11.170.900	-11.773.500	-12.173.500	-12.673.500	-13.173.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530.800,00	-1.493.400	-1.498.400	-1.498.400	-1.498.400	-1.498.400
	26	= Ergebnis	-12.552.412,72	-12.664.300	-13.271.900	-13.671.900	-14.171.900	-14.671.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.740,90	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.405,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.335,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.695.900,00	10.856.200	11.127.600		11.405.800	11.690.900	11.983.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			339.353,08	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	64.477,08	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099.730,16	11.195.500	11.466.900		11.745.100	12.030.200	12.322.500
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	-22.045.800,00	-22.356.200	-23.227.600		-23.905.800	-24.690.900	-25.483.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26.330,12	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.072.130,12	-22.356.300	-23.227.700		-23.905.900	-24.691.000	-25.483.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.972.399,96	-11.160.800	-11.760.800		-12.160.800	-12.660.800	-13.160.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-34.075,00	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	-34.075,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.075,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.006.474,96	-11.160.800	-11.760.800	0	-12.160.800	-12.660.800	-13.160.800

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281001 - Kulturangebote

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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						
	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 (in 2021)						
	Anzahl Bildungseinrichtungen (Schulen)		5	5	0	0	0
2	**Zuwendungsabwicklung an das Europäische Hansemuseum**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der institutionellen Förderungen	11	11	11	11	11	11
	Anzahl der geförderten Kulturträger	27	20	20	20	20	20
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	3	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 2021

281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.705,00	3.200	82.900	2.900	2.900	2.900
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	36.125,07	28.100	31.500	31.500	31.500	31.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	10.000	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	64.830,07	31.300	124.400	34.400	34.400	34.400
50	11	Personalaufwendungen	-230.559,20	-261.100	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-137.504,93	-93.000	-197.400	-97.400	-97.400	-97.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.287,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-818.074,00	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-983,23	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.191.408,36	-1.184.700	-1.243.600	-1.143.600	-1.143.600	-1.143.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126.578,29	-1.153.400	-1.119.200	-1.109.200	-1.109.200	-1.109.200
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	-1.126.578,29	-1.153.400	-1.119.200	-1.109.200	-1.109.200	-1.109.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.094,96	-75.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	26	= Ergebnis	-1.208.673,25	-1.229.300	-1.198.200	-1.188.200	-1.188.200	-1.188.200

Teilergebnisplan Jahr 2021
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.287,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.605,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.682,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.100,00	300	80.000		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			45.756,00	28.100	31.500		31.500	31.500	31.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.801,32	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.657,32	28.400	111.500		31.500	31.500	31.500
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	-148.644,64	-93.000	-197.400		-97.400	-97.400	-97.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-940.904,00	-823.000	-823.000		-823.000	-823.000	-823.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.167,70	-3.300	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.716,34	-919.300	-1.023.400		-923.400	-923.400	-923.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.059,02	-890.900	-911.900		-891.900	-891.900	-891.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-995.059,02	-892.600	-913.900	0	-893.900	-893.900	-893.900

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281002 - Nordische Filmtage

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen					
1	**Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck**					
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	160	160	160	160
1.3	*Verstetigung der Angebote für die Filmbranche*					
	Strukturdaten					
	Anzahl der BesucherInnen	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum	750	750	750	750	750
	Stellenplanung					
	Anzahl Vollzeitäquivalente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.796,34	338.000	404.000	404.000	404.000	404.000
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	252.043,22	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	706.839,56	558.000	644.000	644.000	644.000	644.000
50	11	Personalaufwendungen	-187.073,08	-97.100	-451.700	-451.700	-451.700	-451.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.232,34	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-673.473,65	-592.300	-395.500	-395.500	-395.500	-395.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-501,01	-500	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-71.075,20	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-935.355,28	-759.000	-920.400	-920.400	-920.400	-920.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.515,72	-201.000	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
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	-228.515,72	-201.000	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.570,00	-31.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	26	= Ergebnis	-258.085,72	-232.600	-311.500	-311.500	-311.500	-311.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-489,01	-500	-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	-489,01	-500	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2021

281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.212,84	338.000	404.000		404.000	404.000	404.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			270.328,86	220.000	240.000		240.000	240.000	240.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.942,67	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.472,37	558.000	644.000		644.000	644.000	644.000
70	10	Personalauszahlungen	-83.000,08	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-3.232,34	0	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.345,45	-592.300	-395.500		-395.500	-395.500	-395.500
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	-221.735,46	-69.100	-69.100		-69.100	-69.100	-69.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.313,33	-661.400	-467.800		-467.800	-467.800	-467.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.840,96	-103.400	176.200		176.200	176.200	176.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.700	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-1.700	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.840,96	-105.100	172.700	0	174.200	174.200	174.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 361001 - Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	2.774	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,18	6,01	6,12	6,12	6,12	6,12
	darunter weiblich	4,18	4,01	4,12	4,12	4,12	4,12
	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 2021

361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.151,95	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.151,95	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	-215.605,37	-217.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.980,71	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.851,30	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.469.404,27	-8.240.000	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.950,44	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.710.792,09	-8.476.600	-7.720.300	-7.720.300	-7.720.300	-7.720.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.708.640,14	-8.469.600	-7.717.300	-7.717.300	-7.717.300	-7.717.300
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	-6.708.640,14	-8.469.600	-7.717.300	-7.717.300	-7.717.300	-7.717.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.097,45	-450.000	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
	26	= Ergebnis	-7.131.737,59	-8.919.600	-8.209.900	-8.209.900	-8.209.900	-8.209.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.073,44	-200	-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	-1.073,44	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	3.961,05	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.713,05	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
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	-7.734,18	-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	-6.546.464,41	-8.240.000	-7.400.000		-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-247.685,53	-6.900	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.801.884,12	-8.258.900	-7.419.300		-7.419.300	-7.419.300	-7.419.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.798.171,07	-8.251.900	-7.416.300		-7.416.300	-7.416.300	-7.416.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.941,44	-1.700	-2.300	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	-1.941,44	-1.700	-2.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.941,44	-1.700	-2.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.800.112,51	-8.253.600	-7.418.600	0	-7.416.300	-7.416.300	-7.416.300

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 361003 - Tagespflege

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen					
1	**Tagespflege für Kinder**					
1.1	*Beratung der Eltern mit dem Betreuungswunsch Kindertagespflege*					
1.2	*Prüfung von Anträgen auf Erteilung einer Pflegeerlaubnis*					
	Erteilung oder Versagung der Pflegeerlaubnis		100%	100%	100%	100%
1.2	*Umsetzung der Kita-Reform des Landes SH*					
	Anpassung lfd. Geldleistung		100%	100%	100%	100%
	Überarbeitung Richtlinie Kindertagespflege		100%	100%	100%	100%
	Überarbeitung Elternbeitragssatzung		100%	100%	100%	100%
	Überarbeitung Vordrucke, Flyer, Internet etc.		100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten					
	Tagespflegeplätze	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Tagespflegepersonen	270	270	270	270	270
	Stellenplanung					
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	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 2021

361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.315,23	100.400	2.963.200	2.900.000	2.900.000	2.900.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.036.877,77	1.451.100	1.151.100	1.151.100	1.151.100	1.151.100
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	2.059.193,00	1.551.700	4.114.500	4.051.300	4.051.300	4.051.300
50	11	Personalaufwendungen	-148.693,37	-174.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.955,71	-25.400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	-11.993.203,97	-11.950.000	-13.750.000	-13.750.000	-13.750.000	-13.750.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-308,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-12.153.279,80	-12.160.100	-13.921.100	-13.921.100	-13.921.100	-13.921.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.094.086,80	-10.608.400	-9.806.600	-9.869.800	-9.869.800	-9.869.800
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	-10.094.086,80	-10.608.400	-9.806.600	-9.869.800	-9.869.800	-9.869.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.400,00	-266.600	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600
	26	= Ergebnis	-10.346.486,80	-10.875.000	-10.131.200	-10.194.400	-10.194.400	-10.194.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-733,76	-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	-733,76	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2021

361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.315,23	100.400	2.963.200		2.900.000	2.900.000	2.900.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.005.555,28	1.451.100	1.151.100		1.151.100	1.151.100	1.151.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.734,29	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.487,66	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	2.017.648,56	1.551.700	4.114.500		4.051.300	4.051.300	4.051.300
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	-118,00	-9.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-11.987.805,32	-11.950.000	-13.750.000		-13.750.000	-13.750.000	-13.750.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-308,75	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.988.232,07	-11.960.700	-13.760.700		-13.760.700	-13.760.700	-13.760.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.970.583,51	-10.409.000	-9.646.200		-9.709.400	-9.709.400	-9.709.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.920,76	-1.700	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-1.920,76	-1.700	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920,76	-1.700	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.972.504,27	-10.410.700	-9.650.800	0	-9.713.400	-9.713.400	-9.713.400

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 363003 - Jugendberufsagentur Lübeck

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Betrieb einer Jugendberufsagentur in Lübeck**						
	Mit dem Betrieb 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	0 %	40 %	80 %	80 %	100 %	100 %
	Aufbau eines übergreifenden Monitorings	20 %	40 %	80 %	80 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	darunter weiblich	2 %		1,50	1,50	1,50	1,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich			3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.573,00	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	82.558,80	478.200	473.600	473.600	473.600	473.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	103.131,80	478.200	473.600	473.600	473.600	473.600
50	11	Personalaufwendungen	-31.663,84	-454.500	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.679,43	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.277,02	-400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.143,24	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-99.763,53	-467.500	-496.700	-496.700	-496.700	-496.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.368,27	10.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
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	3.368,27	10.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	26	= Ergebnis	3.368,27	-1.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.277,02	-400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	573,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-704,02	-400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	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	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	20.000,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.120,32	-10.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.823,27	-2.600	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.943,59	-12.600	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.943,59	-12.600	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	20.000,00	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	20.000,00	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	-24.180,02	-1.700	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-24.180,02	-1.700	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.180,02	-1.700	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.123,61	-14.300	-34.200	0	-19.200	-19.200	-19.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 3651001 - Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 Haushaltsjahr*						
	Alle förderfähigen Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	*Umsetzung der Kita-Reform des Landes SH*						
	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 2022 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		0	0	0	0	0
3	**Kostenausgleich mit Gemeinden bei gegenseitiger Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtunge**						
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	48 %	60 %	60 %	65 %	65 %	70 %
5	**Betrieb eines Kita-Informations- und Voranmeldessystems**						
	Strukturdaten						
	Betreute Kinder in geförderten Kindertageseinrichtungen	7249	7400	7600	7800	8100	8100
	Lübecker Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen	115	80	90	90	90	90
	Auswärtige Kinder in Lübecker Kindertageseinrichtungen	179	100	140	140	140	140
	Anzahl der Geschwisterkinder in Kindertageseinrichtungen	1221	890	920	920	920	920
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,8	4,6	7,1	7,1	7,1	7,1
	darunter weiblich	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Teilzeitbeschäftigte Personen	0	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	0	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2021

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.742.675,11	25.340.000	38.240.000	41.240.000	41.240.000	41.240.000
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	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.511,83	404.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	34.511,81	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	25.190.698,75	25.744.000	38.640.000	41.640.000	41.640.000	41.640.000
50	11	Personalaufwendungen	-508.923,24	-508.000	-626.400	-535.500	-535.500	-535.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.027,32	-14.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.378,59	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.906.839,87	-45.620.000	-51.570.000	-51.970.000	-52.620.000	-52.620.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-175.624,68	-245.100	-245.100	-230.100	-230.100	-230.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-46.630.793,70	-46.396.500	-52.477.900	-52.772.000	-53.422.000	-53.422.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.440.094,95	-20.652.500	-13.837.900	-11.132.000	-11.782.000	-11.782.000
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	-21.440.094,95	-20.652.500	-13.837.900	-11.132.000	-11.782.000	-11.782.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.124.084,32	-15.909.500	-18.451.600	-17.077.200	-17.077.200	-17.077.200
	26	= Ergebnis	-38.564.179,27	-36.562.000	-32.289.500	-28.209.200	-28.859.200	-28.859.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.592,59	-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	-24.592,59	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.839.644,98	25.340.000	38.240.000		41.240.000	41.240.000	41.240.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.423,01	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-786,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.513,02	404.000	400.000		400.000	400.000	400.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.511,81	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.259.306,82	25.744.000	38.640.000		41.640.000	41.640.000	41.640.000
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	-9.933,05	-14.700	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-45.914.581,89	-45.620.000	-51.570.000		-51.970.000	-52.620.000	-52.620.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.898.237,70	-245.100	-245.100		-230.100	-230.100	-230.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.822.752,64	-45.879.800	-51.842.800		-52.227.800	-52.877.800	-52.877.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.563.445,82	-20.135.800	-13.202.800		-10.587.800	-11.237.800	-11.237.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	4.451.415,18	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	4.451.415,18	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.617.743,03	0	0	0	0	0	0
782	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	-529,50	-3.400	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-4.618.272,53	-3.400	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.857,35	-3.400	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.730.303,17	-20.139.200	-13.207.400	0	-10.591.800	-11.241.800	-11.241.800

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 367001 - Abwicklung Wakenitzhof

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 %

Teilergebnisplan Jahr 2021

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	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	198.226,14	133.400	138.100	138.100	138.100	138.100
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	198.226,14	133.500	138.100	138.100	138.100	138.100
50	11	Personalaufwendungen	-210.126,17	-132.300	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
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	0,00	-100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-210.126,17	-132.400	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.900,03	1.100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.900,03	1.100	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	-11.900,03	1.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	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	198.226,14	133.400	138.100		138.100	138.100	138.100
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	198.226,14	133.500	138.100		138.100	138.100	138.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.226,14	133.400	138.100		138.100	138.100	138.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	198.226,14	133.400	138.100	0	138.100	138.100	138.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 424002 - Lübecker Schwimmbäder

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen, Ziele, Kennzahlen					
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Lübecker Schwimmbäder					

Teilergebnisplan Jahr 2021

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-9.629,90	-10.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-3.937.870,73	-4.061.000	-4.061.000	-4.308.400	-4.437.600	-4.570.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.947.500,63	-4.071.200	-4.073.700	-4.321.100	-4.450.300	-4.583.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.947.500,63	-4.071.200	-4.073.700	-4.321.100	-4.450.300	-4.583.400
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	-3.947.500,63	-4.071.200	-4.073.700	-4.321.100	-4.450.300	-4.583.400
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	-3.947.500,63	-4.071.200	-4.073.700	-4.321.100	-4.450.300	-4.583.400

Teilergebnisplan Jahr 2021

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.743.470,73	-4.061.000	-4.061.000		-4.308.400	-4.437.600	-4.570.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743.470,73	-4.061.100	-4.061.000		-4.308.400	-4.437.600	-4.570.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743.470,73	-4.061.100	-4.061.000		-4.308.400	-4.437.600	-4.570.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.743.470,73	-4.061.100	-4.061.000	0	-4.308.400	-4.437.600	-4.570.700

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 573003 - Lübecker Musik- und Kongresshalle GmbH

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen, Ziele, Kennzahlen					
Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der MuK GmbH					

Teilergebnisplan Jahr 2021

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.773,00	200	25.700	25.700	25.700	25.700
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	4.042.184,33	3.427.400	3.288.900	3.824.200	3.985.400	4.180.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	86.519,75	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	4.154.477,08	3.427.600	3.314.600	3.849.900	4.011.100	4.206.600
50	11	Personalaufwendungen	-9.629,69	-10.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-20.482,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.575.402,12	-3.467.999	-4.928.100	-5.106.200	-5.150.900	-5.334.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-297.512,30	-260.100	-343.400	-383.400	-393.400	-393.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.425.887,58	-1.125.801	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.328.914,19	-4.864.000	-5.295.700	-5.513.800	-5.568.500	-5.752.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.174.437,11	-1.436.400	-1.981.100	-1.663.900	-1.557.400	-1.545.600
46	20	+ Finanzerträge	33.234,58	0	10.000	30.000	30.000	30.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	33.234,58	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.202,53	-1.436.400	-1.971.100	-1.633.900	-1.527.400	-1.515.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.100,00	-995.700	-1.036.700	-1.036.700	-1.036.700	-1.036.700
	26	= Ergebnis	-2.161.302,53	-2.432.100	-3.007.800	-2.670.600	-2.564.100	-2.552.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-293.268,94	-260.100	-343.400	-383.400	-393.400	-393.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.773,00	200	25.700	25.700	25.700	25.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-267.495,94	-259.900	-317.700	-357.700	-367.700	-367.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	4.078.817,42	3.427.400	3.288.900		3.824.200	3.985.400	4.180.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.243,36	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	607.197,18	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.843,72	0	10.000		30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742.614,96	3.427.400	3.298.900		3.854.200	4.015.400	4.210.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-20.482,50	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.724.700,48	-4.578.300	-4.928.100		-5.106.200	-5.150.900	-5.334.600
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	-1.784.765,10	-10.500	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.529.948,08	-4.588.800	-4.934.300		-5.112.400	-5.157.100	-5.340.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.333,12	-1.161.400	-1.635.400		-1.258.200	-1.141.700	-1.129.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-803.938,51	-1.740.000	-825.000	0	-846.700	-239.200	-219.000
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	-803.938,51	-1.740.000	-825.000	0	-846.700	-239.200	-219.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-803.938,51	-1.740.000	-825.000	0	-846.700	-239.200	-219.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.591.271,63	-2.901.400	-2.460.400	0	-2.104.900	-1.380.900	-1.348.900

4.047 – Die Lübecker Museen

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 251001 Die Lübecker Museen

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)**						
	Erstellung eines Konzeptes zur Nutzungder digitalen Medien für Ausstellungen und Sammlung						
	Konzept wird in 2021 erstellt	100%		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 nach Corona						
	Anzahl BesucherInnen aller Lübecker Museen	226.873	190.000	190.000	210.000	210.000	230.000
	Eintrittserlöse aller Lübecker Museen (in €)	907.826	734.900	735.000	800.000	800.000	900.000
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	64,00	65,28	66,30	66,30	66,30	66,30
	darunter weiblich	63,00	45,68	63,00	63,00	63,00	63,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	54,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	darunter weiblich	38,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.104,63	265.252	100.500	100.500	100.500	100.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	913.102,38	887.000	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,04	33.700	41.800	41.800	41.800	41.800
45	7	+ sonstige Erträge	10.328,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.791.602,40	1.185.952	1.360.400	1.360.400	1.360.400	1.360.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.444.039,03	-1.530.300	-1.626.200	-1.626.200	-1.626.200	-1.626.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.154,90	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-992.664,25	-958.652	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-183.850,36	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-625.656,10	-895.900	-889.800	-889.800	-889.800	-889.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-734.638,11	-823.400	-870.200	-870.200	-870.200	-870.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.985.002,75	-4.403.652	-4.348.600	-4.348.600	-4.348.600	-4.348.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.193.400,35	-3.217.700	-2.988.200	-2.988.200	-2.988.200	-2.987.900
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	-2.193.400,35	-3.217.700	-2.988.200	-2.988.200	-2.988.200	-2.987.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,75	500	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.213.475,00	-2.297.900	-2.329.700	-2.329.700	-2.329.700	-2.329.700
	26	= Ergebnis	-4.405.733,60	-5.515.100	-5.317.400	-5.317.400	-5.317.400	-5.317.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-183.490,47	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.844,99	84.400	100.000	100.000	100.000	100.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-80.645,48	-98.900	-83.300	-83.300	-83.300	-83.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.179,25	500	500		500	500	500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	910.037,66	887.000	1.210.100		1.210.100	1.210.100	1.210.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.357,28	33.700	41.800		41.800	41.800	41.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.845,87	0	8.000		8.000	8.000	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.470,06	921.200	1.260.400		1.260.400	1.260.400	1.260.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.154,90	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.352,22	-778.300	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-631.043,37	-895.900	-889.800		-889.800	-889.800	-889.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.075.046,27	-823.400	-870.200		-870.200	-870.200	-870.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.790.596,76	-2.509.700	-2.539.100		-2.539.100	-2.539.100	-2.539.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.126,70	-1.588.500	-1.278.700		-1.278.700	-1.278.700	-1.278.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	99.374,46	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	99.374,46	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	-197.939,79	-65.100	-88.000	0	-76.500	-76.500	-76.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-197.939,79	-65.100	-88.000	0	-76.500	-76.500	-76.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.565,33	-65.100	-88.000	0	-76.500	-76.500	-76.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.439.692,03	-1.653.600	-1.366.700	0	-1.355.200	-1.355.200	-1.355.200

4.184 – Personalrat FB 4

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 - Personalrat FB 4

Produkt: 111024 - Personalrat FB 4

Verantwortlich: Personalrat FB 4

	Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
	darunter weiblich	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-285.944,26	-310.100	-319.900	-319.900	-319.900	-319.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.155,17	-4.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-387,97	0	-800	-1.200	-1.600	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.929,56	-10.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-308.416,96	-325.500	-338.700	-339.100	-339.500	-339.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.416,96	-325.500	-338.700	-339.100	-339.500	-339.900
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	-308.416,96	-325.500	-338.700	-339.100	-339.500	-339.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.100,00	-84.300	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	26	= Ergebnis	-391.516,96	-409.800	-423.400	-423.800	-424.200	-424.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-387,97	0	-800	-1.200	-1.600	-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	-387,97	0	-800	-1.200	-1.600	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-14.155,17	-4.300	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
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	-7.708,76	-11.100	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.863,93	-15.400	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.863,93	-15.400	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.936,97	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-1.936,97	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.936,97	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.800,90	-17.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

4.401 – Schule und Sport

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 211001 - Grundschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften, sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Grundschulenm, einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)**						
1.1	*Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.*						
	Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		10	10	10	10	10
1.2	*Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt) an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt*						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	35%	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	0%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	*Schulsozialarbeit vor Ort an Grundschule wird ausgeweitet*						
	Zahl der eingesetzten Fachkräfte		15	17	17	17	17
2	**Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen**						
	Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
2.1	Die Schulkostenbeiträge werden periodengerecht abgerechnet			100%	100%	100%	100%
2.2	Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	0	0	100%	0	100%	0
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv	822.300	791.500	791.500	791.500	791.500	791.500
	Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen	5.125	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
	Anzahl der GrundschülerInnen aus anderen Gemeinden			120	120	120	120
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge f.Grundschüler in TEUR	565	200	200	200	200	200
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	15,69	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28
	darunter weiblich	15,69	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28
	Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	24	24	24	24	24
	darunter weiblich	23,00	23	23	23	23	23

Teilergebnisplan Jahr 2021
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.990,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,30	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.364,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.399,03	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	625.768,90	187.000	259.500	259.500	259.500	259.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.677.380,60	-263.300	-2.121.800	-2.121.800	-2.121.800	-2.121.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-41,79	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-853.843,72	-1.122.800	-1.481.300	-1.466.300	-1.466.300	-1.466.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-495.430,55	-502.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-560.743,12	-552.200	-591.900	-591.900	-591.900	-591.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.587.439,78	-2.440.600	-4.737.300	-4.722.300	-4.722.300	-4.722.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.961.670,88	-2.253.600	-4.477.800	-4.462.800	-4.462.800	-4.462.800
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	-2.961.670,88	-2.253.600	-4.477.800	-4.462.800	-4.462.800	-4.462.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.541.293,34	-6.392.400	-6.344.000	-6.344.000	-6.344.000	-6.344.000
	26	= Ergebnis	-9.502.964,22	-8.645.900	-10.821.700	-10.806.700	-10.806.700	-10.806.700

Teilergebnisplan Jahr 2021
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-495.329,55	-502.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.644,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-455.685,48	-455.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.346,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,30	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			12.847,50	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.810,19	130.000	200.000		200.000	200.000	200.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.018,99	140.000	212.500		212.500	212.500	212.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-41,79	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.542,13	-1.122.800	-1.481.300		-1.466.300	-1.466.300	-1.466.300
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	-950.213,56	-552.200	-591.900		-591.900	-591.900	-591.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.797,48	-1.675.300	-2.073.500		-2.058.500	-2.058.500	-2.058.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.778,49	-1.535.300	-1.861.000		-1.846.000	-1.846.000	-1.846.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	852.200	390.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	203.000,00	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	203.000,00	852.200	390.000	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	-790.750,62	-1.356.700	-1.334.800	0	-1.198.000	-1.417.000	-822.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.457.187,86	-1.982.200	-90.000	0	-40.000	-1.303.000	-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	-2.247.938,48	-3.338.900	-1.424.800	0	-1.238.000	-2.720.000	-862.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.044.938,48	-2.486.700	-1.034.800	0	-1.238.000	-2.720.000	-862.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.444.716,97	-4.022.000	-2.895.800	0	-3.084.000	-4.566.000	-2.708.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	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	36,00	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	-33.398,10	-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	-33.398,10	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.362,10	-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	-33.362,10	-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	-800	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis	-34.062,10	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-33.071,81	-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	36,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-33.035,81	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			326,29	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326,29	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 2021

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-30.949,93	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	-30.949,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.949,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.949,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 217001 - Gymnasien

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkthaushaltsseite		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)**						
1.1	*Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.*						
	Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume	10	10	10	10	10	10
1.2	*Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt) 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 Vo*						
	Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt	0%	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.						
2.1	Die Schulkostenbeiträge werden periodengerecht abgerechnet			100%	100%	100%	100%
2.2	Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt	0%	0%	100%	0%	100%	0%
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv in EUR	886.500	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200
	Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)	5.342	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Anzahl der Gymnasiaten aus anderen Gemeinden			630	630	630	630
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gymnasien in TEUR	2.369	800	800	800	800	800
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
	darunter weiblich	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
	Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	12	12	12	12	12
	darunter weiblich	12,00	12	12	12	12	12

Teilergebnisplan Jahr 2021

217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.708,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367.898,03	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45	7	+ sonstige Erträge	250,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.431.805,21	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500
50	11	Personalaufwendungen	-946.520,45	-1.177.300	-1.027.300	-1.027.300	-1.027.300	-1.027.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-765.315,83	-1.014.500	-1.211.200	-1.211.200	-1.211.200	-1.211.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-685.570,95	-640.100	-690.100	-690.100	-690.100	-690.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-354.021,55	-381.200	-411.100	-411.100	-411.100	-411.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.751.428,78	-3.213.300	-3.339.900	-3.339.900	-3.339.900	-3.339.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.623,57	-2.356.800	-2.483.400	-2.483.400	-2.483.400	-2.483.400
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	-319.623,57	-2.356.800	-2.483.400	-2.483.400	-2.483.400	-2.483.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.141.839,22	-5.897.500	-5.883.000	-5.883.000	-5.883.000	-5.883.000
	26	= Ergebnis	-6.461.462,79	-8.254.200	-8.366.400	-8.366.400	-8.366.400	-8.366.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-685.570,95	-640.100	-690.100	-690.100	-690.100	-690.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.708,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-635.862,95	-591.800	-641.800	-641.800	-641.800	-641.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	488,20	200	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			13.593,27	8.000	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857.817,85	800.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	380,40	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.279,72	808.200	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.911,21	-1.014.500	-214.100		-214.100	-214.100	-214.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-424.593,42	-381.200	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.504,63	-1.395.900	-214.100		-214.100	-214.100	-214.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.775,09	-587.700	-214.100		-214.100	-214.100	-214.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	50.000,00	494.100	360.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen 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	50.000,00	494.100	360.000	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	-638.074,66	-846.500	-1.334.900	0	-607.400	-627.400	-507.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.291,83	-1.357.200	-100.000	0	-40.000	-320.000	-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	-1.416.366,49	-2.203.700	-1.434.900	0	-647.400	-947.400	-547.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366.366,49	-1.709.600	-1.074.900	0	-647.400	-947.400	-547.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-698.591,40	-2.297.300	-1.289.000	0	-861.500	-1.161.500	-761.500

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 218201 - Gemeinschaftsschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	24	20	20	20	20	20
1.2	*Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt) an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt*						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	33 %	33 %	50 %	70 %	90 %	100 %
1.3	*Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahr*						
	Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt	0 %	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.						
2.1	Die Schulkostenbeiträge werden periodengerecht abgerechnet			100%	100%	100%	100%
2.2	Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	0	0	100%	0	100	0
	Strukturdaten						
	Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 11 (Grund- und) Gemeinschaftsschulen konsumtiv und investiv in €	1.440.000	1.430.200	1.480.700	1.480.700	1.480.700	1.480.700
	Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	8.760	8.760	8.900	8.900	8.900	8.900
	Anzahl der GemeinschaftsschülerInnen aus anderen Gemeinden	1.058		270	270	270	270
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler in TEUR		500	500	500	500	500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	19,56	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62
	darunter weiblich	19,56	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62
	Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	20	20	20	20	20
	darunter weiblich	20,00	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Jahr 2021

218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.367,55	144.000	158.900	158.900	158.900	158.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,60	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.160,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.310,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.245.247,29	647.400	662.300	662.300	662.300	662.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.050.772,93	-2.718.600	-2.272.500	-2.272.500	-2.272.500	-2.272.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-75,55	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.345.280,60	-1.729.400	-2.036.700	-2.056.700	-1.956.700	-1.956.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.189.836,30	-1.320.100	-1.320.100	-1.320.100	-1.320.100	-1.320.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.126.936,87	-1.203.600	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.713.012,25	-6.971.900	-6.837.900	-6.857.900	-6.757.900	-6.757.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.467.764,96	-6.324.500	-6.175.600	-6.195.600	-6.095.600	-6.095.600
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	-4.467.764,96	-6.324.500	-6.175.600	-6.195.600	-6.095.600	-6.095.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.844.609,21	-10.453.200	-10.638.700	-10.638.700	-10.638.700	-10.638.700
	26	= Ergebnis	-15.312.374,17	-16.777.600	-16.814.200	-16.834.200	-16.734.200	-16.734.200

Teilergebnisplan Jahr 2021
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.185.976,92	-1.320.100	-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	158.868,93	144.000	158.900	158.900	158.900	158.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.027.107,99	-1.176.100	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.284,22	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,60	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			7.521,84	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.119,37	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.310,40	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.490,43	503.400	503.400		503.400	503.400	503.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-75,55	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.835,73	-1.729.400	-2.036.700		-2.056.700	-1.956.700	-1.956.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-110,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.066.041,92	-1.203.600	-1.208.400		-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.415.063,20	-2.933.200	-3.245.300		-3.265.300	-3.165.300	-3.165.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.537.572,77	-2.429.800	-2.741.900		-2.761.900	-2.661.900	-2.661.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	676,57	812.300	640.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen 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	676,57	812.300	640.000	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	-866.761,80	-2.095.400	-3.359.500	-390.000 2022: 218201269 -390.000,00	-1.871.400	-1.799.800	-794.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.897,50	-595.200	-304.300	0	-342.800	-1.004.500	-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	-1.028.659,30	-2.690.600	-3.663.800	-390.000	-2.214.200	-2.804.300	-834.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027.982,73	-1.878.300	-3.023.800	-390.000	-2.214.200	-2.804.300	-834.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.565.555,50	-4.308.100	-5.765.700	-390.000	-4.976.100	-5.466.200	-3.495.900

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 221001 - Förderzentren

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	11	10	10	10	10	10
1.2	*Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt) an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt*						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	15 %	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	0 %	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%
	Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt		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.						
2.1	Die Schulkostenbeiträge werden periodengerecht abgerechnet			100%	100%	100%	100%
2.2	Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	0%	0%	100%	0%	100%	0%
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren in EUR	141.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	437	410	410	410	410	410
	Anzahl der Förderschüler:innen aus anderen Gemeinden			40	40	40	40
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Förderzentren in TEUR	445	200	190	190	190	190
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	18,83	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74
	darunter weiblich	15,73	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64
	Teilzeitbeschäftigte Personen	21,00	21	21	21	21	21
	darunter weiblich	21,00	18	18	18	18	18

Teilergebnisplan Jahr 2021

221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,39	13.500	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	0,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.608,56	215.500	205.500	205.500	205.500	205.500
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	484.748,95	229.600	219.600	219.600	219.600	219.600
50	11	Personalaufwendungen	-996.257,52	-1.110.900	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.712,32	-244.800	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-112.894,00	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-553.268,11	-832.600	-782.600	-782.600	-782.600	-782.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.822.131,95	-2.314.100	-2.274.200	-2.274.200	-2.274.200	-2.274.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.337.383,00	-2.084.500	-2.054.600	-2.054.600	-2.054.600	-2.054.600
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	-1.337.383,00	-2.084.500	-2.054.600	-2.054.600	-2.054.600	-2.054.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549.044,43	-1.449.900	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100
	26	= Ergebnis	-2.886.427,43	-3.534.300	-3.506.600	-3.506.600	-3.506.600	-3.506.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-112.184,25	-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	14.400,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-97.783,86	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740,00	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			584,75	600	600		600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.842,10	215.500	205.500		205.500	205.500	205.500
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	499.166,85	216.100	206.100		206.100	206.100	206.100
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	-160.732,15	-244.800	-301.200		-301.200	-301.200	-301.200
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	-1.041.374,09	-832.600	-782.600		-782.600	-782.600	-782.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.106,24	-1.077.700	-1.084.100		-1.084.100	-1.084.100	-1.084.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.939,39	-861.600	-878.000		-878.000	-878.000	-878.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	91.800	90.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen 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	91.800	90.000	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	-143.606,95	-333.700	-252.900	0	-173.200	-141.400	-141.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.819,90	-297.500	-20.000	0	-57.500	-20.000	-20.000
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	-147.426,85	-631.200	-272.900	0	-230.700	-161.400	-161.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.426,85	-539.400	-182.900	0	-230.700	-161.400	-161.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-850.366,24	-1.401.000	-1.060.900	0	-1.108.700	-1.039.400	-1.039.400

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 233001 - Berufsschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Berufsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)**						
1.1	***Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt) an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt***						
	Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	1	1	2	1	1	0
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	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***An den Berufsschulen findet eine adäquate Begleitung von Flüchtlingen statt***						
	Anzahl der DaZ-Klassen		4	4	4	4	4
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 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschulen konsumtiv und investiv in EUR	1.966.300	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
	SchülerInnenzahl in den Berufsschulen	10.342	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Anzahl DaZ-Klassen an Berufsschulen	4	4	4	4	4	4
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	18,85	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69
	darunter weiblich	16,85	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69
	Teilzeitbeschäftigte Personen	15,00	15	15	15	15	15
	darunter weiblich	15,00	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan Jahr 2021

233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.974,05	70.000	49.200	49.200	49.200	49.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.432,43	51.500	57.000	57.000	57.000	57.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802.109,63	2.266.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000
45	7	+ sonstige Erträge	401,86	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	2.924.387,97	2.387.900	2.668.600	2.668.600	2.668.600	2.668.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.256.033,90	-1.542.300	-1.294.800	-1.294.800	-1.294.800	-1.294.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-23,66	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.409.284,95	-1.810.800	-1.910.500	-1.910.500	-1.910.500	-1.910.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-856.897,48	-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	-1.350.420,92	-1.452.200	-1.431.800	-1.431.800	-1.431.800	-1.431.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.872.660,91	-5.808.300	-5.640.100	-5.640.100	-5.640.100	-5.640.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.948.272,94	-3.420.400	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.948.272,94	-3.420.400	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.112.194,20	-6.914.900	-7.002.100	-7.002.100	-7.002.100	-7.002.100
	26	= Ergebnis	-9.060.467,14	-10.335.200	-9.973.500	-9.973.500	-9.973.500	-9.973.500

Teilergebnisplan Jahr 2021
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-856.530,68	-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	46.974,05	70.000	49.200	49.200	49.200	49.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-809.556,63	-932.700	-953.500	-953.500	-953.500	-953.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	470,00	400	400		400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			69.518,77	51.500	57.000		57.000	57.000	57.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.903,35	2.266.000	2.562.000		2.562.000	2.562.000	2.562.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	401,86	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019.293,98	2.317.900	2.619.400		2.619.400	2.619.400	2.619.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-23,66	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.806,82	-1.810.800	-1.910.500		-1.910.500	-1.910.500	-1.910.500
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	-1.602.271,54	-1.452.200	-1.431.800		-1.431.800	-1.431.800	-1.431.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.988.102,02	-3.263.300	-3.342.600		-3.342.600	-3.342.600	-3.342.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.191,96	-945.400	-723.200		-723.200	-723.200	-723.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	2.850,05	2.660.200	760.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen 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	2.850,05	2.660.200	760.000	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	-1.010.906,42	-834.400	-2.130.800	0	-1.318.200	-929.800	-626.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.290,15	-1.212.600	-40.000	0	-195.000	-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	-1.415.196,57	-2.047.000	-2.170.800	0	-1.513.200	-969.800	-666.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.412.346,52	613.200	-1.410.800	0	-1.513.200	-969.800	-666.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.381.154,56	-332.200	-2.134.000	0	-2.236.400	-1.693.000	-1.390.000

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 241001 - Schülerbeförderung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
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 zum Schwimmunterricht	76.708	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Anzahl der Fahrtage zum Verkehrsschulgarten	56	38	38	38	38	38
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	16.662,68	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	1.048.016,32	730.000	905.000	905.000	905.000	905.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.064.679,00	730.000	905.000	905.000	905.000	905.000
50	11	Personalaufwendungen	-263.334,60	-264.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.384.033,90	-1.026.900	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
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	-89.672,41	-120.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.763.286,91	-1.445.500	-1.084.300	-1.084.300	-1.084.300	-1.084.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698.607,91	-715.500	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
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	-698.607,91	-715.500	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.700,00	-55.100	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	26	= Ergebnis	-743.307,91	-770.500	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	16.662,68	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	1.048.016,32	730.000	905.000		905.000	905.000	905.000
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	1.064.679,00	730.000	905.000		905.000	905.000	905.000
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	-1.464.573,33	-1.026.900	-950.000		-950.000	-950.000	-950.000
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	-111.391,85	-120.200	-100.200		-100.200	-100.200	-100.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.965,18	-1.147.100	-1.050.200		-1.050.200	-1.050.200	-1.050.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.286,18	-417.100	-145.200		-145.200	-145.200	-145.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-123.300	-25.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-123.300	-25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.300	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-511.286,18	-540.400	-170.200	0	-145.200	-145.200	-145.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 242001 - Schneiderei BALI JAW

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zum/zur Maßschneider:in und Änderungsschneider:in, auch in Kooperation mit der Landesberufsschule an der Dorothea-Schlözer-Schule**						
1.1	*Es werden Umschulungsmaßnahmen durchgeführt*						
	Quote der erfolgreichen Abschlussprüfungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	*Die Kooperation mit Betrieben wird beibehalten und gefördert*						
	Gewinnung/Festigung von Kooperationsbetrieben	1	5	4	4	4	4
2	**Durchführung von modularen Fortbildungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen (FbW) "Stich für Stich"**						
2.1	*Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen für junge Mütter bleibt stabil.*						
	Anzahl der Teilzeitarbeitsplätze (Ganztagsangebot möglich)	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.2	*Das Angebot von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten.*						
	Quote von TN mit Migrationshintergrund	44 %	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
4	**weitere Kooperationen mit beruflichen Schulen**						
4.1	*Kooperation mit der Dorothea-Schlözer-Schule wird weiterentwickelt/verstetigt*						
	Maßnahmen in Kooperation		5	5	5	5	5
	Strukturdaten						
	TN Umschulung/Reha-Ausbildung	0	10	9	7	7	7
	TN Qualifizierung	8	2	2	3	3	3
	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 2021

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.650,63	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,01	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.518,43	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
50	11	Personalaufwendungen	-152.371,67	-249.300	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.491,30	-12.321	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-936,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.863,36	-27.279	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-195.662,33	-289.900	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.143,90	-229.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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	-132.143,90	-229.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.600,00	-25.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	26	= Ergebnis	-155.743,90	-255.800	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-936,00	-900	-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	-936,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247,14	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			3.605,55	0	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.443,18	60.000	63.000		63.000	63.000	63.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494,86	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.790,73	60.000	66.000		66.000	66.000	66.000
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	-11.524,42	-12.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
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	-27.867,24	-27.100	-28.200		-28.200	-28.200	-28.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.391,66	-39.700	-42.800		-42.800	-42.800	-42.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.399,07	20.300	23.200		23.200	23.200	23.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.000,00	-1.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.313,09	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	-35.313,09	-1.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.313,09	-1.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.914,02	18.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243001 - Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 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 auch bei unbesetzten Planstellen im erforderlichen Umfang erbracht.***						
	Quote des Verhältnisses besetzte zu vorhandene Planstellen	1 %	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 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der angefragten Beratungsgespräche Schulpsychologie lt. Schulstatistik	348	300	300	300	300	300
	Anzahl der erreichten Schüler/innen über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Anzahl der erreichten Schüler/innen über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	100,91	101,14	101,14	101,14	101,14	101,14
	darunter weiblich	58,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33
	Teilzeitbeschäftigte Personen	59,00	58	58	58	58	58
	darunter weiblich	41,00	57	57	57	57	57

Teilergebnisplan Jahr 2021

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.014,34	2.836.100	2.789.700	2.717.700	2.717.700	2.717.700
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	105.728,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,58	1.200	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	3.014.392,22	2.862.300	2.814.700	2.742.700	2.742.700	2.742.700
50	11	Personalaufwendungen	-880.705,94	-80.100	-1.012.600	-1.012.600	-1.012.600	-1.012.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-722.063,83	-758.740	-774.400	-774.400	-774.400	-774.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.738,22	-30.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-601.154,46	-785.100	-740.100	-740.100	-740.100	-740.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.075.580,69	-2.210.300	-2.220.700	-2.220.700	-2.220.700	-2.220.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.319.243,14	-3.865.240	-4.785.000	-4.785.000	-4.785.000	-4.785.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.304.850,92	-1.002.940	-1.970.300	-2.042.300	-2.042.300	-2.042.300
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	-1.304.850,92	-1.002.940	-1.970.300	-2.042.300	-2.042.300	-2.042.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344.972,51	-1.330.100	-1.383.300	-1.383.300	-1.383.300	-1.383.300
	26	= Ergebnis	-2.649.823,43	-2.332.940	-3.353.500	-3.425.500	-3.425.500	-3.425.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-36.842,62	-30.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.842,62	-30.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896.576,17	2.836.100	2.789.700		2.717.700	2.717.700	2.717.700
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			106.640,32	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.246,02	1.200	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.970,47	2.862.300	2.814.700		2.742.700	2.742.700	2.742.700
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	-721.885,62	-769.400	-774.400		-774.400	-774.400	-774.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-598.846,94	-785.100	-740.100		-740.100	-740.100	-740.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.166.236,02	-2.210.300	-2.220.700		-2.220.700	-2.220.700	-2.220.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.486.968,58	-3.764.900	-3.735.300		-3.735.300	-3.735.300	-3.735.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.998,11	-902.600	-920.600		-992.600	-992.600	-992.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-58.318,16	-28.500	-67.800	0	-13.500	-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	-4.145,66	-144.500	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	-62.463,82	-173.000	-67.800	0	-13.500	-13.500	-13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.463,82	-173.000	-67.800	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.548.461,93	-1.075.600	-988.400	0	-1.006.100	-1.006.100	-1.006.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243002 - Angebote der Ganztagsbetreuung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0 %	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	100 %	100 %	100 %			
1.4	*Ausbau von Raumstandards zur Doppelnutzung von Klassenräumen für die Ganztagsbetreuung*						
	Jährliche Einrichtung von jeweils zwei Klassenräumen pro Standort zur Doppelnutzung schulischer Ganztagsbetreuung und Evaluation der Raumkonzepte	100 %	100 %	100 %			
	Strukturdaten						
	Anzahl der TeilnehmerInnen Ganztag an Schule neues Konzept		5000	5000	5000	5000	5000
	Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten	47	48	44	44	44	44
	Anzahl der Standorte mit Betreuter Grundschule (incl. Außenst.) künftig Konzept Ganztag an Schule	37	37	37	37	37	37

Teilergebnisplan Jahr 2021

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,46	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	5.397,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	18.938,46	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	60.301,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	-343.335,30	0	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.333,64	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.065.310,16	-2.930.200	-6.680.400	-6.680.400	-6.680.400	-6.680.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.410.979,10	-2.930.400	-7.031.800	-7.031.800	-7.031.800	-7.031.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.350.677,94	-2.925.400	-7.026.800	-7.026.800	-7.026.800	-7.026.800
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	-4.350.677,94	-2.925.400	-7.026.800	-7.026.800	-7.026.800	-7.026.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.200,00	-224.600	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
	26	= Ergebnis	-4.533.877,94	-3.150.000	-7.315.900	-7.315.900	-7.315.900	-7.315.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,46	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	5.397,24	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.938,46	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.301,16	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	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.023.340,09	-2.930.200	-6.680.400		-6.680.400	-6.680.400	-6.680.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.333,64	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.025.673,73	-2.930.400	-6.680.700		-6.680.700	-6.680.700	-6.680.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.965.372,57	-2.925.400	-6.675.700		-6.675.700	-6.675.700	-6.675.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-3.965.372,57	-2.925.400	-6.675.700	0	-6.675.700	-6.675.700	-6.675.700

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243003 - Bildungsfonds

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 wie Ausflüge, Klassenfahrten, Ganztagsbetreuung etc. ihrer Einrichtung (Kita/Schule) nutzen***						
	Die Angebotsnutzung ist sichergestellt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Die gesetzlichen Leistungen des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden ausgeschöpft.***						
	Grad der Ausschöpfung der gesetzlichen BuT-Leistungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Die Bildungsfonds-Bankkonten der Schulen werden aufgelöst und alle Buchungen über die Buchhaltungssoftware Mach abgebildet***						
	Anzahl der erfassten Bildungsfonds-Buchungen der Schulen in Mach			3.700	3.700	3.700	3.700
	Strukturdaten						
	geleistete Auszahlungen für Mittagsessen im Kalenderjahr in TEUR	2.837	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
	geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR	2.180	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993

Teilergebnisplan Jahr 2021

243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.084,75	4.291.100	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
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	4.320,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411.276,30	0	3.101.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.879,20	0	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.762.560,25	4.294.800	4.595.200	4.595.200	4.595.200	4.595.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.487,37	-47.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.523,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.901.512,77	-3.950.000	-4.351.900	-4.351.900	-4.351.900	-4.351.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.004,90	-100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.942.528,14	-3.997.200	-4.398.400	-4.398.400	-4.398.400	-4.398.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.179.967,89	297.600	196.800	196.800	196.800	196.800
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	-1.179.967,89	297.600	196.800	196.800	196.800	196.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.057,05	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.461,83	-619.000	-628.900	-628.900	-628.900	-628.900
	26	= Ergebnis	-1.689.486,77	-321.400	-432.100	-432.100	-432.100	-432.100

Teilergebnisplan Jahr 2021
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.511,97	4.291.100	1.488.000		1.488.000	1.488.000	1.488.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			4.320,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405.870,20	0	3.101.000		3.101.000	3.101.000	3.101.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.746,27	0	2.500		2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.448,44	4.294.800	4.595.200		4.595.200	4.595.200	4.595.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.487,37	-47.000	-46.500		-46.500	-46.500	-46.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.641.468,27	-3.950.000	-4.351.900		-4.351.900	-4.351.900	-4.351.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-374.465,23	-100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.049.420,87	-3.997.200	-4.398.400		-4.398.400	-4.398.400	-4.398.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.972,43	297.600	196.800		196.800	196.800	196.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-739.972,43	297.600	196.800	0	196.800	196.800	196.800

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 421001 - Förderung des Sports

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 investiv in EUR	402.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	6	6	6	6	6
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	146	147	147	147	147	147

Teilergebnisplan Jahr 2021

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	401,69	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	401,69	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-27.216,29	-51.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.498,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-205.750,02	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-323.916,74	-475.500	-367.300	-347.300	-347.300	-347.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-559.381,13	-749.400	-619.400	-599.400	-599.400	-599.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.979,44	-749.400	-619.400	-599.400	-599.400	-599.400
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	-558.979,44	-749.400	-619.400	-599.400	-599.400	-599.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800,00	-22.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	26	= Ergebnis	-576.779,44	-772.100	-644.900	-624.900	-624.900	-624.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-205.750,02	-218.300	-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	-205.750,02	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	401,69	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,69	0	0		0	0	0
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	-2.498,08	-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	-322.904,97	-342.500	-367.300		-347.300	-347.300	-347.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.403,05	-346.600	-371.400		-351.400	-351.400	-351.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.001,36	-346.600	-371.400		-351.400	-351.400	-351.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-77.711,35	-170.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-77.711,35	-170.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.711,35	-170.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.712,71	-516.600	-601.400	0	-551.400	-551.400	-551.400

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424001 - Sportstätten

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	10 %	90 %	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	10 %	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	40 %	90 %	100 %	100 %	100 %	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	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich		0	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2021

424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.338,56	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	187.078,98	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099,30	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	247,70	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	415.764,54	322.000	420.000	420.000	420.000	420.000
50	11	Personalaufwendungen	-319.954,88	-504.500	-457.900	-457.900	-457.900	-457.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-181.062,73	-198.000	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-482.245,21	-460.600	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-189.886,11	-181.800	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.173.148,93	-1.345.000	-1.398.600	-1.398.600	-1.398.600	-1.398.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.384,39	-1.023.000	-978.600	-978.600	-978.600	-978.600
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	-757.384,39	-1.023.000	-978.600	-978.600	-978.600	-978.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894,78	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.977.500,00	-7.065.500	-7.213.500	-7.213.500	-7.213.500	-7.213.500
	26	= Ergebnis	-7.733.989,61	-8.087.800	-8.191.400	-8.191.400	-8.191.400	-8.191.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-476.986,39	-460.600	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	225.338,56	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-251.647,83	-330.600	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	624,66	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.828,76	180.000	185.000		185.000	185.000	185.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.416,14	12.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.568,05	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.605,33	192.000	190.000		190.000	190.000	190.000
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	-170.796,82	-198.000	-228.300		-228.300	-228.300	-228.300
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	-309.491,21	-181.800	-202.100		-202.100	-202.100	-202.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.288,03	-379.900	-430.500		-430.500	-430.500	-430.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.682,70	-187.900	-240.500		-240.500	-240.500	-240.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	2.641.045,83	463.900	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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	2.641.045,83	463.900	135.000	0	135.000	135.000	135.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
782	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	-378.032,77	-309.600	-692.100	0	-2.086.300	-765.300	-201.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079.468,06	-868.000	-7.900	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	-1.457.500,83	-1.177.600	-1.000.000	0	-2.086.300	-765.300	-201.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183.545,00	-713.700	-865.000	0	-1.951.300	-630.300	-66.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	922.862,30	-901.600	-1.105.500	0	-2.191.800	-870.800	-306.800

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424003 - Passathafen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Im Passathafen wird mindestens Vollkostendeckung erreicht		80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	*Das neu geschaffene Winterlager des Passathafens wird beworben und sukzessive ausgelastet.*						
	Das Winterlager wird ausgelastet.	15 %	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	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Strukturdaten						
	Anzahl Liegeplätze im Passathafen	488	480	480	480	480	480
	Anzahl der Gastlieger im Passathafen	1.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anzahl der Winterlieger im Passathafen	13	40	60	80	90	90
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
	darunter weiblich	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2	2	2	2	2	2
	darunter weiblich	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Jahr 2021

424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.320,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	480.053,85	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	823,56	5.000	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	511.197,41	637.000	647.000	647.000	647.000	647.000
50	11	Personalaufwendungen	-191.885,91	-227.700	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.679,38	-451.600	-451.500	-451.500	-451.500	-454.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-312.373,50	-280.100	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.287,48	-18.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-769.226,27	-977.800	-982.200	-982.200	-982.200	-985.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.028,86	-340.800	-335.200	-335.200	-335.200	-338.100
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	-258.028,86	-340.800	-335.200	-335.200	-335.200	-338.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.900,25	-141.200	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
	26	= Ergebnis	-429.929,11	-481.900	-479.600	-479.600	-479.600	-482.500

Teilergebnisplan Jahr 2021
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-312.205,43	-280.100	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.320,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-281.885,43	-265.100	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			491.796,38	617.000	617.000		617.000	617.000	617.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168,07	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	91.845,40	5.000	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.473,71	622.000	617.000		617.000	617.000	617.000
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	-236.583,72	-451.600	-451.500		-451.500	-451.500	-454.400
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	-281.637,48	-18.300	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.221,20	-470.000	-464.700		-464.700	-464.700	-467.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.252,51	152.000	152.300		152.300	152.300	149.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-90.365,12	-45.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.262,82	-487.100	-552.500	-85.000 2022: 424003099 -85.000,00	-535.000	-450.000	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	-585.627,94	-532.200	-572.500	-85.000	-555.000	-470.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.627,94	-532.200	-572.500	-85.000	-555.000	-470.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-520.375,43	-380.200	-420.200	-85.000	-402.700	-317.700	129.400

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 424004 - Bark Passat
Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzung Bark Passat)**						
1.1	***Der Kostendeckungsgrad der Bark Passat wird auf dem Niveau der Verjahre gehalten.***						
	Die Tarifanpassung wurde durchgeführt; Angabe in %		0%	100%	0%	0%	0%
	Höhe der Kostendeckung im BgA Bark Passat in %		60%	75%*	35%	40%	40%
1.2	***Die Besucherzahlen werden auf dem Niveau des Jahres 2019 gehalten, da Einschränkungen durch das Projekt "Beach Bay" entfallen.***						
	Verhältnis der tatsächlichen Besucherzahl zur Planzahl in %	124%	80%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Besucherzahlen Bark Passat	37.392	30.000	*30000	40.000	45.000	45.000
	Übernachtungen Bark Passat	4.643	5.000	*3000	4.000	5.000	5.000
	Veranstaltungen Bark Passat	64	100	*50	60	80	80
	Trauungen Bark Passat	38	70	*40	50	60	60
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
	darunter weiblich	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2	2	2	2	2	2
	darunter weiblich	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Jahr 2021

424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.590,00	10.000	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	263.291,31	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,78	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	859,75	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	279.279,84	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
50	11	Personalaufwendungen	-318.605,82	-340.600	-320.600	-320.600	-320.600	-320.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-151,40	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158.110,30	-179.600	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.560,86	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-99.134,47	-108.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-640.562,85	-689.100	-692.200	-692.200	-692.200	-692.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.283,01	-424.100	-412.200	-412.200	-412.200	-412.200
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	-361.283,01	-424.100	-412.200	-412.200	-412.200	-412.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.827,50	-210.600	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
	26	= Ergebnis	-532.110,51	-634.600	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-64.549,65	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-50.959,65	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			259.706,45	255.000	270.000		270.000	270.000	270.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,57	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.158,74	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.392,76	255.000	270.000		270.000	270.000	270.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-151,40	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.048,80	-179.600	-172.100		-172.100	-172.100	-172.100
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	-197.679,66	-108.800	-129.400		-129.400	-129.400	-129.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.879,86	-288.500	-301.600		-301.600	-301.600	-301.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.487,10	-33.500	-31.600		-31.600	-31.600	-31.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-2.120,36	-42.500	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-2.120,36	-42.500	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.120,36	-42.500	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.607,46	-76.000	-76.600	0	-51.600	-51.600	-51.600

4.403 – VHS Lübeck

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 - VHS Lübeck

Produkt: 271001 - VHS Lübeck

Verantwortlich: Christiane Wiebe

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesund leben, Fremdsprachen, Kommunikation - IT - Beruf, Schulabschlüsse und Grundbildung**						
1.1	*Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen in den unter 1 genannten Bereichen*						
	Anzahl der Veranstaltungen		850	850	870	870	870
	Anzahl der Unterrichtsstunden		15.400	14.600	15.400	14.600	15.400
	Anzahl der Teilnehmer:innen		12.230	12.500	12.800	12.800	12.800
	Anzahl der Anmeldungen mit Ermäßigungsberechtigung		0	700	700	700	700
	Realisierungsquote in %		0	75	75	75	75
	Bestandene Prüfungen i. V. z. Prüfungsanmeldungen in %		0	85	85	85	85
	Kostendeckungsgrad in %		0	39	40	41	41
2	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF)**						
2.1	*Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) (BAMF-gefördert)*						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich DaF	143	140	140	140	140	140
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich DaF	18.033	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Anzahl der Teilnehmer:innen im Bereich DaF	2.213	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kostendeckungsgrad in %		0	100	100	100	100
2.2	*Angebot von Kursen im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" (gefördert durch die Possehl-Stiftung)*						
	Anzahl der Kurse "Deutsch für alle"		50	40	30	20	20
	Anzahl der Unterrichtsstunden "Deutsch für alle"		5.400	4.000	3.000	2.000	2.000
	Anzahl der Teilnehmer:innen "Deutsch für alle"		600	440	330	220	220
2.3	*Durchführung von Prüfungen im Bereich Deutsch gesamt*						
	Bestandene Prüfungen i. V. z. Prüfungsanmeldungen in %		0	50	50	50	50
3	**Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen**						
	Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck						
	Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie	1.068	1.100	800	1.100	1.100	1.100
	Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	152	150	150	150	150	150
4	**Durchführung Lernförderung in Schulen überwiegend im Rahmen von Bildung und Teilhabe**						
	Weiterführung der Lernförderung an Lübecker Schulen überwiegend im Rahmen von Bildung und Teilhabe						
	Anzahl der Schulen	5	5	4	4	5	5
	Anzahl der Schüler:innen		0	150	150	180	180
5	**Angebot von Bildungsberatung**						
	Durchführung von Bildungsberatung						
	Anzahl allgemeine Weiterbildungsberatungen	838	750	750	750	750	750
	davon Anzahl durchgeführter Prämienberatungen	50	60	60	60	60	60
	Kostendeckungsgrad in %		0	75	75	75	75
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	zu 1 und 2 (alle Kurse und Einzelveranstaltungen)						
	Gesamtzahl durchgeführter Kurse u. Einzelveranstaltungen	1.095	1.040	1.030	1.040	1.030	1.030
	Gesamtzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	36.926	36.800	34.600	34.400	32.600	33.400
	Gesamtzahl der Teilnehmer:innen	15.731	15.130	15.240	15.430	15.320	15.320
	Kostendeckungsgrad insgesamt für alle Leistungen in %		0	68	68	68	68
	Strukturdaten						
	Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw., Statistik 31.12.2019: 220.238)		0	157	156	148	152
	Kommunaler Jahreszuschuss pro Einw.		0	5,52	5,55	5,31	5,30
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	24,85	25,76	24,54	24,54	23,78	23,78
	darunter weiblich	17,64	14,35	16,88	16,88	16,13	16,13
	Teilzeitbeschäftigte Personen	17,00	15,00	18,00	18,00	17,00	17,00
	darunter weiblich	14,00	12,00	14,00	14,00	13,00	13,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.263,05	882.000	921.200	857.300	729.300	701.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621.532,18	1.550.000	1.550.000	1.570.000	1.590.000	1.610.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.037,49	205.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	307,25	700	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	2.876.770,96	2.645.200	2.639.000	2.595.100	2.487.100	2.479.500
50	11	Personalaufwendungen	-2.649.941,51	-2.643.800	-2.674.300	-2.639.600	-2.501.000	-2.491.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-330,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-216.655,02	-172.500	-183.300	-182.300	-173.300	-173.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-102.145,31	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.759,12	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-248.520,81	-258.600	-211.600	-208.100	-195.100	-195.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.232.352,42	-3.104.800	-3.099.100	-3.059.900	-2.899.300	-2.889.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.581,46	-459.600	-460.100	-464.800	-412.200	-410.300
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	-355.581,46	-459.600	-460.100	-464.800	-412.200	-410.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.548,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-755.381,73	-756.600	-810.600	-810.600	-810.600	-810.600
	26	= Ergebnis	-1.067.415,19	-1.216.200	-1.230.700	-1.235.400	-1.182.800	-1.180.900

Teilergebnisplan Jahr 2021
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31.693,91	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.783,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.910,40	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.257,69	879.300	918.500		854.600	726.600	699.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.424,68	1.550.000	1.550.000		1.570.000	1.590.000	1.610.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			3.216,51	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.112,90	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.849,05	700	300		300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.860,83	2.597.500	2.636.300		2.592.400	2.484.400	2.476.800
70	10	Personalauszahlungen	-997.162,43	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-330,65	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.040,10	-173.300	-183.300		-182.300	-173.300	-173.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-14.759,12	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-211.279,51	-212.800	-211.600		-208.100	-195.100	-195.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.571,81	-387.100	-395.900		-391.400	-369.400	-369.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.289,02	2.210.400	2.240.400		2.201.000	2.115.000	2.107.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	1.563,49	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	1.563,49	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	-58.257,08	-43.800	-65.000	0	-25.000	-19.000	-19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-58.257,08	-43.800	-65.000	0	-25.000	-19.000	-19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.693,59	-43.800	-65.000	0	-25.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.574.595,43	2.166.600	2.175.400	0	2.176.000	2.096.000	2.088.400

4.415 – Archiv

Haushaltsplan 2021

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

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	438	500	800	800	800	800
	Übernahme archivwürdiger Akten etc. (in lfm)	47	50	80	80	80	80
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	1	1	1	1
	Übernahme von archivwürdigen E-Akten der Verwaltung in TB	0	0,0	0,5	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)	25	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)	9.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**Bestandssicherung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts incl. Sicherungsverfilmung**						
3.1	*Bestandserhaltung durch Verpackung und Restaurierung von Akten, Urkunden, Siegeln, Karten*						
	Bestandserhaltung u. Restaurierung v. Akten, Urkunden, Siegeln etc. (in Arbeitsstunden)	794	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	Jährlich neu verpacktes Archivgut (in lfm)	215	70	90	90	90	90
3.2	*Kulturgutschutz durch Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände*						
	Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten Bestände (Aufnahmen)	2.635	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.3	*Kulturgutschutz durch Papierentsäuerung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände*						
	Papierentsäuerung (in lfm)	9,5	6,5	9,5	9,5	9,5	9,5
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	2	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	18	10	10	10	10	10
	Archivführungen	14	20	20	20	20	20
4.3	*Archivbenutzung*						
	Entgeltpflichtige Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen)	3.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse- und Familiengeschichte	1.575	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Vorlage von Archivgut im Lesesaal (Stück)	2.882	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Archivbenutzungen im Leseaal	1.508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufrufe der online-Datenbank des AHL	47.654	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	9,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
	darunter weiblich	6,00	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 2021

111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.752,00	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	21.134,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.436,47	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	96.323,22	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50	11	Personalaufwendungen	-619.799,33	-781.700	-879.700	-879.700	-879.700	-879.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.912,37	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.337,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-42.984,26	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-749.033,02	-882.900	-980.900	-980.900	-980.900	-980.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.709,80	-853.400	-951.400	-951.400	-951.400	-951.400
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	-652.709,80	-853.400	-951.400	-951.400	-951.400	-951.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.000,00	-419.000	-432.200	-432.200	-432.200	-432.200
	26	= Ergebnis	-1.065.709,80	-1.272.400	-1.383.600	-1.383.600	-1.383.600	-1.383.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.337,06	-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	-9.337,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.752,00	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	21.835,45	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.482,68	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	85.070,13	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500
70	10	Personalauszahlungen	-16.991,65	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.441,11	-64.600	-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	-52.817,76	-26.600	-26.600		-26.600	-26.600	-26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.250,52	-91.200	-91.200		-91.200	-91.200	-91.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.180,39	-61.700	-61.700		-61.700	-61.700	-61.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-18.728,23	-25.900	-12.600	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	-42.500	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	-18.728,23	-68.400	-12.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.728,23	-68.400	-12.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.908,62	-130.100	-74.300	0	-61.700	-61.700	-61.700

4.416 – Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.416 - Stadtbibliothek

Produkt: 272001 - Stadtbibliothek

Verantwortlich: Bernd Hatscher

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung der Bibliothek für Besuche**						
1.1	***Planzahl der persönlichen Besuche wird erreicht***						
	Anzahl persönlicher Besuche	284.022	275.000	275.000	275.000	275.000	270.000
1.2	***Planzahl der virtuellen Besuche wird erreicht***						
	Anzahl virtueller Besuche	698.687	760.000	700.000	710.000	710.000	715.000
1.3	***Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürger/innen***						
	Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen	53.225	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	**Ausleihungen**						
3	**Bereithaltung Medienbestand**						
3.1	***Nutzung: inhaltliche Qualität der Medienauswahl, Datenbanken, Sach-/Fachliteratur, Aufenthaltsqualität, Kundenfreundlichkeit***						
	Medienbestand	974.801	970.000	960.000	950.000	940.000	930.000
3.2	***Besuchszahlen: Qualität des Medienangebots erhalten, Medien-Highlights setzen, neue Medien anbieten / etablieren***						
	Besuchszahlen insgesamt	982.709	1.035.000	975.000	985.000	985.000	985.000
3.3	***Neuen Medientyp E-Book im Bibliotheksangebot forcieren und konsolidieren, Portalnutzungen***						
	Portalnutzungen	60.951	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.4	***Fortführung Digitalisierung der historisch wertvollen Altbestestände zwecks langfristiger Erhaltung der physischen Medien***						
	Bestand Digitalisate	691	320	750	770	780	830
4	**Systemat. Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen: [Fach-Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Spiralcurriculum Kinder-/ Jugendbibl.]**						
4.1	***Angebot Fachführungen***						
	Anzahl der Fachführungen	312	250	250	250	250	250
4.2	***Angebot Ausstellungen***						
	Anzahl der Ausstellungen	205	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	21	10	5	5	5	5
	Strukturdaten						
	Ausleihen	973.996	920.000	910.000	900.000	900.000	900.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	48,74	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	darunter weiblich	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	darunter weiblich	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.233,00	12.800	22.900	22.900	22.900	22.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.549,60	290.100	291.000	291.000	291.000	291.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.262,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,93	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	389.096,48	306.200	317.200	317.200	317.200	317.200
50	11	Personalaufwendungen	-2.860.285,53	-2.995.400	-3.004.100	-3.004.100	-3.004.100	-3.004.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-717,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-247.776,83	-188.033	-200.500	-199.700	-189.000	-189.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.272,33	-48.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-508.636,62	-721.467	-778.800	-500.300	-500.300	-500.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.664.689,29	-3.953.600	-4.028.600	-3.749.300	-3.738.600	-3.738.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.275.592,81	-3.647.400	-3.711.400	-3.432.100	-3.421.400	-3.421.400
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	-3.275.592,81	-3.647.400	-3.711.400	-3.432.100	-3.421.400	-3.421.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685.429,00	-1.669.400	-2.277.800	-2.277.800	-2.277.800	-2.277.800
	26	= Ergebnis	-4.960.946,81	-5.316.800	-5.989.200	-5.709.900	-5.699.200	-5.699.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-43.224,06	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.848,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-40.376,06	-42.700	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.385,00	300	20.100		20.100	20.100	20.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.961,41	290.100	291.000		291.000	291.000	291.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			7.238,95	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,93	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	385.636,29	293.700	314.400		314.400	314.400	314.400
70	10	Personalauszahlungen	-45,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-717,98	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.380,51	-189.000	-200.500		-199.700	-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	-507.723,68	-710.500	-778.800		-500.300	-500.300	-500.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.867,17	-899.500	-979.300		-700.000	-689.300	-689.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.230,88	-605.800	-664.900		-385.600	-374.900	-374.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	8.796,00	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	8.796,00	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	-25.730,02	-91.800	-108.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-25.730,02	-91.800	-108.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.934,02	-91.600	-107.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-383.164,90	-697.400	-772.700	0	-433.400	-422.700	-422.700

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.491 - Archäologie und Denkmalpflege
Produkt: 523001 - Archäologie und Denkmalpflege
Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Inventarisation und Unterschutzstellung**						
	Fortführung der Inventarisation aller Denkmale und Nachqualifizierung entsprechend der veränderten Gesetzgebung						
	Unterschutzstellungen	53	85	60	65	65	65
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	9	11	11	11	11	11
	Vorträge und Aufsätze	20	10	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)	484	750	750	750	750	750
	Archivierter Objekte	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Restaurierter Objekte	129	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	3	4	5	4	4	4
8	**8 Öffentlichkeitsarbeit (PR)**						
	Vorträge, Führungen, Durchführung von internationalen Tagungen, Durchführung von Ausstellungen, Pressearbeit, Tag des offenen Denkmals						
	Vorträge	15	10	10	10	10	10
	Führungen	16	8	8	8	8	8
	Internationale Tagungen	2	0	1	0	1	0
	Durchgeführte Ausstellungen	2	0	0	0	0	0
	Strukturdaten						
	Erfasster Denkmalbestand (geänderte Erfassung)	2.062	1.930	2.127	2.127	2.127	2.127
	Bauanträge	789	790	790	790	790	790
	Steuerbescheinigungen	64	65	65	65	65	65
	Zuschussanträge	11	28	28	28	28	28
	Ausgrabungen	11	13	11	11	11	11
	Notbergungen	42	43	43	43	43	43
	Erforschung von Baudenkmalen	2	5	4	4	4	4
	Inventarisierung und Magazinierung	40.400	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen	5	3	3	3	3	3
	Veranstaltungen	3	2	3	2	3	2
	Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze	28	28	28	28	28	28
	Durchführung von Tagungen	2	0	2	0	1	0
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	16,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	darunter weiblich	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	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 2021

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.458,40	500	6.500	1.600	6.500	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.152,19	7.100	18.000	18.000	18.000	18.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	8.200	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17,40	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	394.867,99	125.300	25.600	20.700	25.600	20.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.398.377,67	-1.658.700	-1.690.300	-1.690.300	-1.690.300	-1.690.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.585,63	-235.100	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-76.966,61	-48.200	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-107.020,17	-104.800	-124.900	-124.600	-124.600	-124.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.779.950,08	-2.080.200	-2.111.700	-2.111.400	-2.111.400	-2.111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.385.082,09	-1.954.900	-2.086.100	-2.090.700	-2.085.800	-2.090.700
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	-1.385.082,09	-1.954.900	-2.086.100	-2.090.700	-2.085.800	-2.090.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.783,90	-705.200	-737.900	-737.900	-737.900	-737.900
	26	= Ergebnis	-2.060.865,99	-2.660.100	-2.824.000	-2.828.600	-2.823.700	-2.828.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-76.966,61	-48.200	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.003,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-75.963,61	-48.200	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.955,00	500	5.500		600	5.500	600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.896,48	7.100	18.000		18.000	18.000	18.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			240,00	8.200	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,40	0	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.108,88	125.300	24.600		19.700	24.600	19.700
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	-287.967,74	-235.100	-181.800		-181.800	-181.800	-181.800
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	-101.365,61	-104.800	-124.900		-124.600	-124.600	-124.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.333,35	-340.000	-306.800		-306.500	-306.500	-306.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775,53	-214.700	-282.200		-286.800	-281.900	-286.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-36.401,78	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.795,83	-18.800	-17.400	0	-14.000	-14.000	-14.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-52.197,61	-18.800	-67.400	0	-64.000	-64.000	-64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.197,61	-18.800	-67.400	0	-64.000	-64.000	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.422,08	-233.500	-349.600	0	-350.800	-345.900	-350.800

4.510 - Familienhilfen

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen

Produkt: 341001 - Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: Renate Junghans

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterhaltsvorschussleistungen**						
	Bescheidung von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss						
	Die Bescheidung der Anträge auf UHV erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife.			100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Gesamtfallzahl UHV (Stichtag 31.12.)	4.776	5.750	5.300	5.300	5.300	5.300
	Eingehende Anträge UHV im Kalenderjahr			3.500	3.500	3.500	3.500
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	darunter weiblich	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	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	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-1.140.117,05	-1.164.300	-1.212.100	-1.212.100	-1.212.100	-1.212.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.865,57	-25.600	-48.600	-35.700	-35.700	-35.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.584,39	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.680,33	-14.100	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.181.247,34	-1.233.000	-1.318.700	-1.295.800	-1.295.800	-1.295.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.181.247,34	-1.232.900	-1.318.700	-1.295.800	-1.295.800	-1.295.800
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	-1.181.247,34	-1.232.900	-1.318.700	-1.295.800	-1.295.800	-1.295.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.200,00	-104.200	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	26	= Ergebnis	-1.286.447,34	-1.337.100	-1.425.000	-1.402.100	-1.402.100	-1.402.100

Teilergebnisplan Jahr 2021

341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.584,39	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.584,39	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	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	100	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	-22.566,57	-25.600	-48.600		-35.700	-35.700	-35.700
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	-8.231,51	-14.100	-22.000		-12.000	-12.000	-12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.798,08	-39.700	-70.600		-47.700	-47.700	-47.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.798,08	-39.600	-70.600		-47.700	-47.700	-47.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-867,16	-8.500	-135.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-867,16	-8.500	-135.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-867,16	-8.500	-135.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.665,24	-48.100	-206.400	0	-52.700	-52.700	-52.700

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen

Produkt: 363002 - Jugendhilfe

Verantwortlich: Renate Junghans

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Hilfe zur Erziehung**						
	Einführung eines Monitorings im Bereich der ambulanten Hilfen						
	Zur Optimierung der Hilfeplanung und Evaluatiion des Hilfeverlaufes wird auf allen Arbeitsplätzen des ASD eine Übersichtsliste der lfd. Fälle aus OpenWeb genutzt.			100%			
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: Pflegekinderhilfe aus einer Hand						
	Schaffung von 8-10 stationären Plätzen im Rahmen einer budgetierten Leistung mit dem Vertragspartner AWO/Kinder in zwei Familien			8 Plätze			
9	**Adoptionsvermittlung**						
10	**sonstige Leistungen**						
11	**Jugendgerichtshilfe**						
12	**Beistandschaften**						
	Steigerung der Serviceleistung Beurkundungen						
	Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und dem gemeinsamen Sorgerecht erfolgen schnellstmöglich nach Terminvereinbarung, spätestens innerhalb von 6 Wochen in 2021 und innerhalb von 4 Wochen in 2022:			100%	100%		
13	**Pfleg- und Vormundschaften**						
14	**Netzwerkarbeit**						
	Kennzahlen						
	bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme von Heimerziehung (§34): Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in Maßnahmen pro 1.000 der unter 21-jährigen Einwohner	8,00	7,50	8,00	8,00	8,00	8,00
	Strukturdaten						
	Hilfe zur Erziehung ambulant (ohne EGH, JV)	580	610	610	610	610	610
	Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	12	40	35	35	35	35
	Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege, EGH, JV)	244	230	240	240	240	240
	Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	21	30	25	25	25	25
	Hilfe zur Erziehung teilstationär	66	65	65	65	65	65
	Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)	299	310	310	310	310	310
	Pfleg- und Vormundschaften	195	200	190	190	190	190
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	106,00	114,00	128,00	128,00	128,00	128,00
	darunter weiblich	79,00	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	50,00	44,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	darunter weiblich	46,00	41,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.399,50	376.400	367.200	367.200	367.200	367.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.637.915,01	1.512.100	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520.028,45	3.986.500	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
45	7	+ sonstige Erträge	849.615,49	100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.593.518,45	5.875.300	6.093.300	6.093.300	6.093.300	6.093.300
50	11	Personalaufwendungen	-6.893.329,15	-7.860.000	-7.855.300	-7.777.400	-7.702.300	-7.702.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-132.623,98	-217.600	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-115.167,62	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-35.893.007,55	-35.492.800	-40.502.900	-40.502.900	-40.502.900	-40.502.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.144.478,81	-2.326.600	-1.637.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-46.178.607,11	-45.957.000	-50.171.600	-50.087.700	-50.012.600	-50.012.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.585.088,66	-40.081.700	-44.078.300	-43.994.400	-43.919.300	-43.919.300
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	-39.585.088,66	-40.081.700	-44.078.300	-43.994.400	-43.919.300	-43.919.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.468,12	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.203.510,05	-2.325.600	-2.627.700	-2.627.700	-2.627.700	-2.627.700
	26	= Ergebnis	-40.782.130,59	-41.401.800	-45.700.500	-45.616.600	-45.541.500	-45.541.500

Teilergebnisplan Jahr 2021
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.820,03	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-19.660,03	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.239,50	376.400	367.200		367.200	367.200	367.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.543.382,09	1.512.100	1.625.000		1.625.000	1.625.000	1.625.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.016,68	100	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.480,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355.046,96	3.986.500	4.100.000		4.100.000	4.100.000	4.100.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.510,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.402.641,87	5.875.300	6.093.200		6.093.200	6.093.200	6.093.200
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	-126.420,49	-217.600	-139.400		-139.400	-139.400	-139.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.101.353,27	-35.492.800	-40.502.900		-40.502.900	-40.502.900	-40.502.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-469.703,61	-2.326.600	-1.636.900		-1.630.900	-1.630.900	-1.630.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.697.477,37	-38.037.000	-42.279.200		-42.273.200	-42.273.200	-42.273.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.294.835,50	-32.161.700	-36.186.000		-36.180.000	-36.180.000	-36.180.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-11.020,34	-281.400	-124.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.561,79	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	-17.582,13	-281.400	-124.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.582,13	-281.400	-124.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.312.417,63	-32.443.100	-36.310.900	0	-36.195.000	-36.195.000	-36.195.000

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2021
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt: 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich: Uta Steinkamp

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Krippe**						
	durchschnittliche Auslastung lt.KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Krippe ganztags	330	340	330	330	330	330
	belegte Plätze - Krippe ganztags	326	323	313	313	313	313
2	**Elementar**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Elementar	1.213	1.237	1.248	12.148	1.248	1.248
	belegte Plätze - Elementar	1.146	1.175	1.186	1.186	1.186	1.186
3	**Betreuung in altersgemischten Gruppen**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen	165	120	135	135	135	135
	belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen	97	114	128	128	128	128
4	**Integrative Betreuung**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Integrative Betreuung	22	30	30	30	30	30
	belegte Plätze - Integrative Betreuung	39	28	28	28	28	28
5	**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			
6	**Schulkinder**						
	Anzahl der Schulkindbetreuung						
	bereitgestellte Plätze - Schulkinder	30	30	35	35	35	35
	belegte Plätze - Schulkinder	27	28	33	33	33	33
7	**Heilpädagogische Betreuung**						
	Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.						
	bereitgestellte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	12	16	16	16	16
	belegte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	13	11	15	15	15	15
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	1-7 Die Auslastung lt.KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.						
	Auslastung	1.650		95%			
	1-7, Qualitätsmanagement, Fortschreibung und Weiterbildung inkl.						
	Fortschreibung der pädogogischen Standards			100%			
	Leitbild			1			
	Schutzkonzept individuell pro Kita			28			
	1-7, Praxisintegriete Ausbildung für Erzieher:innen(PIA)						
	Bereitstellung von Planstellen			30			
	1-7, In-House Qualifizierung durch Fachberatung und externe Unterstützung in Form von kollegialer Beratung und "Praxis für Praxis"						
	2 Angebote pro Monat abzgl.Sommerpause			22			
	1-7 Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres						
	Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres	98 %	100 %	100 %			
	Strukturdaten						
	Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung insgesamt	84 %	69 %	71 %	71 %	71 %	71 %
	Elternbeiträge Päd.Entgelt	12 %	11 %	12 %	12 %	12 %	12 %
	Elternbeiträge Beköstigung	4 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %
	§ 90 und Geschwisterermäßigung	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
	Zuschuss Land (Personalkosten Kitas)	14 %	9 %	11 %	11 %	11 %	11 %
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	45 %	37 %	38 %	38 %	38 %	38 %
	Eigenanteil HL (Trägeranteil)	16 %	31 %	29 %	29 %	29 %	29 %
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	391,17	420,00	435,00	435,00	435,00	435,00
	darunter weiblich	364,00	400,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	178,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	darunter weiblich	172,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.557,17	84.600	96.600	90.300	90.300	90.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.541,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.905.644,32	4.130.200	4.463.600	4.463.600	4.463.600	4.463.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.437,85	0	134.400	134.400	123.500	112.500
45	7	+ sonstige Erträge	491,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.880,91	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.057.552,69	6.214.800	6.694.600	6.688.300	6.677.400	6.666.400
50	11	Personalaufwendungen	-18.015.142,93	-19.640.900	-22.829.100	-22.829.100	-22.829.100	-22.829.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-112,61	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.273.419,05	-1.361.400	-1.776.100	-1.682.400	-1.682.400	-1.682.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-768.918,82	-450.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-259.169,02	-250.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-300.339,16	-335.100	-423.800	-408.800	-408.800	-408.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-20.617.101,59	-22.037.400	-26.100.100	-25.991.400	-25.991.400	-25.991.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.559.548,90	-15.822.600	-19.405.500	-19.303.100	-19.314.000	-19.325.000
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	-14.559.548,90	-15.822.600	-19.405.500	-19.303.100	-19.314.000	-19.325.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.321.900,65	14.829.400	17.454.300	16.079.900	16.079.900	16.079.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.467.525,78	-7.449.800	-6.578.400	-6.578.400	-6.578.400	-6.578.400
	26	= Ergebnis	-5.705.174,03	-8.443.000	-8.529.600	-9.801.600	-9.812.500	-9.823.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-704.716,51	-450.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.623,08	59.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-510.093,43	-391.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.122,58	25.300	6.600		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.476,12	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			4.010.204,41	4.130.200	4.463.600		4.463.600	4.463.600	4.463.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.608,52	0	134.400		134.400	123.500	112.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	491,44	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895.686,03	6.155.500	6.604.600		6.598.300	6.587.400	6.576.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-112,61	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.311,60	-1.411.100	-1.776.100		-1.682.400	-1.682.400	-1.682.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-249.868,20	-150.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.979.526,02	-385.100	-423.800		-408.800	-408.800	-408.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.484.233,61	-1.946.200	-2.600.000		-2.491.300	-2.491.300	-2.491.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.379.919,64	4.209.300	4.004.600		4.107.000	4.096.100	4.085.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	1.061.497,16	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	1.061.497,16	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	-607.029,91	-178.600	-96.000	0	-361.000	-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	-2.347.614,77	-229.500	-225.000	0	-120.000	-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	-2.954.644,68	-408.100	-321.000	0	-481.000	-330.000	-330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893.147,52	-408.100	-321.000	0	-481.000	-330.000	-330.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.486.772,12	3.801.200	3.683.600	0	3.626.000	3.766.100	3.755.100

4.513 – Jugendarbeit

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 Jugendarbeit - Jugendamt

Produkt: 362002 - Jugendarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	249	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*						
	alle Einrichtungen nutzen das neue Berichtswesen			100%			
2.2	*Entwicklung von stadtteilorientierten Beteiligungsformaten für Kinder und Jugendliche (z. B. Kinder- und Jugendstadtteilkonferenzen, Zukunftswerstätten)*						
	Anzahl der entwickelten Beteiligungsformate		1	1			
2.3	*Absicherung der Finanzierung und fachliche Begleitung des Fußball-Fanprojektes*						
	Anzahl der mündlichen Zwischenberichte zum Fanprojekt			2			
3	**Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft**						
3.1	*Konzept politische Bildung im Ganztag und in den Einrichtungen der Jugendarbeit*						
	Anzahl der städtischen Einrichtungen, die ein Angebot in der eigenen Einrichtung durchführen		6	6			
3.2	*Entwicklung Jugend- und Gemeinwesenarbeit am Standort Heinrich-Mann-Schule / Astrid-Lindgren-Schule*						
	Angebot von Jugendarbeit ist an neuen Standort angepasst			50%			
	Anzahl entwickelte Angebote der Gemeinwesenarbeit			1			
4	**Träger der freien Jugendhilfe**						
4.1	*Anpassung der Konzepte zur Schulkooperationen*						
	Anzahl der angepassten Konzepte		7	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	4	11	11			
5	**Kinder- und Jugendschutz**						
5.1	*Planung und Durchführung einer Fachveranstaltung zum Thema "Medienerziehung in Kindertageseinrichtungen"*						
	Die Fachveranstaltung für alle Lübecker Kitas wird geplant und durchgeführt.			1			
5.2	*Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen*						
	präventive Ansätze für Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen sind in das Lübecker Suchthilfekonzept 2021 ff eingearbeitet			100%			
6	**Betrieb der Jugendverkehrsschule**						
6.1	*Betrieb des Platzes*						
	Bereitstellung und Wartung des Platzes zur Nutzung für Verkehrserziehung			100%			
6.2	*Einwerbung von weiteren Drittmitteln zur Sanierung der JVS*						
	Es werden zusätzliche Drittmittel eingeworben			50.000 €			
7	**Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**						
7.1	*Entwicklung eines Fortbildungskonzeptes für die HL*						
	Fortbildungskonzept ist erstellt			100%			
	Strukturdaten						
	Anzahl geförderte Jugendfreizeiten	249	300	300	300	300	300
	regelmäßige BesucherInnen in den städtischen Jugendeinrichtungen	1.478	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Anzahl Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft	7	8	8	8	8	8

	regelmäßige BesucherInnen in den Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	1.176	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	20	20	15	25	20	20
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	33,81	39,72	44,97	44,97	44,97	44,97
	darunter weiblich	22,47	20,38	19,72	19,72	19,72	19,72
	Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	darunter weiblich	7,00	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.073,26	15.200	71.700	71.700	71.700	71.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.118,18	11.500	22.000	22.000	22.000	22.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.321,48	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.509,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	192.022,36	92.400	159.400	159.400	159.400	159.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.990.605,81	-2.294.500	-2.286.800	-2.286.800	-2.286.800	-2.286.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-306,12	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-206.403,52	-220.800	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.775,56	-55.100	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.404.800,51	-2.640.600	-2.764.300	-2.764.300	-2.764.300	-2.764.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-26.236,73	-22.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.673.128,25	-5.233.900	-5.360.500	-5.360.500	-5.360.500	-5.360.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.481.105,89	-5.141.500	-5.201.100	-5.201.100	-5.201.100	-5.201.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.481.105,89	-5.141.400	-5.201.100	-5.201.100	-5.201.100	-5.201.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,95	100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.100,00	-1.011.600	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000
	26	= Ergebnis	-5.512.240,94	-6.152.900	-6.255.000	-6.255.000	-6.255.000	-6.255.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.631,34	-55.100	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.307,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-42.324,34	-55.100	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.971,39	15.200	71.700		71.700	71.700	71.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.455,68	11.500	22.000		22.000	22.000	22.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			8.221,48	700	700		700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.509,44	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.157,99	92.500	159.400		159.400	159.400	159.400
70	10	Personalauszahlungen	-88.454,70	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-306,12	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.446,70	-220.800	-204.800		-204.800	-204.800	-204.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.499,16	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.377.255,82	-2.640.600	-2.764.300		-2.764.300	-2.764.300	-2.764.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.302,21	-22.800	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.701.264,71	-2.884.300	-2.995.900		-2.995.900	-2.995.900	-2.995.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520.106,72	-2.791.800	-2.836.500		-2.836.500	-2.836.500	-2.836.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-30.570,46	-43.500	-120.900	0	-62.000	-62.500	-64.000
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	-30.570,46	-43.500	-120.900	0	-62.000	-62.500	-64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.570,46	-43.500	-120.900	0	-62.000	-62.500	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.550.677,18	-2.835.300	-2.957.400	0	-2.898.500	-2.899.000	-2.900.500

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendarbeit - Jugendamt

Produkt: 366001 - Gemeinwesensarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1	1	1	1	1	1
1.3	*Verstetigung Mietercafé Hudekamp*						
	dauerhafte Nutzung durch Anwohner:innen	75%	75%	100%			
1.4	*Verlagerung NBB St. Lorenz Süd vom Hansering zum Kolberger Platz*						
	erfolgreicher Aufbau von Angebots- und Beratungsstrukturen am neuen Standort			100%			
	Strukturdaten						
	Anzahl der Nachbarschaftsbüros	5	5	5	5	5	5
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	7,27	7,50	7,30	7,30	7,30	7,30
	darunter weiblich	6,27	6,50	6,30	6,30	6,30	6,30
	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 2021

366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.743,78	47.600	45.700	45.700	45.700	45.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,15	100	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	769,44	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353,86	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	48.567,23	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
50	11	Personalaufwendungen	-486.210,38	-507.300	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.391,74	-57.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.652,34	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.080,64	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-537.335,10	-571.700	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.767,87	-523.700	-516.900	-516.900	-516.900	-516.900
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	-488.767,87	-523.700	-516.900	-516.900	-516.900	-516.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169,44	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.850,00	-60.600	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	26	= Ergebnis	-549.448,43	-584.200	-574.300	-574.300	-574.300	-574.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.652,34	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36,59	2.400	500	500	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.615,75	300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.707,19	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	2.200,65	100	1.000		1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			719,44	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353,86	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.981,14	45.600	46.500		46.500	46.500	46.500
70	10	Personalauszahlungen	-19.935,93	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.466,22	-57.200	-49.900		-49.900	-49.900	-49.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.453,21	-5.100	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.855,36	-62.300	-55.600		-55.600	-55.600	-55.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.874,22	-16.700	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	1.704,59	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	1.704,59	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	-2.108,35	-1.700	-16.700	0	-5.000	-5.500	-6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.051,99	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	-23.160,34	-1.700	-16.700	0	-5.000	-5.500	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.455,75	-1.700	-16.700	0	-5.000	-5.500	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.329,97	-18.400	-25.800	0	-14.100	-14.600	-15.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendarbeit - Jugendamt

Produkt: 367002 - Kriminalprävention

Verantwortlich: Birgit Reichel

	Produkthaushaltsseite	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen					
1	**Unterstützung von Präventionsprojekten**					
1.1	*lfd. Erfassung des Handlungsbedarfs und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe*					
	Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe		3	3	3	3
1.2	*neues Konzept für die Arbeit des Kriminalpräventiven Rates wird erprobt*					
	Erprobung erfolgreich		100%			
	Strukturdaten					
	Zahl der geförderten bzw. durchgeführten Präventionsprojekte		5	5	5	5
	Gesamtfördersumme		19.000	19.000	19.000	19.000
	Struktur Stellenplanung					
	Anzahl Vollzeitäquivalente		0,26	0,26	0,26	0,26
	darunter weiblich		0,26	0,26	0,26	0,26
	Teilzeitbeschäftigte Personen		0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-9.685,51	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-9.685,51	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.685,51	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
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	-9.685,51	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis	-9.685,51	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800

Teilergebnisplan Jahr 2021

367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-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	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-300		-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Fachbereich 5
Planen und Bauen

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	*(ab 2019 ohne ILA)* Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-781.200	-943.000	-731.700	211.300	
	neues Produkt ab 2021	511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	0	0	-955.600	-955.600	neues Produkt ab 2021, Mittelverschiebungen vom Produkt 541001 und Produkt 111026
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	-2.800	-3.300	-3.300	0	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff Anteilig werden hier Personalkosten gebucht
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-238.000	-294.000	-305.600	-11.600	Steigerung PK (-12 T€)
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-5.635.900	-4.830.600	-4.232.800	597.800	Anpassung PK (200 T€), Reduzierung Geschäftsaufwendungen Gründungsviertel und Kosten für Gutachten (400 T€)
		521002	Bauaufsicht	-244.300	-107.600	-140.200	-32.600	größere Steigerung bei den Kosten als bei den Erträgen durch Gebühren (-43 T€)
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-595.100	-168.600	-349.700	-181.100	höhere Fördermittel (400 T€), Erhöhung PK (-290 T€), höhere Transferaufwendungen (-290 T€)
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	-54.091.500	-57.201.000	-61.526.200	-4.325.200	Steigerung PK wg. Planüberschreitung 2020 (-1.700 T€), Erhöhung der Mietkosten (-950 T€), Erhöhung Bewirtschaftungskosten (Gebäudeversicherungen, Abfall, Winterdienst, Wachdienst, Betriebskosten an Vermieter) wg. neuer Flächen und Kostensteigerungen (-1.000 T€), Steigerung der Reinigungskosten wg. Zentralisierung beim GMHL und Grundausstattung der Standorte mit Hygienematerial und deren laufender Unterhalt (-700 T€)
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	-64.000	-163.600	-165.100	-1.500	-
		541001	Gemeindestraßen	-21.303.900	-24.858.000	-24.184.500	673.500	-
		542001	Kreisstraßen	-4.444.400	-6.173.000	-7.091.300	-918.300	Steigerung PK (-175 T€), Erhaltungsstrategie Straßen (-750 T€), Erhaltung von Brücken (-840 T€), Bauunterhaltung (-300 T€), Anpassung der Abschreibungen (1.150 T€)
		543001	Landesstraßen	-924.500	-698.400	-903.500	-205.100	Ertragssteigerungen (14 T€), Steigerung PK (-34 T€), Unterhaltung Straßen (-20 T€), Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (-25 T€), Erhöhung der Abschreibungen (-140 T€)
		544001	Bundesstraßen	-4.587.900	-3.654.300	-4.537.900	-883.600	Steigerung PK (-65 T€), Erträge durch Maut (75 T€), Steigerung Erhaltung Brücken (-450 T€), Erhöhung Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung wg. u.a. der Beleuchtungsmaßnahme Travemünder Allee (-400 T€), Erhöhung der Abschreibungen (-75 T€), sonstige Anpassungen (30 T€)
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-12.744.200	-12.873.300	-13.156.600	-283.300	geringere Erträge (-70 T€), Steigerung PK (-150 T€), Anpassung der Abschreibungen (100 T€), Steigerung Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen (-50 T€), Ersatzbeschaffungen Straßenbäume (-100 T€), sonstige Anpassungen (-10 T€)
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.669.800	-1.607.800	-1.456.600	151.200	Anpassung insbesondere von Unterhaltungsaufwendungen an IST-Ausgaben der Vorjahre (150 T€)
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	3.173.400	1.678.800	2.923.500	1.244.700	Planung 2020 war beeinflusst durch Sicherung PH Holstentor und geringere Parkgebühren (1.250 T€)
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-336.200	-413.200	-486.200	-73.000	Steigerung PK (-85 T€), leicht geringere Sachkosten (5 T€), leicht gestiegene Erträge (7 T€)
		552001	Wasser und Hafen	-7.494.900	-7.590.700	-10.071.100	-2.480.400	geringere Erträge durch zeitlich nachgelagerte Kostenerstattung DB (-1.900 T€), Steigerung PK (-130 T€), Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen (745 T€), Erhöhung der Abschreibungen (-1.200 T€); Umzugskosten
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**- 111.985.200**	**- 119.901.600**	**- 127.374.400**	**-7.472.800**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-119.901.600**

Fortschreibung:

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-119.901.600**
Überschreitung	**-7.472.800**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.747.029,35	12.602.500	13.729.700	14.769.700	15.269.700	15.269.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	200	40.100	40.100	40.100	40.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.388.455,56	8.102.300	8.597.600	8.597.600	8.597.600	8.597.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.708.433,98	18.105.200	18.726.300	18.726.300	22.666.300	22.666.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585.871,41	6.021.300	2.964.300	4.164.300	4.164.300	3.334.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.396.760,76	67.600	188.000	188.000	188.000	188.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.086.107,80	2.601.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.912.658,86	47.500.200	47.481.100	49.721.100	54.161.100	53.331.100
50	11	Personalaufwendungen	-47.263.867,18	-47.952.700	-51.340.400	-53.167.700	-54.231.100	-55.315.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.936.640,30	-67.794.400	-72.840.600	-74.290.000	-72.350.000	-72.079.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.605.731,33	-31.844.400	-30.822.000	-32.322.000	-35.222.000	-35.222.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.082.488,31	-2.711.300	-3.014.300	-2.659.300	-2.659.300	-2.659.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-19.079.748,09	-15.129.700	-14.868.900	-14.445.400	-14.428.400	-14.405.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-152.968.475,21	-165.432.600	-172.886.300	-176.884.500	-178.890.900	-179.682.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.055.816,35	-117.932.400	-125.405.200	-127.163.400	-124.729.800	-126.351.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.796.579,44	-1.970.100	-1.970.100	-2.070.100	-2.070.100	-2.070.100
	22	= Finanzergebnis	-1.796.579,44	-1.969.200	-1.969.200	-2.069.200	-2.069.200	-2.069.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.852.395,79	-119.901.600	-127.374.400	-129.232.600	-126.799.000	-128.420.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.113.156,29	65.727.100	67.066.400	67.110.500	67.155.400	67.201.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.721.399,44	-12.288.300	-13.579.100	-13.623.200	-13.668.100	-13.713.900
	26	= Ergebnis	-51.460.638,94	-66.462.800	-73.887.100	-75.745.300	-73.311.700	-74.933.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-30.550.363,92	-31.819.100	-30.821.200	-32.321.200	-35.221.200	-35.221.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.540.088,15	9.433.700	10.220.300	12.120.300	12.620.300	12.620.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.010.275,77	-22.385.400	-20.600.900	-20.200.900	-22.600.900	-22.600.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.035,89	4.094.900	4.435.500		3.575.500	3.575.500	3.575.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	40.100		40.100	40.100	40.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013.482,77	7.176.200	7.671.500		7.671.500	7.671.500	7.671.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			18.591.802,72	18.105.200	18.726.300		18.726.300	22.666.300	22.666.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840.670,34	6.021.300	2.964.300		4.164.300	4.164.300	3.334.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.076.508,68	13.800	146.800		146.800	146.800	146.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	900	900		900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.120.500,40	35.412.500	33.985.400		34.325.400	38.265.400	37.435.400
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	-54.271.689,83	-67.794.400	-72.840.600		-74.290.000	-72.350.000	-72.079.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.438,18	-1.970.100	-1.970.100		-2.070.100	-2.070.100	-2.070.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.082.488,31	-2.711.300	-3.014.300		-2.659.300	-2.659.300	-2.659.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.887.334,51	-15.129.200	-14.868.300		-14.444.800	-14.427.800	-14.404.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.413.950,83	-87.605.100	-92.693.400		-93.464.300	-91.507.300	-91.214.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.293.450,43	-52.192.600	-58.708.000		-59.138.900	-53.241.900	-53.778.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	29.950.561,61	21.759.400	24.019.900	0	22.204.600	25.345.000	31.470.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	139.715,00	600.200	200	0	200	200	200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	92.358,67	53.200	40.600	0	40.600	40.600	40.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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	221.122,79	0	890.000	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.403.758,07	22.412.800	24.950.700	0	22.245.400	25.385.800	31.510.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.659.206,65	-3.646.100	-1.723.100	0	-2.259.100	-2.270.100	-1.450.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.361.965,05	-85.100	-15.100	0	-100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.199.344,85	-2.188.900	-2.679.800	0	-1.790.300	-1.433.000	-1.153.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.089.357,40	-67.463.000	-83.147.300	-53.308.000 2022: 111029218 -445.000,00 2022: 111029219 -2.500.000,00 2022: 111029230 -1.135.000,00 2022: 111029269 -1.250.000,00 2022: 111029289 -1.165.000,00 2022: 111029307 -400.000,00 2022: 111029310 -2.000.000,00 2022: 111029318 -900.000,00 2022: 111029337 -383.000,00 2022: 111029340 -660.000,00 2022: 111029351 -440.000,00 2022: 111029353 -3.000.000,00 2022: 111029357 -900.000,00 2022: 111029368 -200.000,00 2022: 111029429 -400.000,00 2022: 111029541 -68.000,00 2022: 111029543 -2.000.000,00 2022: 111029566	-102.379.700	-109.634.700	-98.414.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-2.030.000,00 2022: 552001054 -1.415.000,00 2022: 552001069 -965.000,00 2022: 552001543 -17.000.000,00 2022: 552001545 -650.000,00 2022: 552001557 -2.400.000,00 2023: 111029218 -100.000,00 2023: 111029219 -2.500.000,00 2023: 111029230 -885.000,00 2023: 111029269 -500.000,00 2023: 111029289 -1.710.000,00 2023: 111029340 -500.000,00 2023: 111029351 -220.000,00 2023: 111029353 -1.200.000,00 2023: 111029541 -42.000,00 2023: 111029543 -300.000,00 2023: 552001557 -2.000.000,00 2024: 111029230 -845.000,00 2024: 111029289 -125.000,00 2024: 111029351 -70.000,00 2024: 111029541 -5.000,00			
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	-90.309.873,95	-73.383.100	-87.565.300	-53.308.000	-106.429.200	-113.337.900	-101.017.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.906.115,88	-50.970.300	-62.614.600	-53.308.000	-84.183.800	-87.952.100	-69.507.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.199.566,31	-103.162.900	-121.322.600	-53.308.000	-143.322.700	-141.194.000	-123.285.900

5.060 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111026 - Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Verantwortlich: Joanna Hagen

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	100 %	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%	100%
3	**Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss**						
3.1	*Die Ladungsfrist wird eingehalten*						
	Anzahl der Sitzungen, für die rechtzeitig geladen wurde.	18	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	12	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 %	100 %
4.2	*Durch die FBD werden die Fischereischeine ausgegeben.*						
	Anzahl der ausgegebenen Scheine	100 %	500	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	2
	Strukturdaten						
	Die Anzahl der Bauausschusssitzungen	18	19	19	19	19	19
	Anzahl der Wiederbesetzungsanträge	84	80	80	80	80	80
	Anzahl der Produkte im Fachbereich	17	17	17	17	17	17
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,21	15,21	11,21	11,21	11,21	11,21
	darunter weiblich	5,21	7,21	5,21	5,21	5,21	5,21
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.344,40	40.900	39.900	39.900	39.900	39.900
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	38.899,40	48.400	46.900	46.900	46.900	46.900
50	11	Personalaufwendungen	-687.427,73	-887.200	-745.400	-765.300	-785.600	-806.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.527,23	-63.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.184,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.110,69	-32.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-722.250,55	-991.400	-778.600	-798.500	-818.800	-839.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.351,15	-943.000	-731.700	-751.600	-771.900	-792.600
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	-683.351,15	-943.000	-731.700	-751.600	-771.900	-792.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.700,00	670.300	670.300	670.300	670.300	670.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.900,00	-187.100	-195.900	-195.900	-195.900	-195.900
	26	= Ergebnis	-175.551,15	-459.800	-257.300	-277.200	-297.500	-318.200

Teilergebnisplan Jahr 2021

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.184,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.184,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			615,00	1.000	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.344,40	40.900	39.900		39.900	39.900	39.900
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	38.899,40	48.400	46.900		46.900	46.900	46.900
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	-12.765,63	-63.000	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
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	-17.963,74	-32.200	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.729,37	-95.200	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,03	-46.800	22.700		22.700	22.700	22.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-13.527,33	-18.400	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-13.527,33	-18.400	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.527,33	-18.400	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.357,30	-65.200	17.700	0	19.700	19.700	19.700

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.000.1 - Stabsstelle Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Produkt: 511004 - Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Verantwortlich: Joanna Hagen

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leitstelle Verkehrsflussmanagement**						
	Projektteam ist zusammengestellt						
	Stellen wurden bewertet und Besetzung ist erfolgt	-	100%	100%			
	Koordinierungsprozess ist definiert und die Zusammenarbeit mit den ersten zwei Betrieben wurde aufgenommen	-		85%	100%		
	Eine Softwarelösung wird etabliert						
	Echtbetrieb der Software funktioniert	-	80%	100%			
	Strukturdaten						
	Anzahl Koordinierungsrunden			6	12	12	12
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente			13,00	13,00	13,00	13,00
	darunter weiblich			3,00	3,00	3,00	3,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen			0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich			0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
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	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis	0,00	0	-955.900	-955.900	-955.900	-955.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-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	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2021

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-137.100		-137.100	-137.100	-137.100
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	0,00	0	-23.400		-23.400	-23.400	-23.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-160.500		-160.500	-160.500	-160.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-160.500		-160.500	-160.500	-160.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-161.500	0	-161.500	-161.500	-161.500

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 522003 - Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Verantwortlich: Joanna Hagen

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	**Steuerung der Grundstücksgesellschaft TRAVE und Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernde Netto-Gewinnausschüttung**							

Teilergebnisplan Jahr 2021

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-2.911,87	-3.400	-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	-2.911,87	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.911,87	-3.500	-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	-2.911,87	-3.300	-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	-2.911,87	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

Teilergebnisplan Jahr 2021

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2021

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.185 - Personalrat FB 5

Produkt: 111027 - Personalrat FB 5

Verantwortlich: Personalrat FB 5

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	darunter weiblich	1,69	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	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 2021

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-270.829,13	-280.200	-291.000	-296.800	-302.700	-308.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-660,93	-4.170	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-604,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.967,36	-2.930	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-276.061,42	-294.200	-305.800	-311.600	-317.500	-323.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.061,42	-294.000	-305.600	-311.400	-317.300	-323.400
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	-276.061,42	-294.000	-305.600	-311.400	-317.300	-323.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.100,00	-54.600	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	26	= Ergebnis	-329.161,42	-348.600	-381.700	-387.500	-393.400	-399.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-604,00	-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	-604,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-1.184,55	-2.900	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.737,74	-4.200	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.922,29	-7.100	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.922,29	-6.900	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-900	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	-900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.922,29	-7.800	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	
3.2	***Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird ein jährlicher Wohnungsmarktbericht erstellt.***						
	Stand der Umsetzung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.3	***Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt umgesetzt.***						
	Projektfortschritt	10 %	14 %	21 %	28 %	35 %	42 %
3.4	***Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme „Soziale Stadt Moisling" umgesetzt***						
	Projektfortschritt	40 %	49 %	56 %	63 %	70 %	77 %
3.5	***Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West " in der Lübeck Nordwest (Roddenkoppel) umgesetzt.***						
	Projektfortschritt		7 %	14 %	21 %	28 %	35 %
4	**Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung**						
4.1	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Entwicklung des Gründungsviertels fortgeführt***						
	Projektfortschritt	70 %	90 %	80 %	90 %	95 %	100 %
4.2	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität werden Wettbewerbe / Gutachterverfahren begleitet/betreut***						
	Anzahl der begleiteten/betreuten Wettbewerbe	1	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 durchgeführt.***						
	Anzahl der Verfahren		17	11	6	6	6
4.5	***Es werden Bebauungsplanverfahren zur Stärkung des Hochschulstandortes durchgeführt***						
	Anzahl der Verfahren		1	2	1	0	0
4.6	***Es werden zur Schaffung von gewerblichen Bauflächen für FBQ und Metropolregion Hamburg Bebauungsplanverfahren durchgeführt.***						
	Anzahl der Verfahren		2	2	2	2	2
4.7	***Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen werden Bebauungspläne eingeleitet (Aufstellungsbeschlu).***						
	Anzahl der eingeleiteten Verfahren		6	7	9	9	9
4.8	***Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen werden Bebauungspläne zum Satzungsbeschluss vorgelegt.***						
	Anzahl der der zum Satzungsbeschluss vorgelegten Verfahren	4 %	9	9	9	9	9
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	2	4	4	4	4	4
7	**Aufträge, Anfragen aus städt. Gremien u. Öffentlichkeit**						
	Aufträge, Anfragen aus städtischen Gremien und Öffentlichkeit werden fristgerecht bearbeitet						
	Stellungnahmen Gremien in 14 Tagen oder fristgerecht	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
8	**Mobilitäts- und Verkehrsplanung**						
8.1	***Als eine Grundlage für den Verkehrsentwicklungsplan wird das Verkehrsmodell neu aufgestellt.***						
			80 %	100 %			
8.2	***Der Verkehrsentwicklungsplan wird erarbeitet.***						

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Projektfortschritt	0 %	35 %	50 %	80 %	100 %	
8.3	*Ein Radverkehrskonzept wird erarbeitet*						
	Projektfortschritt	0 %	80 %	100 %			
	Strukturdaten						
	Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge	162	60	60	60	60	60
	Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren	0	60	60	60	60	60
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	32,00	36,50	47,50	47,50	47,50	47,50
	darunter weiblich	24,00	23,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	16,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	darunter weiblich	14,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.526,92	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	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	15.269,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	735.695,92	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.274.529,27	-2.915.900	-2.709.300	-2.844.500	-2.901.400	-2.959.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-170.627,90	-134.600	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.095,33	-325.500	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-586.916,45	-1.166.700	-768.500	-432.500	-365.500	-342.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.926.978,29	-4.542.900	-3.945.100	-3.744.300	-3.734.200	-3.769.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.191.282,37	-4.460.600	-3.862.800	-3.662.000	-3.651.900	-3.686.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-176.886,83	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	22	= Finanzergebnis	-176.886,83	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.368.169,20	-4.830.600	-4.232.800	-4.032.000	-4.021.900	-4.056.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507.261,85	-484.700	-491.100	-491.100	-491.100	-491.100
	26	= Ergebnis	-2.875.431,05	-5.315.200	-4.723.800	-4.523.000	-4.512.900	-4.547.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.095,33	-325.100	-322.200	-322.200	-322.200	-322.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	687.657,16	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		Nettoabschreibungsaufwand	792.752,49	-275.000	-272.100	-272.100	-272.100	-272.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,00	300	300		300	300	300
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	21.169,00	32.100	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	-162.821,32	-134.600	-144.800		-144.800	-144.800	-144.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.438,18	-370.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-968.263,64	-1.166.700	-768.400		-432.400	-365.400	-342.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.523,14	-1.671.500	-1.283.400		-947.400	-880.400	-857.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.354,14	-1.639.400	-1.251.300		-915.300	-848.300	-825.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	273,47	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	273,47	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.956,02	-1.260.100	-1.223.100	0	-1.499.100	-1.452.100	-1.450.100
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	-5.209,39	-5.200	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	-41.012,96	-382.600	-300	0	-200	-200	-200
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	-99.178,37	-1.647.900	-1.223.400	0	-1.499.300	-1.452.300	-1.450.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.904,90	-1.647.900	-1.223.400	0	-1.499.300	-1.452.300	-1.450.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.381.259,04	-3.287.300	-2.474.700	0	-2.414.600	-2.300.600	-2.275.600

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 521002 - Bauaufsicht

Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bauberatung/ Auskunftserteilung**						
	Akteneinsichten und Auskünfte aus Bauakten werden innerhalb von 14 Tagen erteilt						
	Anteil der fristgerechten Akteinsichten /Auskünfte	50%	90%	80%	90%	90%	90%
2	**Vollzug des städtebaulichen Rahmens**						
2.1	*Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden*						
	Anteil der ablehnenden Bescheide	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
2.2	*Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 77 Tagen beschieden*						
	Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	91	77	72	65	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 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
4	**Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren**						
	Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen						
	Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen	62	30	30	30	30	30
5	**Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze**						
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von 42 Tagen erteilt						
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	21	25	25	25	25	25
6	**Durchführung bautechnischer Prüfungen**						
	Durchführung bautechnischer Prüfung nach der PPVO zur Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen						
	Anzahl der Prüfungen	159	150	150	150	150	150
	Strukturdaten						
	Anzahl Bauanträge	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anzahl Bescheide	2.609	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Gebührenvolumen in TEUR	1.679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Anzahl Widersprüche	139	100	100	100	100	100
	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	74	70	70	70	70	70
	Anzahl Ordnungsverfügungen	177	45	45	45	45	45
	Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	15	15	15	15	15
	Anrechenbare Kosten in TEUR	66.384	30.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Anzahl Baulastenauskünfte	947	950	950	950	950	950
	Anzahl Zustimmungsverfahren	21	15	15	15	15	15
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	26,87	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	darunter weiblich	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	5,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.633.436,71	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
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	10.194,64	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.109,39	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.656.740,74	2.500.300	2.700.300	2.700.300	2.700.300	2.700.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.828.695,97	-1.880.600	-2.178.300	-2.286.900	-2.332.600	-2.379.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.586,79	-37.500	-38.300	-38.300	-38.300	-38.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.202,56	-40.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-658.822,28	-649.500	-597.200	-584.700	-634.700	-634.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.533.307,60	-2.607.900	-2.840.500	-2.936.600	-3.032.300	-3.078.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.433,14	-107.600	-140.200	-236.300	-332.000	-378.600
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	123.433,14	-107.600	-140.200	-236.300	-332.000	-378.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.156,34	-314.000	-337.100	-337.100	-337.100	-337.100
	26	= Ergebnis	-185.791,10	-418.600	-474.300	-570.400	-666.100	-712.700

Teilergebnisplan Jahr 2021
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.052,56	-20.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.052,56	-20.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.591.564,92	2.500.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.694,64	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.259,56	2.500.200	2.700.200		2.700.200	2.700.200	2.700.200
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	-27.521,87	-37.500	-38.300		-38.300	-38.300	-38.200
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	-647.829,40	-649.300	-597.000		-584.500	-634.500	-634.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.351,27	-686.800	-635.300		-622.800	-672.800	-672.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.908,29	1.813.400	2.064.900		2.077.400	2.027.400	2.027.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-9.730,56	-44.700	-14.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-9.730,56	-44.700	-14.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.730,56	-44.700	-14.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.913.177,73	1.768.700	2.050.900	0	2.077.400	2.027.400	2.027.500

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 547001 - Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	0	1	1	1	1	1
2	**Steuerung der Finanzmittel**						
	Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)						
	Anzahl der bearbeiteten Förderanträge	8	4	4	4	4	4
	Anzahl der geförderten Bushaltestellen	1	4	4	4	4	4
	Anzahl der beauftragten Gutachten	2	1	1	1	1	1
3	**Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)**						
3	Fortschreibung des 4. RNVP zum Thema Barrierefreiheit im ÖPNV						
	Stand der Umsetzung der Fortschreibung		20%	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	8	5	5	5	5	
4.2	***Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck bei Projekten der Metropolregion Hamburg (MRH) vertreten***						
	Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen	0	1	1	1	1	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	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	1,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	darunter weiblich	1	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.425,74	3.424.100	3.760.100	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	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.169,78	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
45	7	+ sonstige Erträge	52.557,86	0	50.000	50.000	50.000	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.795.153,38	4.024.400	4.410.400	3.550.400	3.550.400	3.550.400
50	11	Personalaufwendungen	-589.261,44	-411.900	-702.100	-737.100	-751.800	-766.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.786,33	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.022.395,93	-2.640.100	-2.950.100	-2.595.100	-2.595.100	-2.595.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.132.917,91	-1.132.900	-1.102.100	-1.052.100	-1.052.100	-1.052.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.747.361,61	-4.193.000	-4.760.100	-4.390.100	-4.404.800	-4.419.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.208,23	-168.600	-349.700	-839.700	-854.400	-869.400
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	-952.208,23	-168.600	-349.700	-839.700	-854.400	-869.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.062,40	10.300	17.900	17.900	17.900	17.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.087,55	-277.600	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
	26	= Ergebnis	-1.168.233,38	-435.900	-648.000	-1.138.000	-1.152.700	-1.167.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-200	-200	-200	-200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-2.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.944.174,74	3.424.000	3.760.000		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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.169,78	600.100	600.100		600.100	600.100	600.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.623,54	0	50.000		50.000	50.000	50.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.968,06	4.024.200	4.410.200		3.550.200	3.550.200	3.550.200
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	-2.786,33	-1.700	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.022.395,93	-2.640.100	-2.950.100		-2.595.100	-2.595.100	-2.595.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.062.605,69	-1.136.700	-1.102.000		-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.087.787,95	-3.778.500	-4.057.600		-3.652.600	-3.652.600	-3.652.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.819,89	245.700	352.600		-102.400	-102.400	-102.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	744.741,38	60.000	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	744.741,38	60.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-196.293,40	0	0	0	0	0	0
782	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	-269.855,80	-100.000	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	-466.149,20	-100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.592,18	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-326.227,71	205.700	352.600	0	-102.400	-102.400	-102.400

5.651 – Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.651- Gebäudemanagement

Produkt: 111029 - Gebäudemanagement

Verantwortlich: Dennis Bunk

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch**						
1.1	***Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit***						
	nutzbare Gebäudeflächen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	***Bereitstellung der Nutzerabrechnung***						
	Übergabe der Nutzerabrechnung	27.11.2019	31.10.2020	31.10.2021	31.10.2022	31.10.2023	31.10.2024
1.3	***Bereitstellung der Ressource Hausmeisterdienst GMHL***						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	***Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistung***						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Gebäudebewirtschaftung Stiftungen**						
	zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen						
	Einhaltung Zeitplan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**Durchführung Energiemanagement**						
	Verbrauchskostensenkung						
	Energiekostenniveau trotz zusätzlicher Fläche halten		erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
4	**Raumplanung**						
	Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden						
	Planung und Durchführung von Raumplanungsprojekten	6	12	12	12	12	12
5	**Reinigung extern**						
	Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistungen						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Kindertagesstätten - Hauswarteschaft**						
	Sicherstellung der Küchenhygiene (gem. LMHV, IfSG)						
	Überprüfung Hygienenachweise	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)	925	931	932	934	934	935
	Bruttogrundfläche in m²	900.516	898.000	901.300	902.600	902.600	907.600
	Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR	14,54	17	14,54	17	17	17
	Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio.EUR	30	30	30	30	30	31
	Anzahl investiver Projekte	60	60	60	60	60	60
	Energieverbrauch der städtischen Gebäude in MWh	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Anzahl der von der Raumplanung betreuten Büroarbeitsplätze	1.573	1.803	1.803	1.830	1.830	1.840
	Reinigungsfläche in m²	113.583	109.870	113.582	113.582	113.582	113.582
	Anzahl der betreuten Kindertagesstätten	28	29	29	29	29	29
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	342,14	354,00	406,52	406,52	406,52	406,52
	darunter weiblich	177,16	192,00	154,29	154,29	154,29	154,29
	Teilzeitbeschäftigte Personen	264,00	290,00	249,00	249,00	249,00	249,00
	darunter weiblich	230,00	263,00	213,00	213,00	213,00	213,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.012,51	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	726.146,82	667.900	620.300	620.300	620.300	620.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.248,57	440.300	470.300	470.300	470.300	470.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.071.003,04	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.276.089,31	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.857.500,25	5.408.600	5.391.000	5.391.000	5.391.000	5.391.000
50	11	Personalaufwendungen	-16.641.867,58	-15.114.600	-16.802.400	-17.440.400	-17.789.200	-18.145.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.887.074,33	-38.425.600	-41.083.800	-43.083.800	-43.083.800	-43.083.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.396.722,27	-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	-2.950.665,29	-793.000	-754.600	-754.600	-754.600	-754.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-57.876.329,47	-62.609.600	-66.917.200	-69.555.200	-69.904.000	-70.259.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.018.829,22	-57.201.000	-61.526.200	-64.164.200	-64.513.000	-64.868.800
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	-51.018.829,22	-57.201.000	-61.526.200	-64.164.200	-64.513.000	-64.868.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.258.800,00	62.841.400	63.954.200	63.954.200	63.954.200	63.954.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.662.379,20	-5.826.900	-6.300.000	-6.344.100	-6.389.000	-6.434.800
	26	= Ergebnis	6.577.591,58	-186.500	-3.872.000	-6.554.100	-6.947.800	-7.349.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.394.098,75	-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	2.576.012,51	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.818.086,24	-5.476.400	-5.476.400	-5.476.400	-5.476.400	-5.476.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			722.047,52	667.900	620.300		620.300	620.300	620.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.183,34	440.300	470.300		470.300	470.300	470.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	318.364,71	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.595,57	1.108.500	1.090.900		1.090.900	1.090.900	1.090.900
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	-30.776.767,43	-38.499.600	-41.083.800		-43.083.800	-43.083.800	-43.083.800
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	-3.245.275,70	-719.000	-754.600		-754.600	-754.600	-754.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.022.043,13	-39.218.600	-41.838.400		-43.838.400	-43.838.400	-43.838.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.596.447,56	-38.110.100	-40.747.500		-42.747.500	-42.747.500	-42.747.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	8.906.388,76	6.864.600	9.965.000	0	11.053.300	10.610.000	12.120.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	139.715,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.046.103,76	6.864.700	9.965.100	0	11.053.400	10.610.100	12.120.100
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	-699.799,44	-243.600	-664.300	0	-90.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.265.033,35	-30.347.000	-37.497.600	-28.878.000 2022: 111029218 -445.000,00 2022: 111029219 -2.500.000,00 2022: 111029230 -1.135.000,00 2022: 111029269 -1.250.000,00 2022: 111029289 -1.165.000,00 2022: 111029307 -400.000,00 2022: 111029310 -2.000.000,00 2022: 111029318 -900.000,00 2022: 111029337 -383.000,00 2022: 111029340 -660.000,00 2022: 111029351 -440.000,00 2022: 111029353 -3.000.000,00 2022: 111029357 -900.000,00 2022: 111029368 -200.000,00 2022: 111029429 -400.000,00 2022: 111029541 -68.000,00 2022: 111029543 -2.000.000,00 2022: 111029566	-41.701.000	-47.646.000	-38.295.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-2.030.000,00 2023: 111029218 -100.000,00 2023: 111029219 -2.500.000,00 2023: 111029230 -885.000,00 2023: 111029269 -500.000,00 2023: 111029289 -1.710.000,00 2023: 111029340 -500.000,00 2023: 111029351 -220.000,00 2023: 111029353 -1.200.000,00 2023: 111029541 -42.000,00 2023: 111029543 -300.000,00 2024: 111029230 -845.000,00 2024: 111029289 -125.000,00 2024: 111029351 -70.000,00 2024: 111029541 -5.000,00			
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	-18.964.832,79	-30.590.600	-38.161.900	-28.878.000	-41.791.000	-47.646.000	-38.295.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.918.729,03	-23.725.900	-28.196.800	-28.878.000	-30.737.600	-37.035.900	-26.174.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.515.176,59	-61.836.000	-68.944.300	-28.878.000	-73.485.100	-79.783.400	-68.922.400

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 122007 - Straßenverkehrsbehörde

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde**						
1.1	**Zeitnahe Anordnung von Baumaßnahmen (ohne vereinfachtes Verfahren)**						
	Bearbeitungstage je Antrag	41	41	41	41	41	41
1.2	**Zeitnahes Erstellen von Bewohnerparkausweisen**						
	Bearbeitungstage je Antrag	7	7	7	7	7	7
1.3	**Zeitnahe Stellungnahmen für Großraum- und Schwertransporte**						
	Bearbeitungstage je Stellungnahme	5	5	5	5	5	5
	Strukturdaten						
	Anzahl der Anordnungen für Baumaßnahmen	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anzahl der Bewohnerparkausweise	4.032	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Anzahl der Stellungnahmen für Großraum- und Schwertransporte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Anzahl der getroffenen Anordnungen für Baumaßnahmen im vereinfachten Verfahren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	9,77	11,77	13,12	13,12	13,12	13,12
	darunter weiblich	4	5	6	6	6	6
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	602.779,25	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	602.779,25	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
50	11	Personalaufwendungen	-672.846,51	-727.500	-839.400	-953.200	-972.300	-991.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.302,64	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.831,66	-500	-500	-500	-500	-500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.809,60	-15.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-710.790,41	-763.600	-865.100	-978.900	-998.000	-1.017.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.011,16	-163.600	-165.100	-278.900	-298.000	-317.400
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	-108.011,16	-163.600	-165.100	-278.900	-298.000	-317.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.260,00	-179.200	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700
	26	= Ergebnis	-298.271,16	-342.800	-354.800	-468.600	-487.700	-507.100

Teilergebnisplan Jahr 2021
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-462,00	-500	-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	-462,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2021

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	601.612,18	600.000	700.000		700.000	700.000	700.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,00	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	601.462,18	600.000	700.000		700.000	700.000	700.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.645,67	-20.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
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	-11.116,09	-15.600	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.761,76	-35.600	-25.200		-25.200	-25.200	-25.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.700,42	564.400	674.800		674.800	674.800	674.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	579.700,42	564.400	674.800	0	674.800	674.800	674.800

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Gemeindestraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	8,79	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 %		98%	98%	98%	98%	98%
1.5	***Stadtgrabenbrücke***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme		5%	10%	95%	100%	100%
1.6	***Lichtsignalanlagen***						
	Anteil Fertigstellung Austauschprogramm Lichtsignalanlagen	90%	90%	100%			
1.7	***Mengstraße von Untertrave bis Blocksquerstraße***						
	Fertigstellung der Maßnahme		20%	70%	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	92,50	101,57	98,30	98,30	98,30	98,30
	darunter weiblich	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	darunter weiblich	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.524,19	920.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.421,55	1.690.100	2.030.100	2.030.100	2.030.100	2.030.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.238,18	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.350,57	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
45	7	+ sonstige Erträge	130.958,97	22.400	87.300	87.300	87.300	87.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	152.797,80	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.318.291,26	3.172.900	4.302.800	4.302.800	4.302.800	4.302.800
50	11	Personalaufwendungen	-4.572.626,96	-4.814.800	-4.639.900	-4.803.600	-4.910.600	-5.019.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.406.909,92	-8.179.600	-9.878.500	-9.878.500	-9.878.500	-9.878.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.081.521,53	-5.605.000	-4.424.900	-4.424.900	-4.424.900	-4.424.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.381.172,53	-9.431.600	-9.544.100	-9.544.100	-9.544.100	-9.544.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-28.442.230,94	-28.031.000	-28.487.400	-28.651.100	-28.758.100	-28.867.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.123.939,68	-24.858.100	-24.184.600	-24.348.300	-24.455.300	-24.564.400
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	-24.123.939,68	-24.858.000	-24.184.500	-24.348.200	-24.455.200	-24.564.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556,34	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.066,00	-1.424.700	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600
	26	= Ergebnis	-25.404.449,34	-26.282.700	-25.882.100	-26.045.800	-26.152.800	-26.261.900

Teilergebnisplan Jahr 2021
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.077.870,14	-5.605.000	-4.424.900	-4.424.900	-4.424.900	-4.424.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.609.447,72	1.820.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.468.422,42	-3.785.000	-1.874.900	-1.874.900	-1.874.900	-1.874.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.074.706,60	790.100	1.130.100		1.130.100	1.130.100	1.130.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			93.498,39	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.525,36	320.300	320.300		320.300	320.300	320.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.896,13	2.300	82.200		82.200	82.200	82.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.626,48	1.162.900	1.587.800		1.587.800	1.587.800	1.587.800
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	-7.343.115,35	-8.179.600	-9.878.500		-9.878.500	-9.878.500	-9.878.500
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	-10.450.267,53	-9.431.600	-9.544.100		-9.544.100	-9.544.100	-9.544.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.793.382,88	-17.611.200	-19.422.600		-19.422.600	-19.422.600	-19.422.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.213.756,40	-16.448.300	-17.834.800		-17.834.800	-17.834.800	-17.834.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	6.009.148,42	635.000	160.000	0	500.000	300.000	400.000
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	5.705,63	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	222.501,61	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.237.355,66	655.000	165.000	0	505.000	305.000	405.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.809.857,30	-188.700	-500.000	0	-760.000	-818.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.223,58	-352.800	-400.000	0	-560.000	-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	-14.106.068,45	-5.178.600	-11.233.600	0	-11.004.600	-19.372.100	-18.132.100
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	-16.119.149,33	-5.720.200	-12.133.700	0	-12.324.700	-20.750.200	-18.692.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.881.793,67	-5.065.200	-11.968.700	0	-11.819.700	-20.445.200	-18.287.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.095.550,07	-21.513.500	-29.803.500	0	-29.654.500	-38.280.000	-36.122.000

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 542001 - Kreisstraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	9,11	10,2	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	85%	85%	100%			
1.6	***Abbieger Bei der Lohmühle***						
	Fertigstellung der Maßnahme		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	27,63	29,54	26,32	26,32	26,32	26,32
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.502,52	2.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.177,83	249.000	85.900	85.900	85.900	85.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.443,37	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.722,86	28.500	20.500	20.500	20.500	20.500
45	7	+ sonstige Erträge	36,00	5.200	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	71.192,59	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.398.075,17	2.589.800	2.376.600	2.376.600	2.376.600	2.376.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.599.575,91	-1.631.300	-1.806.300	-1.863.400	-1.900.700	-1.938.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.225.870,62	-2.105.200	-3.390.300	-3.390.300	-3.390.300	-3.390.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.164.565,10	-5.400.100	-4.250.100	-4.250.100	-4.250.100	-4.250.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-49.888,62	-51.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.039.900,25	-9.187.800	-9.467.900	-9.525.000	-9.562.300	-9.600.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.641.825,08	-6.598.000	-7.091.300	-7.148.400	-7.185.700	-7.223.700
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	-4.641.825,08	-6.598.000	-7.091.300	-7.148.400	-7.185.700	-7.223.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.688,50	-361.400	-409.100	-409.100	-409.100	-409.100
	26	= Ergebnis	-4.890.513,58	-6.959.400	-7.500.400	-7.557.500	-7.594.800	-7.632.800

Teilergebnisplan Jahr 2021
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.164.565,10	-5.400.100	-4.250.100	-4.250.100	-4.250.100	-4.250.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.650.616,53	1.676.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.513.948,57	-3.724.100	-2.624.100	-2.624.100	-2.624.100	-2.624.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.138,00	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	2.130,86	223.000	59.900		59.900	59.900	59.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			31.789,66	7.100	10.100		10.100	10.100	10.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	20.500		20.500	20.500	20.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.094,52	858.600	690.500		690.500	690.500	690.500
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	-1.256.167,37	-1.680.200	-3.390.300		-3.390.300	-3.390.300	-3.390.300
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	-20.827,12	-51.200	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.994,49	-1.731.400	-3.411.500		-3.411.500	-3.411.500	-3.411.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.899,97	-872.800	-2.721.000		-2.721.000	-2.721.000	-2.721.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	1.518.564,38	1.341.900	1.204.300	0	150.000	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	100	0	100	100	100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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	-1.378,82	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.517.185,56	1.347.100	1.204.400	0	150.100	100	100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-509.411,02	-1.942.300	0	0	0	0	0
782	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	-32.664,43	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	-2.199.135,46	-5.122.500	-4.181.300	0	-6.620.500	-8.200.500	-5.750.500
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	-2.741.210,91	-7.064.800	-4.181.300	0	-6.620.500	-8.200.500	-5.750.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224.025,35	-5.717.700	-2.976.900	0	-6.470.400	-8.200.400	-5.750.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.856.925,32	-6.590.500	-5.697.900	0	-9.191.400	-10.921.400	-8.471.400

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 543001 - Landesstraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt derLandesstraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	9,11	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	80%	85%	100%			
1.6	***Neubau Bahnhofsbrücke***						
	Fertigstellung der Maßnahme		15%	40%	70%	95%	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	4,55	5,08	3,67	3,67	3,67	3,67

Teilergebnisplan Jahr 2021

543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.832,29	71.400	88.000	88.000	88.000	88.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642,45	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	34.834,24	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	137.548,98	85.100	99.200	99.200	99.200	99.200
50	11	Personalaufwendungen	-312.582,69	-308.000	-342.100	-352.900	-360.000	-367.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.881,14	-346.000	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-301.993,12	-265.200	-405.700	-405.700	-405.700	-405.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-718.456,95	-925.500	-1.002.700	-1.013.500	-1.020.600	-1.027.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.907,97	-840.400	-903.500	-914.300	-921.400	-928.600
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	-580.907,97	-840.400	-903.500	-914.300	-921.400	-928.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500,00	-32.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	26	= Ergebnis	-620.407,97	-872.500	-945.500	-956.300	-963.400	-970.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-301.993,12	-265.200	-405.700	-405.700	-405.700	-405.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94.832,29	71.400	88.000	88.000	88.000	88.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-207.160,83	-193.800	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.542,15	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
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	7.782,15	1.700	6.200		6.200	6.200	6.200
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	-167.703,20	-204.000	-248.600		-248.600	-248.600	-248.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.703,20	-210.300	-254.900		-254.900	-254.900	-254.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.921,05	-208.600	-248.700		-248.700	-248.700	-248.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	2.400.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen 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	2.400.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.792.160,51	-3.145.500	-6.000.500	0	-6.000.400	-6.000.500	-6.500.500
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	-1.792.160,51	-3.145.500	-6.000.500	0	-6.000.400	-6.000.500	-6.500.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792.160,51	-3.145.500	-3.600.500	0	-2.200.400	-2.200.500	-2.700.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.952.081,56	-3.354.100	-3.849.200	0	-2.449.100	-2.449.200	-2.949.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 544001 - Bundesstraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Bundestraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	9,11	10,20	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	80%	95%	100%			
1.6	***Neugestaltung Moislinger Allee, 2.BA***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme	40%	75%	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	9,01	10,43	9,32	9,32	9,32	9,32

Teilergebnisplan Jahr 2021

544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.350,32	135.100	128.100	128.100	128.100	128.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.077,05	37.800	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	58.636,70	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	316.201,31	217.000	292.100	292.100	292.100	292.100
50	11	Personalaufwendungen	-561.810,76	-551.200	-618.400	-637.800	-650.600	-663.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.814.093,94	-2.745.400	-3.562.700	-3.562.700	-3.562.700	-3.562.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-628.097,59	-573.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-700	-700	-700	-700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.004.002,29	-3.871.200	-4.829.900	-4.849.300	-4.862.100	-4.875.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.687.800,98	-3.654.200	-4.537.800	-4.557.200	-4.570.000	-4.583.000
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	-4.687.800,98	-3.654.300	-4.537.900	-4.557.300	-4.570.100	-4.583.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.300,00	-163.800	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
	26	= Ergebnis	-4.874.100,98	-3.818.100	-4.739.800	-4.759.200	-4.772.000	-4.785.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-623.337,09	-573.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.350,32	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-453.986,77	-438.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	100	40.000		40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			3.318,29	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.077,05	37.800	100.000		100.000	100.000	100.000
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	88.110,34	43.000	144.100		144.100	144.100	144.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.787.880,18	-2.745.400	-3.562.700		-3.562.700	-3.562.700	-3.562.700
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	-4.760,50	-1.500	-700		-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.792.640,68	-2.747.000	-3.563.500		-3.563.500	-3.563.500	-3.563.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.704.530,34	-2.704.000	-3.419.400		-3.419.400	-3.419.400	-3.419.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	1.635.778,00	1.582.900	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	890.000	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.635.778,00	1.582.900	890.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.090.688,91	-255.000	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	-8.612.312,05	-2.901.300	-4.355.500	0	-500	-400	-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	-11.703.000,96	-3.156.300	-4.355.500	0	-500	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.067.222,96	-1.573.400	-3.465.500	0	-500	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.771.753,30	-4.277.400	-6.884.900	0	-3.419.900	-3.419.800	-3.419.800

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 551001 - Grün- und Landschaftsbau

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Grün-und Parkanlagen**						
1.1	***Förderung des Artenreichtums in den Grünanlagen durch Anlage von Wildblumenwiesen***						
	Neue Wildblumenflächen angelegen (Stück)		6	6	6	6	6
1.2	***Beschilderung von Grünanlagen***						
	Entwurf in % der Gesamtanlagen		50	50	0	0	0
	Abstimmung in % der Gesamtanlagen		50	50	0	0	0
	Druck in % der Gesamtanlagen		5	10	15	20	25
	Aufstellung in % der Gesamtanlagen		5	10	15	20	25
2	**Kinderspiel- und Bolzplätze**						
2.1	***Beschilderung von Spiel- und Bolzplätzen planen, entwerfen, drucken und aufstellen***						
	Aufstellung in % der Gesamtanlagen		5	25	50	75	100
2.2	***Grundüberholung von drei KSP (Planung und Baudurchführung)***						
	Anzahl der grundüberholten KSP (Kinderspielplätze)	3	3	3	3	3	3
3	**Baumbestand**						
	Aufnahme weiterer Baumbestände in das Baumkataster						
	Erfassung bisheriger Fehlflächen (Stück)		2	3	3	3	3
4	**Sportanlagen**						
	Sanierung von schadhaften Torräumen						
	10 Stück/ Jahr	10	10	10	10	10	10
	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	147,00	158,42	163,46	163,46	163,46	163,46
	darunter weiblich	23,00	25	27	27	27	27
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	13	15	15	15	15
	darunter weiblich	9	11	12	12	12	12

Teilergebnisplan Jahr 2021

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.956,51	28.600	30.200	30.200	30.200	30.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.220,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.673,21	31.100	37.200	37.200	37.200	37.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.402,85	301.200	201.700	201.700	201.700	201.700
45	7	+ sonstige Erträge	68.596,30	25.000	30.100	30.100	30.100	30.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	34.311,17	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	988.160,04	418.900	349.200	349.200	349.200	349.200
50	11	Personalaufwendungen	-7.793.776,86	-8.221.300	-8.368.400	-8.631.800	-8.804.400	-8.980.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.680.454,76	-4.109.800	-4.316.800	-4.316.800	-4.316.800	-4.316.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-995.462,03	-720.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-252.681,37	-241.100	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-13.722.375,02	-13.292.200	-13.505.800	-13.769.200	-13.941.800	-14.117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.734.214,98	-12.873.300	-13.156.600	-13.420.000	-13.592.600	-13.768.700
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	-12.734.214,98	-12.873.300	-13.156.600	-13.420.000	-13.592.600	-13.768.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.979,20	1.932.000	2.200.900	2.245.000	2.289.900	2.335.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-871.800,00	-880.100	-903.900	-903.900	-903.900	-903.900
	26	= Ergebnis	-11.674.035,78	-11.821.400	-11.859.600	-12.078.900	-12.206.600	-12.336.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-992.390,45	-720.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	155.560,42	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-836.830,03	-702.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.436,00	10.600	15.200		15.200	15.200	15.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.643,99	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			49.496,76	31.100	37.200		37.200	37.200	37.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.125,54	301.200	201.700		201.700	201.700	201.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	367,10	0	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.069,39	345.900	264.200		264.200	264.200	264.200
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	-4.084.801,90	-4.109.800	-4.316.800		-4.316.800	-4.316.800	-4.316.800
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	1.700.971,40	-241.100	-200.600		-200.600	-200.600	-200.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.383.830,50	-4.350.900	-4.517.400		-4.517.400	-4.517.400	-4.517.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893.761,11	-4.005.000	-4.253.200		-4.253.200	-4.253.200	-4.253.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	68.229,20	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	68.229,20	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	-775.722,39	-467.500	-475.000	0	-342.000	-342.000	-342.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.023,03	-255.000	-365.000	0	-300.000	-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	-1.123.745,42	-722.500	-840.000	0	-642.000	-642.000	-642.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055.516,22	-697.500	-810.000	0	-612.000	-612.000	-612.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.949.277,33	-4.702.500	-5.063.200	0	-4.865.200	-4.865.200	-4.865.200

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterhaltung der städtischen Friedhöfe**						
1.1	***Planung und Anlage neuer Grabfelder***						
	Stück/ Jahr		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
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	***Aufrechterhaltung des Angebots der Samstagsbestattung***						
	Erfüllung der Nachfrage %	100	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
3	**Arbeitssicherheit Grabearbeiten**						
	Erstellung und Einhaltung von Gefährdungsbeurteilungen bei Grabearbeiten.						
	Erstellung und Nachhaltung der Gefährdungsbeurteilungen (%)	(50)	(50)	(100)	(100)	(100)	(100)
4	**Trauerfeiern**						
	Erhalt der Auslastung der Trauerhallen						
	Verhältnis Trauerhallennutzungen an Bestattungen in %	45	44	42	40	38	38
	Strukturdaten						
	Friedhofsfläche (ha)	86	86	86	86	86	86
	Anzahl Bestattungen	1107	1100	1090	1050	1020	1000
	Anzahl Kriegsgräber	4.764	4764	4764	4764	4764	4764
	Standardkennzahlen						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	69,41	72,41	74,91	74,91	74,91	74,91
	darunter weiblich	22	23	23	23	23	23
	Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	darunter weiblich	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Jahr 2021

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.793.944,93	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,00	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.952,50	315.300	320.300	320.300	320.300	320.300
45	7	+ sonstige Erträge	11.465,91	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	3.136.340,34	3.130.900	3.133.500	3.133.500	3.133.500	3.133.500
50	11	Personalaufwendungen	-3.589.548,04	-3.844.200	-3.869.700	-3.991.100	-4.070.900	-4.152.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-446.242,07	-602.400	-446.500	-446.500	-446.500	-446.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-145.509,34	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-137.221,76	-182.000	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.318.521,21	-4.738.700	-4.590.100	-4.711.500	-4.791.300	-4.872.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.182.180,87	-1.607.800	-1.456.600	-1.578.000	-1.657.800	-1.739.200
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	-1.182.180,87	-1.607.800	-1.456.600	-1.578.000	-1.657.800	-1.739.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.600,00	-644.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
	26	= Ergebnis	-1.847.780,87	-2.251.800	-2.087.300	-2.208.700	-2.288.500	-2.369.900

Teilergebnisplan Jahr 2021

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-135.387,13	-110.000	-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	-132.442,13	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.453.388,44	2.800.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			3.032,00	5.600	3.200		3.200	3.200	3.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.952,50	315.300	320.300		320.300	320.300	320.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	890,16	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	2.782.263,10	3.126.900	3.129.500		3.129.500	3.129.500	3.129.500
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	-478.730,17	-602.400	-446.500		-446.500	-446.500	-446.500
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	-125.589,35	-182.000	-163.800		-163.800	-163.800	-163.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.319,52	-784.500	-610.400		-610.400	-610.400	-610.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.943,58	2.342.400	2.519.100		2.519.100	2.519.100	2.519.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	10.966,00	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	10.966,00	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	-140.990,26	-170.000	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.511,77	-1.377.000	-740.000	0	-115.000	-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	-250.502,03	-1.547.000	-960.000	0	-215.000	-165.000	-165.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.536,03	-1.546.000	-959.000	0	-214.000	-164.000	-164.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.938.407,55	796.400	1.560.100	0	2.305.100	2.355.100	2.355.100

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0,15	0,15	0,15	0,15
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	5.845.693,87	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	420,00	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	5.846.113,87	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
50	11	Personalaufwendungen	-158.797,19	-166.200	-221.000	-227.900	-232.500	-237.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.605.155,91	-3.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.315,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.378.340,89	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.145.608,99	-4.021.700	-3.077.000	-3.083.900	-3.088.500	-3.093.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.700.504,88	1.678.300	2.923.000	2.916.100	2.911.500	2.906.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.700.504,88	1.678.800	2.923.500	2.916.600	2.912.000	2.907.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.800,00	-198.000	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
	26	= Ergebnis	2.581.704,88	1.480.800	2.794.900	2.788.000	2.783.400	2.778.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-3.400	-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	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan Jahr 2021

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			5.783.500,36	5.700.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	346.828,10	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.130.328,46	5.700.500	6.000.500		6.000.500	6.000.500	6.000.500
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	-1.847.138,47	-3.850.000	-2.850.000		-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.479.833,71	-2.100	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.326.972,18	-3.852.100	-2.852.600		-2.852.600	-2.852.600	-2.852.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.356,28	1.848.400	3.147.900		3.147.900	3.147.900	3.147.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-150.000	-100.000	0	-1.500.000	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	0,00	-150.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.803.356,28	1.698.400	3.047.900	0	1.647.900	3.147.900	3.147.900

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Haushaltsplan 2021

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

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**1 Hafenbehörde**						
	Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Hafen						
	Anzahl der Begehungsprotokolle durch die Hafenaufsicht	347	50	50	50	50	50
	Anzahl der Kontrollen an Bord		50	50	50	50	50
	Anzahl der Begehungsprotokolle Gefahrgutaufsicht		50	50	50	50	50
2	**2 Fischereiwesen**						
	Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens						
	Anzahl erstellter, bearbeiteter und abgerechneter Fischereierlaubnisscheine	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Anzahl ausgestellter Legitimationsscheine für Berufsfischer		37	37	37	37	37
	Strukturdaten						
	Schiffsmeldungen	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	82	100	100	100	100	100
	Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	150.323	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	197	200	200	200	200	200
	Schiffsentsorgungen	392	600	600	600	600	600
	Feststellung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutbereich	0	0	0	0	0	0
	Feststellung von Ordnungswidrigkeiten		60	60	60	60	60
	Betreuung Marinebesuche, Schulschiffe	7	10	10	10	10	10
	Zulassung von Sonderveranstaltungen	20	30	30	30	30	30
	Beglaubigungen, Feststellungen von Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	7,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
	darunter weiblich	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	258.574,00	250.500	254.500	254.500	254.500	254.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.563,38	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
45	7	+ sonstige Erträge	199,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	455.336,78	433.100	440.600	440.600	440.600	440.600
50	11	Personalaufwendungen	-721.713,36	-685.100	-770.300	-785.700	-801.400	-817.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.190,81	-31.100	-36.900	-31.300	-31.300	-31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.394,11	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-52.664,66	-65.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.270,23	-63.200	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-850.233,17	-846.300	-926.800	-936.600	-952.300	-968.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.896,39	-413.200	-486.200	-496.000	-511.700	-527.700
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	-394.896,39	-413.200	-486.200	-496.000	-511.700	-527.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.300,00	-65.400	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
	26	= Ergebnis	-473.196,39	-478.600	-617.900	-627.700	-643.400	-659.400

Teilergebnisplan Jahr 2021

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.182,21	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.182,21	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan Jahr 2021

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	256.139,70	250.500	254.500		254.500	254.500	254.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.485,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.566,39	180.000	184.000		184.000	184.000	184.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400,60	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.591,69	433.100	440.600		440.600	440.600	440.600
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	-19.314,85	-31.100	-36.900		-31.300	-31.300	-31.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-52.664,66	-65.000	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-55.618,64	-63.200	-60.900		-60.900	-60.900	-60.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.598,15	-159.300	-155.300		-149.700	-149.700	-149.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.993,54	273.800	285.300		290.900	290.900	290.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	-996,21	-1.700	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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	-996,21	-1.700	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,21	-1.700	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	322.997,33	272.100	275.300	0	288.900	288.900	288.900

Haushaltsplan 2021

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority

Produkt: 552001 - Wasser und Hafen

Verantwortlich: Guido Kaschel

	Produkthaushaltsseite	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Hafenentwicklungsplanung**						
1.1	*Ermittlung eines aktuellen LNG-Nachfragepotenzials für den Lübecker Hafen und Aufstellung von Projektentwicklungsstufen für eine LNG-Bunkerinfrastruktur*						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021		60 %	100 %			
1.2	*Erstellung eines Arbeitsplanes für die digitale Zu- und Ablaufsteuerung von hafenbezogenen Straßenverkehren*						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021		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	50%	70%	100%			
2.2	*Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Umbau Anleger 5*						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2022	20%	50%	75%	100%		
2.3	*Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzone, 1. BA*						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021	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	66%	100%				
6	**Betrieb und Instandhaltung der Hafenbahn**						
	Die Hafenbahn soll zu über 20 % kostendeckend betrieben werden.						
	Kostendeckungsgrad	28%	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**						
	Durchführung der Strandreinigung in der Badesaison bis 11.00 h						
	Anzahl Tg. späterer Reinigung	7	0	0	0	0	0
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	49	55	55	55	55	55
	voraussichtl. Investitionsvolumen der lfd. Bauprojekte p.a. in Mio. EUR	39	24	34	45	16	16
	Terminalflächen in ha	152	152	152	152	152	152
	Anlagevermögen der Terminalflächen Jahresbeginn in Mio. EUR	71	110	126	158	165	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

	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	2	1	1	1	1	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	92,90	101,53	101,53	101,53	101,53	101,53
	darunter weiblich	9,10	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.953,35	2.885.000	2.985.000	4.885.000	5.385.000	5.385.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106,29	100	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.930.526,84	11.635.000	11.990.000	11.990.000	15.930.000	15.930.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.770,45	3.756.400	706.700	1.906.700	1.906.700	1.076.700
45	7	+ sonstige Erträge	51.328,64	11.800	17.300	17.300	17.300	17.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.445.136,60	800.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.629.822,17	19.088.300	17.156.000	20.256.000	24.696.000	23.866.000
50	11	Personalaufwendungen	-4.985.065,91	-5.509.300	-5.638.000	-5.750.800	-5.865.800	-5.983.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.523.274,98	-7.632.600	-6.674.200	-6.129.200	-4.189.200	-3.919.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.948.423,45	-10.504.600	-11.716.400	-13.216.400	-16.116.400	-16.116.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.427,72	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.466.963,11	-1.426.600	-1.592.100	-1.567.100	-1.567.100	-1.567.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-19.931.155,17	-25.079.100	-25.627.200	-26.670.000	-27.745.000	-27.592.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.301.333,00	-5.990.800	-8.471.200	-6.414.000	-3.049.000	-3.726.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.619.692,61	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	22	= Finanzergebnis	-1.619.692,61	-1.599.900	-1.599.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.921.025,61	-7.590.700	-10.071.100	-8.113.900	-4.748.900	-5.426.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.126,25	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.200,00	-1.194.700	-1.527.200	-1.527.200	-1.527.200	-1.527.200
	26	= Ergebnis	-5.800.099,36	-8.515.400	-11.378.300	-9.421.100	-6.056.100	-6.733.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.934.016,80	-10.500.100	-11.715.900	-13.215.900	-16.115.900	-16.115.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.593.666,20	2.860.000	2.960.000	4.860.000	5.360.000	5.360.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.340.350,60	-7.640.100	-8.755.900	-8.355.900	-10.755.900	-10.755.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.287,15	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	8.501,08	100	7.000		7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			11.897.477,59	11.635.000	11.990.000		11.990.000	15.930.000	15.930.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.606,98	3.756.400	706.700		1.906.700	1.906.700	1.076.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.327.407,70	9.500	12.500		12.500	12.500	12.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.778.280,50	15.426.100	12.741.300		13.941.300	17.881.300	17.051.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.292.345,54	-7.632.600	-6.674.200		-6.129.200	-4.189.200	-3.919.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.600.000	-1.600.000		-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.427,72	-6.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.493.617,06	-1.426.400	-1.591.900		-1.566.900	-1.566.900	-1.566.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.793.390,32	-10.665.000	-9.872.600		-9.402.600	-7.462.600	-7.192.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.890,18	4.761.100	2.868.700		4.538.700	10.418.700	9.858.700

Teilfinanzplan Jahr 2021

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	11.135.667,20	11.275.000	10.290.600	0	6.701.300	10.635.000	15.150.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.457,84	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	11.143.125,04	11.877.100	10.295.200	0	6.705.900	10.639.600	15.154.600
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	-1.361.965,05	-85.000	-15.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.481,26	-884.100	-890.500	0	-692.300	-425.000	-145.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.346.244,02	-18.503.500	-18.673.500	-24.430.000 2022: 552001054 -1.415.000,00 2022: 552001069 -965.000,00 2022: 552001543 -17.000.000,00 2022: 552001545 -650.000,00 2022: 552001557 -2.400.000,00 2023: 552001557 -2.000.000,00	-35.137.500	-28.050.000	-29.371.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-37.025.690,33	-19.472.600	-19.579.000	-24.430.000	-35.829.800	-28.475.000	-29.516.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.882.565,29	-7.595.500	-9.283.800	-24.430.000	-29.123.900	-17.835.400	-14.361.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.897.675,11	-2.834.400	-6.415.100	-24.430.000	-24.585.200	-7.416.700	-4.502.700

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	**Bezeichnung**	**Plan 2019 ohne ILA**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Abweichung**	**Bemerkungen**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	456.249.800	470.609.100	469.161.000	-1.448.100	
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	-15.622.100	-13.205.000	-8.427.700	4.777.300	
612002	**Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts**	-19.600.000	-29.200.000	-31.600.000	-2.400.000	
612003	**Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)**	10.339.700	10.311.700	14.380.300	4.068.600	
535002	**Konzessionsabgaben**	12.400.000	12.400.000	12.380.000	-20.000	
	Summe	443.767.400	450.915.800	455.893.600	4.977.800	

nachrichtlich:
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ergebnisplan Jahr 2021

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.332.934,68	274.920.800	280.697.400	288.187.700	298.883.900	309.479.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.906.092,42	297.068.300	317.587.700	317.956.500	317.386.900	317.426.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.304.850,48	7.015.400	5.800.100	5.804.600	5.809.400	5.804.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.878.070,07	46.364.600	49.011.400	49.101.400	49.121.400	49.141.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.182.567,99	36.452.600	37.703.900	38.240.200	42.349.400	42.544.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.210.782,96	155.974.100	169.673.700	174.392.900	177.437.700	177.777.700
45	7	+ sonstige Erträge	50.387.090,82	35.521.100	38.466.000	27.936.100	27.922.100	21.922.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.099.988,71	2.601.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.890,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	908.309.268,13	855.918.100	902.175.400	904.854.600	922.146.000	927.331.900
50	11	Personalaufwendungen	-186.761.355,60	-203.884.700	-216.553.900	-225.339.400	-225.916.600	-226.778.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-35.062.905,11	-29.248.900	-31.653.000	-31.652.800	-31.652.800	-31.652.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.628.483,34	-103.083.900	-112.047.900	-110.813.000	-108.702.800	-108.407.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-50.482.471,42	-47.578.700	-46.693.900	-46.757.800	-49.618.300	-48.765.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-354.775.935,69	-340.628.000	-371.488.400	-375.746.100	-382.937.300	-386.718.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-137.126.562,88	-137.038.500	-138.079.900	-136.888.700	-137.294.800	-137.524.200
	17	= Aufwendungen	-846.837.714,04	-861.462.700	-916.517.000	-927.197.800	-936.122.600	-939.847.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.471.554,09	-5.544.600	-14.341.600	-22.343.200	-13.976.600	-12.515.400
46	19	+ Finanzerträge	272.620,82	199.100	207.600	227.500	226.500	225.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.100.248,85	-14.149.000	-11.343.000	-9.829.000	-10.229.000	-10.414.800
	21	= Finanzergebnis	-12.827.628,03	-13.949.900	-11.135.400	-9.601.500	-10.002.500	-10.189.300
	22	= Jahresergebnis	48.643.926,06	-19.494.500	-25.477.000	-31.944.700	-23.979.100	-22.704.700

Ergebnisplan Jahr 2021
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	117.706.707,11	119.751.000	127.403.700	126.073.400	126.118.300	126.164.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.706.707,11	-119.751.000	-127.403.700	-126.073.400	-126.118.300	-126.164.100
		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	-45.856.119,03	-45.939.600	-46.693.100	-46.757.000	-49.617.500	-48.764.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.038.374,51	11.360.000	12.364.300	14.263.500	14.762.400	14.762.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-32.817.744,52	-34.579.600	-34.328.800	-32.493.500	-34.855.100	-34.001.500

Erläuterungen:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	288.729.480,75	274.920.800	280.697.400	288.187.700	298.883.900	309.479.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.399.453,23	286.634.400	306.149.500	304.619.100	303.550.600	303.589.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.033.152,14	7.015.400	5.800.100	5.804.600	5.809.400	5.804.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.572.413,03	45.438.500	48.085.100	48.175.100	48.195.100	48.215.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.222.153,08	36.452.600	37.695.900	38.232.200	42.341.400	42.536.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.738.688,29	155.974.100	168.873.700	173.592.900	176.637.700	176.977.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.197.345,74	20.255.200	18.800.900	18.781.000	18.767.000	18.767.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.370,58	999.100	1.007.600	1.027.500	1.026.500	1.025.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.293.056,84	827.690.100	867.110.200	878.420.100	895.211.600	906.396.200
70	10	Personalauszahlungen	-178.271.358,07	-192.157.700	-218.926.300	-212.016.200	-212.636.200	-213.364.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-26.783.139,54	-27.189.000	-28.840.500	-29.614.900	-30.861.000	-31.837.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.733.299,62	-103.083.900	-111.050.800	-109.815.900	-107.705.700	-107.410.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.213.834,31	-15.792.200	-13.067.500	-11.513.100	-11.877.500	-12.208.200
73	14	+ Transferauszahlungen	-354.147.439,24	-340.628.000	-371.488.300	-375.746.000	-382.937.200	-386.718.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-139.897.621,00	-140.307.100	-137.633.500	-136.442.300	-136.848.400	-137.077.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.046.691,78	-819.157.900	-881.006.900	-875.148.400	-882.866.000	-888.617.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.246.365,06	8.532.200	-13.896.700	3.271.700	12.345.600	17.778.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	39.204.449,94	27.984.100	26.395.100	22.339.800	25.480.200	31.605.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.187.181,80	16.610.300	18.000.200	7.500.200	7.500.200	1.500.200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	237.071,05	87.100	80.600	80.600	80.600	80.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.523,29	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	203.000,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	494.327,44	531.100	534.300	539.600	540.700	541.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	221.122,79	0	890.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.589.676,31	45.212.600	45.900.200	30.460.200	33.601.700	33.727.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-12.491.320,48	-7.916.100	-2.303.100	-2.509.100	-2.520.100	-1.700.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.445.448,61	-1.055.400	-907.600	-6.093.600	-1.244.600	-1.245.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.118.903,46	-22.504.800	-24.442.600	-20.721.900	-15.096.900	-12.774.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.693,46	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.208.582,23	-80.771.800	-88.107.500	-106.190.500	-113.047.700	-98.870.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	-654.000,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.959.948,24	-112.248.100	-115.760.800	-135.515.100	-131.909.300	-114.590.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.370.271,93	-67.035.500	-69.860.600	-105.054.900	-98.307.600	-80.862.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	89.710.699,81	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-90.203.318,74	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-492.618,93	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.383.474,20	-58.503.300	-83.757.300	-101.783.200	-85.962.000	-63.084.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	65.362.663,11	69.331.800	73.311.400	107.662.000	119.376.900	81.943.000
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)	211.940.001,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-48.794.928,07	-82.909.800	-143.244.400	-36.611.000	-57.346.000	-49.264.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-301.996.776,54	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.489.040,50	-13.578.000	-69.933.000	71.051.000	62.030.900	32.678.900
	44	= Finanzmittelsaldo	-63.105.566,30	-72.081.300	-153.690.300	-30.732.200	-23.931.100	-30.405.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	76.728.148,52	25.009.500	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	13.622.582,22	-47.071.800	-153.690.300	-30.732.200	-23.931.100	-30.405.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-3.169.623,94	-4.823.000	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.523,29	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	2.500,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	40.023,29	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	-41.693,46	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	-0,41	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	-41.693,05	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	-1.414.438,11	-2.296.300	-3.450.800	-2.607.100	-21.069.300	-2.014.500
792..5		Ordentliche Tilgung	-43.633.742,98	-77.203.100	-138.246.800	-33.428.300	-34.923.900	-47.032.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	-3.746.746,98	-3.410.400	-1.546.800	-575.600	-1.352.800	-217.600

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2021

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000
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	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000
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	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000
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	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000		12.380.000	12.380.000	12.380.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000		12.380.000	12.380.000	12.380.000
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	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000		12.380.000	12.380.000	12.380.000

Teilfinanzplan Jahr 2021

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	12.458.000,71	12.400.000	12.380.000	0	12.380.000	12.380.000	12.380.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.332.934,68	274.920.700	280.697.400	288.187.700	298.883.900	309.479.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.316.057,72	205.368.300	197.263.600	194.763.600	193.613.600	193.613.600
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.544.938,37	1.117.000	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	510.193.930,77	481.406.000	479.078.000	484.068.300	493.614.500	504.210.100
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.987.767,75	-1.300.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-17.461.963,00	-8.696.900	-9.117.000	-9.321.600	-9.650.700	-9.979.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-495.723,26	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-19.945.454,01	-9.996.900	-9.117.000	-9.321.600	-9.650.700	-9.979.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.248.476,76	471.409.100	469.961.000	474.746.700	483.963.800	494.230.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-714.040,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	22	= Finanzergebnis	-714.040,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	489.534.436,76	470.609.100	469.161.000	473.946.700	483.163.800	493.430.300
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	489.534.436,76	470.609.100	469.161.000	473.946.700	483.163.800	493.430.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	288.729.480,75	274.920.700	280.697.400		288.187.700	298.883.900	309.479.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.371.754,48	205.368.300	197.263.600		194.763.600	193.613.600	193.613.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.736.521,64	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.198,23	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.107.570,39	800.000	800.000		800.000	800.000	800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.487.472,21	481.106.000	478.778.000		483.768.300	493.314.500	503.910.100
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	-723.913,00	-800.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-17.952.506,00	-8.696.900	-9.117.000		-9.321.600	-9.650.700	-9.979.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.676.419,00	-9.496.900	-9.917.000		-10.121.600	-10.450.700	-10.779.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.811.053,21	471.609.100	468.861.000		473.646.700	482.863.800	493.130.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	484.811.053,21	471.609.100	468.861.000	0	473.646.700	482.863.800	493.130.300

Teilergebnisplan Jahr 2021

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.000,00	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	1.537.592,94	160.200	133.500	113.600	99.600	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	1.706.592,94	160.200	133.500	113.600	99.600	99.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.502.049,56	-2.000.000	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	-1.044.091,24	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.546.140,80	-2.001.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.547,86	-1.840.900	131.500	111.600	97.600	97.600
46	20	+ Finanzerträge	34.250,01	14.300	13.200	13.200	12.200	11.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.546.968,91	-11.378.400	-8.572.400	-6.958.400	-7.358.400	-7.544.200
	22	= Finanzergebnis	-10.512.718,90	-11.364.100	-8.559.200	-6.945.200	-7.346.200	-7.533.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.352.266,76	-13.205.000	-8.427.700	-6.833.600	-7.248.600	-7.435.400
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	-11.352.266,76	-13.205.000	-8.427.700	-6.833.600	-7.248.600	-7.435.400

Teilergebnisplan Jahr 2021

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.000,00	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	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	184.824,68	160.200	133.500		113.600	99.600	99.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.312,51	14.300	13.200		13.200	12.200	11.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.137,19	174.500	146.700		126.800	111.800	110.800
70	10	Personalauszahlungen	-2.960.126,30	-2.000.000	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	-12.308.983,97	-13.021.600	-10.296.900		-8.642.500	-9.006.900	-9.337.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-111,28	-1.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.269.221,55	-15.022.700	-10.298.900		-8.644.500	-9.008.900	-9.339.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.888.084,36	-14.848.200	-10.152.200		-8.517.700	-8.897.100	-9.228.800

Teilfinanzplan Jahr 2021

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	51.100	52.100	0	53.100	54.100	55.100
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	51.100	52.100	0	53.100	54.100	55.100
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	51.100	52.100	0	53.100	54.100	55.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.888.084,36	-14.797.100	-10.100.100	0	-8.464.600	-8.843.000	-9.173.700

Teilergebnisplan Jahr 2021

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	7.737,29	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.737,29	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-35.032.231,01	-29.200.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000
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	-35.032.231,01	-29.200.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.024.493,72	-29.200.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.024.493,72	-29.200.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-35.024.493,72	-29.206.100	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000	-31.600.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2021

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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 2021

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.948,64	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	885.789,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.504,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.474.473,02	16.000.000	18.000.000	7.500.000	7.500.000	1.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.426.714,90	16.112.300	18.112.300	7.612.300	7.612.300	1.612.300
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	-631.403,25	-1.000.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.256.619,26	-2.390.100	-2.571.500	-1.070.100	-1.070.100	-214.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-446.022,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.394.322,84	-2.410.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.728.368,10	-5.800.600	-3.732.000	-2.230.600	-2.230.600	-1.374.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.698.346,80	10.311.700	14.380.300	5.381.700	5.381.700	237.400
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	18.698.346,80	10.311.700	14.380.300	5.381.700	5.381.700	237.400
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	18.698.346,80	10.311.700	14.380.300	5.381.700	5.381.700	237.400

Teilergebnisplan Jahr 2021

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.256.619,26	-2.390.100	-2.571.500	-1.070.100	-1.070.100	-214.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.333,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.242.286,26	-2.377.800	-2.559.200	-1.057.800	-1.057.800	-202.100

Teilfinanzplan Jahr 2021

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615,64	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			899.573,27	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.504,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-17.254,46	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.438,45	100.000	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	23.749,00	-1.000.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-484.420,40	-2.410.500	-1.010.500		-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.671,40	-3.410.500	-1.160.500		-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.767,05	-3.310.500	-1.060.500		-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500

Teilfinanzplan Jahr 2021

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	21.047.466,80	16.000.000	18.000.000	0	7.500.000	7.500.000	1.500.000
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	21.047.466,80	16.000.000	18.000.000	0	7.500.000	7.500.000	1.500.000
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	-1.446.313,80	-552.500	-400.000	0	-5.600.000	-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	-3.825.000	-3.000.000	0	-500.000	-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	-1.446.313,80	-4.377.500	-3.400.000	0	-6.100.000	-850.000	-850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.601.153,00	11.622.500	14.600.000	0	1.400.000	6.650.000	650.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.074.920,05	8.312.000	13.539.500	0	339.500	5.589.500	-410.500

Teilergebnisplan Jahr 2021

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	3.826,94	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	3.826,94	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	3.826,94	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	3.826,94	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	3.826,94	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2021

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	7.560.891,78	2.400.000	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560.891,78	2.400.000	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-3.300.000	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.300.000	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560.891,78	-900.000	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in 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	7.560.891,78	-900.000	0	0	0	0	0

Hansestadt LÜBECK



Haushalt 2021

Band III - Stellenplan

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2021

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

Begründung zum Stellenplan 2021 Anlage 3

1. **Änderungsverfahren:**
   Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2021 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 2021 zur Verfügung gestellt.

2. **Veränderungsliste:**
   Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2021 wurde mit der Personalmanagementsoftware dPersonalmanagement erstellt.
   Gemäß § 9 GemHVO-Doppik werden die Veränderungen getrennt nach Verwaltung und Einrichtungen und nach Organisationseinheiten gegliedert aufgelistet. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Organisationseinheit einen Zu- oder Abgang zu verzeichnen hat. Dabei ist zu beachten, dass auch interne Verlegungen zwischen zwei Organisationseinheiten jeweils einmal als Zugang bei der aufnehmenden Einheit und einmal als Abgang bei der abgebenden Einheit dargestellt werden. Gesamtstädtisch ergeben diese Verlegungen allerdings keinen Mehrbedarf.
   Auch Veränderungen bei der Ausweisung von Planstellen (Höher- und Herabstufungen) werden in dieser Liste dargestellt. Eine separate Hebungsliste für die Beamtenplanstellen entfällt.
   Zudem wurde der Stellenplan an den Produkthaushalt angepasst. Jede Stelle ist einem Produkt zugeordnet.

3. **Wesentliche Veränderungen 2021:**
   Trotz Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt es zu einer Stellenplanausweitung im Umfang von etwa 147 Vollzeitstellen (Neuschaffungen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit).

   Ursächlich für die Mehrbedarfe ist eine Vielzahl von Themen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende Stellenneuschaffungen:

   - 14 Planstellen im neugeschaffenen Bereich Digitalisierung, Organisation und Strategie (u.a. Personalaufstockung aufgrund verschiedener Projekte, wie z.B. Fördermittelmanagement, Changemanagement und das Förderprojekt Digitalisierung)
   - 17 Planstellen im Bereich IT (u.a. Personalaufstockung aufgrund der Aufgabenzuwächse wie z. B. Orbit ITIL-Koordination und Orbit Projektmanagement)
   - 8 Planstellen im Bereich Gesundheitsamt
   - 19 Planstellen im Ordnungsamt. Das Personal wird für die Einrichtung des neuen Bürgerservicebüro St. Lorenz Nord benötigt. Des Weiteren fand im Bereich Ordnungsamt erneut eine umfangreiche Umorganisation statt, u.a. wurden die Bürgerservicebüros wiedereingerichtet und mit vorhandenem Personal aufgestockt.
   - 9 Stellen im Bereich Schule und Sport (Stellenausbau der Schulsozialarbeit zur Sicherung einer adäquaten Versorgung der Lübecker Schulen)
   - 11 Planstellen im Bereich Städtische Kindertageseinrichtungen (u.a. Personalaufstockung in den Kitas)
   - 8 Planstellen für das Gebäudemanagement und 9 Planstellen für den Bereich Stadtgrün und Verkehr

Da die digitale Zeitwirtschaft noch nicht flächendeckend eingeführt ist, werden auch weiterhin bei den einzelnen Fachbereichen organisatorische Änderungen vorgenommen. Dazu gehören auch unterjährige Verlagerungen der Stellen in eine andere Organisationseinheit.

4. Auswirkungen:

a. Stellenentwicklung:

2020 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 3.714,633. Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt in 2021 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 3.861,236.

Das ergibt einen Mehrbedarf von rund 147 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Stellenentwicklung der Vollzeitstellen bei der Hansestadt Lübeck
(mit hauptamtlichen Fachbereichsleitungen)

Jahr	Beamte		Beschäftigte		Vollzeit-stellen[1)]	Personal-aufwand[2)] (TEUR)	Anteil an Gesamtaufwand (%)
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)			
2015	970,00	30,3	2.235,06	69,7	3.205,06	175.610	24,1
2016	981,56	29,8	2.311,02	70,2	3.292,58	184.596	23,8
2017	972,39	29,0	2.376,77	71,0	3.349,04	184.747	23,6
2018	979,91	28,8	2.419,01	71,2	3.398,81	200.618	24,6
2019	1.010,31	28,3	2.556,63	71,7	3.566,94	221.824	25,8
2020	1.034,81	27,9	2.679,82	72,1	3.714,63	233.134	26,6
2021	1.058,50	27,4	2.802,74	72,6	3.861,24		

1) Rundungsfehler sind technisch bedingt
2) gem. Jahresabschluss (2015-2019) bzw. Haushaltsplan (2020)

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2021 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2021 berücksichtigt.

Stand: 23.07.2020

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 Haushaltsjahres (2021) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2020) sowie den Besetzungen zum 30.06.2020.

Anmerkungen

Im Rahmen der neu eingeführten elektronischen Zeitwirtschaft über dPersonalmanagement sind vermehrt neutrale Änderungen im Stellenplan erforderlich (Stellenplanvermerke, Stellenteilungen etc.). 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 (ehemals gehobener Dienst)
LG 2.2	=	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt (ehemals 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**							
00009483	Sachbearbeiter/in	0,769	07	0,769	07	0,769	07	
00009484	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009583	Datenschutzbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111036 3**	**2,769**		**1,769**		**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		1,000	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	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111006 8**	**7,019**		**6,269**		**7,269**		
1.000.300000 Digitalisierung, Organisation und Strategie								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007932	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00007933	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	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
00007934	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007935	Stadtinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007936	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00007937	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00007938	Sachbearbeiter/in					1,000	14	vorbehaltlich Bewertung
00007939	Sachbearbeiter/in					1,000	14	vorbehaltlich Bewertung
00007940	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00007941	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00007942	Sachbearbeiter/in					1,000	13	KW 31.12.2026, vorbehaltlich Bewertung
00007943	Sachbearbeiter/in					1,000	13	KW 31.12.2030, vorbehaltlich Bewertung
00008668	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00008669	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00009292	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00009652	Sachbearbeiter/in					1,000	15	
00009653	Sachbearbeiter/in					0,667	13	KW 31.12.2023
00010014	Stadtinspektor/in			0,000				
Summe	**111032** **18**	**0,000**		**0,000**		**16,667**		
111040	**Stabsabteilung Strategie und Innovation**							
00008668	Amtsrätin/-rat			1,000	A12			
00009292	Oberverwaltungsrätin/-rat			1,000	14			
00010039	Oberverwaltungsrätin/-rat			1,000	15			
Summe	**111040** **3**	**0,000**		**3,000**		**0,000**		
1.010.000000 Fachbereichscontrolling FB 1								
111002	**Leitung, Controlling, Dienste FB 1**							
00005341	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,100	05	0,500	05	
00006734	Amtsrätin/-rat	0,732	A12	0,732	A12	0,732	A12	
00007241	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111002** **3**	**2,232**		**0,832**		**2,232**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.100.000000 Büro der Bürgerschaft								
111003	**Management Politische Gremien**							
00004694	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00005342	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		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	1,000	08	1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111003 5**	**4,500**		**4,000**		**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	0,732	A11	1,000	A11	
00007320	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111004 4**	**3,500**		**3,132**		**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	1,000	A12	1,000	A12	
00007491	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007492	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,670	A11	1,000	A11	
00009216	Hanse-Geschäftsführer/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00009503	Sachbearbeiter/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	09a	
Summe	**111004 6**	**6,000**		**4,670**		**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
1.101.300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit								
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
00004741	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	KW bei freiwerden
00004742	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005356	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00007682	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007871	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00007872	Sachbearbeiter/in					1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
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	
00009420	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	12	1,000	10	1,000	12	
Summe	**111009 10**	**8,000**		**8,000**		**10,000**		
1.101.400000 Stabsabteilung Strategie und Innovation								
111040	**Stabsabteilung Strategie und Innovation**							
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	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007078	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007177	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00008668	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
00008669	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,902	A13 LG 2.1			
00009292	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14					
00009398	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00010039	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14					
Summe	**111040 9**	**8,500**		**5,402**		**4,500**		
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	
00007931	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	KW 31.07.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009475	Verwaltungsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.2	KW 31.12.2023
00009476	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	KW 31.12.2023
00009623	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,000		0,500	A11	KW 31.12.2021
00010027	Stadtamtfrau/-mann			0,641	11			
Summe	**111005 6**	**1,500**		**1,641**		**4,500**		

1.102.100100 Logistik

111005 Logistik

00005846	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
00006017	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		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 7**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		

1.102.100200 Zentraler Post- und Botendienst

111005 Logistik

00005065	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,500	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**		**3,500**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		

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	0,000		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	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**121001 6**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.105.000000 Informationstechnik								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004828	Bereichsleiter/in	1,000	15	0,500	13	1,000	15	
00005365	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006740	Amtsrätin/-rat			1,086	12			
00009435	Amtsrätin/-rat			1,000	12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009585	Koordinator/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111007** **5**	**3,000**		**4,586**		**4,000**		
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	0,615	06	1,000	06	
00006036	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09c	
00006740	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	A12			1,000	12	
00007231	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
00007304	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,878	A12	1,000	A12	
00007956	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00007957	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00007958	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00007959	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00007960	Sachbearbeiter/in					0,500	06	vorbehaltlich Bewertung
00009225	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00009435	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
00009436	Lagerverwalter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	**111007** **14**	**9,000**		**5,493**		**12,500**		
1.105.200000 Lösungen								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00007065	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,500	13	1,000	A13 LG 2.1	
00007961	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	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
00007962	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007963	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007970	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007971	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007972	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **7**	**1,000**		**0,500**		**7,000**		

1.105.210000 Verfahrensbetreuung

111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00004577	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	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	1,000	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	0,500	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	1,000	11	1,000	11	
00009438	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009439	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **12**	**11,500**		**11,141**		**11,500**		

1.105.220000 Datenbankadministration

111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00004578	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006764	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00007488	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,400	11	1,000	A12	
				1,000	A12			
Summe	**111007** **3**	**3,000**		**2,400**		**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
1.105.300000 Infrastruktur								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00007066	Abteilungsleiter/in	1,000	13	0,500	13	1,000	13	
00007964	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007965	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007966	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 4**	**1,000**		**0,500**		**4,000**		
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	
00009535	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111007 6**	**5,308**		**5,308**		**5,308**		
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	
00004623	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006220	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007531	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008679	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009437	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		

1.105.400000 Benutzerbetreuung

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004626	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007967	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00007968	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00007969	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **4**	**1,000**		**1,000**		**4,000**		

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	0,000		1,000	09b	
00006313	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007487	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	A10	0,769	09b	1,000	10	
00009430	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009431	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009432	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009433	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009434	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **9**	**9,000**		**7,769**		**9,000**		

1.105.420000 Support

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00005611	Teamleiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00006218	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	10	
00006219	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	10	
00007235	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	09b	1,000	10	
00007424	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	1,000	10	
Summe	**111007** **5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.000000 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	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009486	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**111008 3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		
1.110.030000 Personalentwicklung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006746	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
00007081	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
00009405	Sachbearbeiter/in	1,000	14					
00009406	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
Summe	**111008 4**	**4,000**		**0,000**		**0,000**		
1.110.110000 Beihilfe und Interner Service								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005067	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,821	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	
00007081	Oberamtsrätin/-rat			0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007243	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
00007301	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00009407	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009409	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009416	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
Summe	**111008 16**	**13,250**		**10,197**		**14,250**		

1.110.200000 Ausbildung und Personalgewinnung
111008 Zentrale Personalarbeit

00004690	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.110.220000 Personalgewinnung und Ausbildung
111008 Zentrale Personalarbeit

00005355	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,821	06	1,000	05	FDP EG 6
00005358	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005851	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06			
00006233	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007245	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	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	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,269	09c	1,000	09c	
00007677	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	09a	
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	
00009409	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1			
00009410	Stadtoberinspektor/in	1,000	09c	0,000		1,000	A10	
00009411	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,769	09a	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
				0,231	09c			
00009412	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009414	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009415	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	0,923	10	1,000	10	
00009416	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009722	Sachbearbeiter/in					0,500	09c	
Summe	**111008 20**	**17,500**		**14,905**		**17,000**		
1.110.240000 Fortbildungszentrum								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005372	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10					
00007665	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
Summe	**111008 4**	**3,750**		**0,000**		**0,000**		
1.110.300000 Personalwirtschaft								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007071	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,951	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**0,951**		**1,000**		
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	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,079	09a	1,000	A10	
				0,610	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	1,000	A11	
00009413	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009666	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**111008 17**	**15,188**		**15,146**		**17,000**		

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	0,800	A11	1,000	A11	
00006768	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,853	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	
00007430	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	KW 31.12.2021
00007503	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00008691	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009408	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111008 11**	**11,000**		**10,653**		**11,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.400000 Personalentwicklung und Fortbildung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005372	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
00005563	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
00006746	Oberamtsrätin/-rat			1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007537	Stadtoberinspektor/in			0,610	A10	0,750	A10	
00007665	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A11	1,000	A11	
00009405	Sachbearbeiter/in			1,000	14	1,000	14	
00009406	Amtsrätin/-rat			1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**111008 7**	**0,000**		**6,610**		**6,750**		
1.110.700000 Zentraler Stellenpool								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00010000	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
00010001	Stadtobersekretär/in	1,000	A7			1,000	A7	Stellenpool
00010002	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
00010003	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	Stellenpool
00010004	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00010005	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	Stellenpool
00010006	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A16	Stellenpool
00010007	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A15	Stellenpool
00010008	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A15	Stellenpool
00010009	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A8	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010010	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010011	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010012	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1			1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010013	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010014	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1			1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010015	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010016	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010017	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10			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
00010018	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010019	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010020	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010021	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010022	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010023	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010024	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010025	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010026	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010027	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00010028	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010029	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010030	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010031	Amtsrätin/-rat	1,000	A12			1,000	A12	Stellenpool
00010032	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010033	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010034	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010035	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010036	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010037	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010038	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010039	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	Stellenpool
00010040	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010041	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010042	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool
00010043	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool
00010044	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool
Summe	**111008 45**	**41,000**		**0,000**		**43,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.140.000000 Rechnungsprüfungsamt								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00004734	Prüfer/in	1,000	12	1,000	13	1,000	13	
00005659	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	08	
00006693	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111010 6**	**5,500**		**4,500**		**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	
00007237	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111010 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.140.200000 Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00006744	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
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	A11	1,000	A11	KW 31.12.2023
Summe	**111010 5**	**5,000**		**4,878**		**5,000**		
1.140.300000 Prüfgruppe 3 - Technik								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00004732	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004733	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006743	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111010 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.160.000000 Frauenbüro								
111011	**Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**							
00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	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	1,000	06	1,000	07	
00009419	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111011 4**	**4,000**		**3,897**		**4,000**		
1.180.000000 Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung								
111034	**Gesamtpersonalrat**							
00005817	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	07	0,769	07	0,769	07	
00007236	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111034 2**	**1,769**		**1,769**		**1,769**		
1.185.000000 Personalrat FB 1								
111035	**Personalrat FB 1**							
00004634	Personalrätin/-rat	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
00005864	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
Summe	**111035 2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
1.201.000000 Haushalt und Steuerung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006200	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007734	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007746	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,610	14	1,000	A13 LG 2.2	KU A13 LG 2.1, vorbehaltlich Bewertung
00007749	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**111012 4**	**4,000**		**3,610**		**4,000**		
1.201.100000 Finanzwirtschaft								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006235	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
00006749	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,634	A12	1,000	A12	
00007249	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,578	A11	1,000	A11	
00007508	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007509	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007510	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,878	A11	1,000	A11	
00009211	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00009212	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10			
Summe	**111012 8**	**8,000**		**6,700**		**7,000**		
00007251	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.201.200000 Bilanzen, Haupt- und Anlagenbuchhaltung
111012 Haushalt und Steuerung

00004818	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
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	09b	1,000	09b	
00006201	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006202	Buchhalter/in	1,000	09b					
00006206	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006207	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006208	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006209	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007485	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111012 8**	**8,000**		**7,000**		**7,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.220000 Inventur								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005730	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005732	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00009090	Sachgebietsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111012 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
1.201.230000 Hauptbuchhaltung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00004673	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005720	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	
00005736	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	
00005739	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	
00005741	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	
00006202	Buchhalter/in			1,000	09b	1,000	09b	
00006205	Buchhalter/in	1,000	08	0,769	09b	1,000	08	
Summe	**111012 7**	**6,000**		**6,769**		**7,000**		
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	0,000		1,000	10	
00007515	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007516	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009402	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	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	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.310000 Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005359	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007686	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,769	06	1,000	A7	
Summe	**111012 2**	**2,000**		**1,769**		**2,000**		
1.201.320000 Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006024	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,897	08	0,897	09a	
00006025	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08	1,000	09a	
00006027	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	09a	
00007252	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,964	A11	1,000	A11	
00007329	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00007330	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	09a	
00007518	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009091	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009096	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	05	1,000	A8	
00009097	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00009213	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00009275	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,769	09a	
00009276	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,000		0,897	08	
00009277	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111012 16**	**14,807**		**10,271**		**15,063**		
1.201.330000 Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005853	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006026	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007328	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007651	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007952	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	KW 31.12.2024
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00010012	Stadtinspektor/in			0,000				
Summe	**111012** **7**	**5,000**		**4,000**		**6,000**		

1.201.400000 Interner Service

111012 Haushalt und Steuerung

00005850	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,821	05	1,000	06	
00007303	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007506	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007507	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007683	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**111012** **5**	**5,000**		**3,821**		**5,000**		

1.203.000000 Beteiligungscontrolling

111014 Beteiligungscontrolling

00004739	Beteiligungscontroller/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004798	Beteiligungscontroller/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007176	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	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	11	1,000	A11	
00007735	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00009459	Beteiligungscontroller/in	0,500	14	0,500	14	0,500	14	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111014** **7**	**6,500**		**6,500**		**6,500**		

1.210.000000 Buchhaltung und Finanzen

111016 Buchhaltung und Finanzen

00004795	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	15	1,000	15	
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
1.210.100000 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00004691	Amtsrätin/-rat	1,000	12	0,000		1,000	A12	
00007517	Stadtamtfrau/-mann			0,500	A11	1,000	A11	
Summe	**111016 2**	**1,000**		**0,500**		**2,000**		
1.210.110000 Interner Service								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005851	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005852	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,872	07	1,000	07	
00007685	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00009461	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11			
Summe	**111016 4**	**2,500**		**2,372**		**3,000**		
1.210.120000 Liquiditätsmanagement								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005717	Teamleiter/in	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	
00005726	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005737	Buchhalter/in	0,679	08	0,679	08	0,679	08	
00006203	Buchhalter/in	1,000	09b	0,872	09b	1,000	09b	
00006689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111016 5**	**4,679**		**4,448**		**4,679**		
1.210.130000 Stammdatenverwaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005215	Buchhalter/in					1,000	05	
00005216	Buchhalter/in					1,000	05	
00005217	Buchhalter/in					1,000	05	
00005218	Buchhalter/in					1,000	05	
00005220	Buchhalter/in					1,000	05	
00005721	Teamleiter/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
00007517	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11					
00009141	Buchhalter/in					1,000	05	
Summe	**111016 8**	**0,500**		**0,000**		**7,000**		

1.210.131000 Stammdatenverwaltung

111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005215	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05			
00005216	Buchhalter/in	1,000	05	0,769	05			
00005217	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05			
00005218	Buchhalter/in	1,000	05	0,795	05			
00005220	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05			
00005721	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08			
00009141	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05			
Summe	**111016 7**	**7,000**		**6,564**		**0,000**		

1.210.140000 Stabsstelle Fachaufsicht, Statistiken, Sonderaufgaben

111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00009627	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**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	Sachgebietsleiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
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
1.210.211000 Debitorenbuchhaltung A-K								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005713	Buchhalter/in	1,000	07	0,821	07	1,000	07	
00005716	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005725	Buchhalter/in	1,000	07	0,948	07	0,872	07	
00005729	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005734	Buchhalter/in	1,000	07					
00006311	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09a	
00007669	Buchhalter/in	1,000	07	0,615	07	1,000	07	
Summe	**111016 7**	**7,000**		**5,384**		**5,872**		
1.210.212000 Debitorenbuchhaltung L-Z								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005712	Buchhalter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00005719	Buchhalter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
00005727	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005734	Buchhalter/in			0,000		1,000	07	
00005740	Buchhalter/in	1,000	07	0,731	07	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	0,013	07	1,000	A7	
				0,141	08			
				0,732	A7			
Summe	**111016 8**	**6,500**		**4,868**		**7,500**		
1.210.213000 Steuerbuchhaltung A-Z								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005718	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005722	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005724	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00005728	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	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
00005735	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005738	Buchhalter/in	0,872	07	0,872	07	1,000	07	
00006713	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09a	
00007673	Buchhalter/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	07	
00007674	Stadtobersekretär/in	0,732	A7	0,732	A7	0,732	A7	
Summe	**111016 9**	**8,604**		**8,604**		**8,732**		

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	0,000		1,000	08	
00005743	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		

1.210.220000 Kreditorenbuchhaltung
111016 Buchhaltung und Finanzen

00005320	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005357	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005742	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005744	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005985	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00007279	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007675	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016 7**	**7,000**		**7,000**		**7,000**		

1.210.230000 Zentrales Forderungsmanagement
111016 Buchhaltung und Finanzen

00007671	Buchhalter/in			1,000	07	1,000	07	
00007715	Stadtobersekretär/in			1,000	A7	1,000	A7	
00008695	Stadthauptsekretär/in			0,610	A8	0,610	A8	
00008696	Stadthauptsekretär/in			0,610	A8	0,610	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
00009399	Sachbearbeiter/in			0,769	09a	1,000	09a	
00009429	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009626	Stadthauptsekretär/in			0,000		1,000	A8	
00009639	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**111016 8**	**0,000**		**5,989**		**7,220**		

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					
00009429	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00009626	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00009639	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
Summe	**111016 5**	**5,000**		**1,000**		**1,000**		

1.210.310000 Allgemeine Aufgaben

111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006711	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.210.320000 Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug

111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005750	Ermittler/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005751	Ermittler/in	0,795	06	0,779	06	0,795	06	
00006194	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006195	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007325	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007327	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007418	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
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	0,500	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007671	Buchhalter/in	1,000	07					
00007715	Stadtobersekretär/in	1,000	A7					
00008684	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016 13**	**12,795**		**10,048**		**10,795**		
1.210.330000 Vollstreckung und Ermittlung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00007326	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007419	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008481	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	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	Sachbearbeiter/in	0,750	A8	0,732	A8	1,000	08	
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	0,500	ANW LG 2.1	1,000	A10	
00008695	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8					
00008696	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8					
00009098	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**111016 14**	**12,470**		**10,197**		**11,500**		
1.300.000000 Recht								
111017	**Rechtsangelegenheiten**							
00005560	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
00005660	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005849	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	07	
00006234	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006748	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007059	Ltd. St. Rechtsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00007084	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007211	St. Rechtsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007212	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007213	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	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	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**111017 14**	**14,000**		**13,000**		**14,000**		
111030	**Passivbesteuerung**							
00007253	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**111030 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
1.300.100000	**Passivbesteuerung**							
111030	**Passivbesteuerung**							
00004639	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004820	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006236	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007063	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111030 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
Summe	**541**	**439,652**		**354,178**		**478,887**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00007064	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00009669	Koordinator/in					0,769	10	vorbehaltlich Bewertung
00009670	Koordinator/in					0,769	10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111018 3**	**1,000**		**0,000**		**2,538**		
2.000.200000 Stabsstelle Integration und Koordinierung Flüchtlingsarbeit								
315002	**Integration in der Hansestadt Lübeck**							
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	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
00006319	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,821	10	1,000	10	
00006321	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**315002 5**	**4,750**		**4,571**		**4,750**		
2.000.300000 Geschäftsstelle Behindertenbeirat								
111031	**Behindertenbeirat**							
00009628	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Summe	**111031 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
2.020.000000 Fachbereichscontrolling FB 2								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00004620	Amtsrätin/-rat	1,000	11	0,000		1,000	A12	
00006003	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	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
00006735	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006736	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00010031	Amtsrätin/-rat			1,000	A11			
Summe	**111018 5**	**4,000**		**3,769**		**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	
Summe	**111018 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.021.100000 Fachbereichsdienst Allgemeines

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00005343	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005344	Sachbearbeiter/in	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	08	1,000	08	
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	
00005557	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007637	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
00009468	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**111018 12**	**11,000**		**10,885**		**12,000**		

2.021.200000 Fachbereichsdienst Finanzen

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00005845	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00006004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006232	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00007299	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111018 5**	**5,000**		**3,500**		**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	0,000		0,500	05	
00005511	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		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	0,000		1,000	06	
00006151	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006152	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006153	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006265	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	
00006268	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006270	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00006271	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09b	
00006272	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006274	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	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	
00006278	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006279	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006280	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	08	1,000	09b	
00006281	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006282	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006283	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	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	1,000	09c	1,000	09c	
00006289	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	05	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	0,910	09a	1,000	09a	
00006295	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,846	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	0,769	09a	1,000	09a	
00006299	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006300	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,513	09c	1,000	09c	
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	A11	1,000	A11	
00007267	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007268	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,857	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
00007269	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007270	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,927	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	1,000	A10	1,000	A11	
00007384	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	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	0,000		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	0,878	A10	1,000	A10	
00007585	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
00007586	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,634	A10	1,000	A10	
00007587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007588	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	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	09c	1,000	A10	
00007592	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007593	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	A10	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	1,000	A10	1,000	A10	
00007602	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007603	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007605	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007606	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	1,000	09c	1,000	A10	
00007611	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007612	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007613	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	1,000	09c	1,000	A10	
00007622	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,949	09a	1,000	A10	
00007623	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007624	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007625	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007626	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	A10	1,000	A10	
00009758	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009759	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
00009760	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	
00009761	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	
00009762	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	
Summe	**312901**	**116**	**109,500**		**97,717**		**114,500**		
2.185.000000 Personalrat FB 2									
111019	**Personalrat FB 2**								
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in		1,000	05	1,513	05	1,000	05	
00006226	Personalrätin/-rat		1,000	09b	0,872	09b	1,000	09b	
Summe	**111019**	**2**	**2,000**		**2,385**		**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									
111020	**Grundstücksmanagement**								
00005036	Marktaufseher/in				1,000	05	1,000	04	
00005602	Sachbearbeiter/in				0,649	08	0,649	08	
00006706	Marktaufseher/in				1,000	A9 LG 1.2	1,000	04	
Summe	**111020**	**3**	**0,000**		**2,649**		**2,649**		
571001	**Wirtschaftsförderung**								
00007747	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	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					
00005602	Schreibkraft und Zuarbeiter/in		0,649	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
00006028	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
00006222	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09b	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					
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	Amtsinspektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007519	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007522	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007523	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,781	A11	1,000	A11	
00010010	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 1.2			
Summe	**111020 13**	**12,649**		**7,402**		**9,000**		

2.280.300000 Grundstücksmanagement Ost
111020 Grundstücksmanagement

00006032	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08	1,000	08	
				0,500	09a			
00006237	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
00007282	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,070	11	1,000	A12	6 Std. für Stelle 7511 verwendet
				0,732	A12			
00007283	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		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	
00009587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111020 10**	**9,488**		**7,695**		**9,488**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.280.400000 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	0,000		1,000	06	
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	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007688	Stadtoberinspektor/in	1,000	A7	0,468	A7	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**8,000**		**6,237**		**8,000**		
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	A11	1,000	A12	
00007511	Stadtoberinspektor/in	0,854	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007667	Stadtoberinspektor/in	0,854	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009749	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	**111020 5**	**3,708**		**4,000**		**4,500**		
2.280.600000 Interner Service								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005035	Marktaufseher/in	1,000	03					
00005133	Zuarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005360	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005894	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005905	Sachbearbeiter/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	
00007226	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
00007228	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111020** **9**	**9,000**		**5,769**		**8,000**		

2.500.000000 Soziale Sicherung

311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005505	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	07	1,000	08	
00007738	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**311001** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

2.500.100000 Steuerung

311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006518	Sachbearbeiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	Neubewertung 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** **3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		

2.500.101000 Bereichsinterner Service

311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006118	Sachbearbeiter/in			0,513	08	1,000	08	
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	
00007564	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009481	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,366	A11	0,500	A11	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009380
Summe	**311001** **6**	**4,500**		**4,879**		**5,500**		

2.500.110000 Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt

311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006118	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006123	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007261	Stadtamtfrau/-mann			0,537	A11	1,000	A11	
00007263	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,439	A11	0,500	A10	
00007312	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,732	A11	1,000	A11	
00007367	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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	0,110	A10	0,500	A10	
00007568	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007570	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009377	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009378	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
Summe	**311001 13**	**10,500**		**8,215**		**10,500**		

2.500.120000 Verträge und Vereinbarungen
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00007261	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11					
00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,578	A11	0,600	A11	1,5 Std. für Stelle 00007261 verwendet.
00007573	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,600	A11	0,600	A11	
00007574	Stadtamtfrau/-mann	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	
00007575	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A10	0,600	A10	0,600	A11	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,366	A11	0,600	A11	
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,300	A11	0,000		0,300	A11	Stellenteilung, darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481
Summe	**311001 7**	**3,500**		**2,444**		**3,000**		

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,385	A11	0,400	A11	1,5 Std. für Stelle 00007261 verwendet.
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	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A10	0,400	A10	0,400	A11	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,244	A11	0,400	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
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,000		0,200	A11	Stellenteilung, darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481
Summe	**331001 6**	**2,000**		**1,629**		**2,000**		
2.500.200000 Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006724	Amtsrätin/-rat			0,500	A12	1,000	A12	
Summe	**311001 1**	**0,000**		**0,500**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00009107	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
Summe	**314001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006722	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,805	A12	1,000	A12	
Summe	**315001 1**	**1,000**		**0,805**		**1,000**		
2.500.210000 EGH Kinder/Jugendliche								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005507	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	
00006136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006141	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006704	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,731	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007375	Stadthauptsekretär/in			0,500	A8			
00007377	Amtsinspektor/in			0,500	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007576	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009366	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009374	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**311001 11**	**8,500**		**6,231**		**9,500**		

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
2.500.220000 EGH Erwachsene								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006029	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	FDP EG 8
00006137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00006150	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,500	09a	0,519	09a	
00007278	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007379	Amtsinspektor/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007380	Amtsinspektor/in	1,000	A8	0,269	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				0,683	A8			
00007572	Stadtoberinspektor/in	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	A10	1,000	A10	
00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
00009364	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009365	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009368	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 13**	**12,519**		**9,478**		**11,519**		
2.500.230000 EGH Erwachsene								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
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	0,000	09a	1,000	09a	
00006139	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006140	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
00007375	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8					
00007377	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8					
00007378	Amtsinspektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007572	Stadtoberinspektor/in			1,000	09c	1,000	A10	
00009111	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009112	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00009138	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009375	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**311001 15**	**12,500**		**7,820**		**12,500**		

2.500.300000 Materielle Hilfen

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00007310	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.500.321000 Asyl

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005892	Sachbearbeiter/in	0,500	06					
00006115	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	
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	0,999	09a	1,000	09a	
00006126	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006127	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00006703	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,141	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				0,854	A9 LG 1.2			
00007183	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
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	
Summe	**311001 13**	**12,000**		**10,263**		**11,500**		

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

00005698	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09c	
Summe	**315001 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
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00007571	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A9 LG 1.2	1,000	A10	
Summe	**351001 1**	**1,000**		**0,732**		**1,000**		
2.500.322000 HLU, GuSi								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005337	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006031	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006113	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00006114	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006124	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,756	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006125	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,732	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007366	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009370	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**311001 15**	**14,500**		**11,257**		**14,500**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00007486	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	
Summe	**315001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
2.500.323000 HzP (außerhalb v. Einrichtungen)								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005501	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00006131	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
00006702	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
00007262	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007559	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007566	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007569	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009371	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**311001 9**	**8,500**		**0,000**		**0,000**		

2.500.400000 Hilfe zur Pflege

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006724	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
Summe	**311001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		

314001 Teilhabe nach BTHG

00009107	Amtsrätin/-rat			1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**314001 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00007075	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**351001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

2.500.410000 Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005501	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005892	Sachbearbeiter/in			1,000	06	0,500	06	19,5 Std. von Stelle 00005503 verwendet
00006131	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006702	Amtsinspektor/in			0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007262	Stadtamtfrau/-mann			0,902	A11	1,000	A11	
00007559	Stadtoberinspektor/in			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
00007566	Stadtoberinspektor/in			0,854	A10	1,000	A10	
00007569	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
00007663	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009371	Stadtoberinspektor/in			1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**311001 10**	**0,000**		**9,610**		**9,500**		
2.500.420000 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Bestattungskosten								
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	0,487	09a	1,000	09a	
00006145	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09c	
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	0,768	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**		**10,011**		**11,000**		
2.500.500000 Persönliche Hilfen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006508	Abteilungsleiter/in	0,400	S17	0,400	S17	0,400	S17	
Summe	**311001 1**	**0,400**		**0,400**		**0,400**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006508	Abteilungsleiter/in	0,600	S17	0,600	S17	0,600	S17	
Summe	**315001 1**	**0,600**		**0,600**		**0,600**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.510000 Unterkunftssicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005503	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	05	19,5 Std. für Stelle 00005892 verwendet
00006398	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00006413	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00006419	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00006423	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00006424	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00006505	Teamleiter/in			0,000		1,000	S15	
00007706	Stadtobersekretär/in			1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**311001** **8**	**0,000**		**6,000**		**8,000**		
2.500.523000 Unterkunftssicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005503	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00006398	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006413	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006419	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006423	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006424	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006505	Teamleiter/in	1,000	S15					
00007706	Stadtobersekretär/in	1,000	A7					
Summe	**311001** **8**	**8,000**		**0,000**		**0,000**		
2.500.530000 Betreuungsbehörde								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009110	Sozialpädagogin/-e	1,000	A10	0,494	S12	1,000	S12	
00009355	Sozialpädagogin/-e			0,500	S12	1,000	S12	
Summe	**311001** **2**	**1,000**		**0,994**		**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
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00009104	Stadtoberinspektor/in			0,872	S12	1,000	A10	
Summe	**315001 1**	**0,000**		**0,872**		**1,000**		
343001	**Betreuungsangelegenheiten**							
00005500	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005508	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	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	0,500	S12	1,000	S12	
00006425	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006489	Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007193	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**343001 11**	**9,500**		**8,794**		**9,500**		
2.500.540000	**Schuldnerberatung**							
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005498	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,910	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**		**4,307**		**4,500**		
2.500.550000	**Flüchtlingsunterbringung**							
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
00006395	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,000		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
00006673	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007194	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007219	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007486	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007494	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009104	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009105	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009106	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009108	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		0,500	A10	
00009114	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**315001 12**	**11,500**		**4,000**		**8,000**		

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**		

2.500.610000 Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

00005893	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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
Summe	**345001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00004613	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006128	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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	
00007370	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	2 Std. für Stelle 00006111 verwendet
00007371	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	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
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	1,000	A8	1,000	A8	
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	09a	0,000		0,500	09a	19,5 Std. für Stelle 00007376 verwendet
00009367	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009369	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**351001 14**	**13,000**		**10,769**		**13,000**		

2.500.620000 BAföG

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00006133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006714	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,902	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007376	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	1,000	09a	0,500	A8	19,5 Std. für Stelle 00009102 verwendet
00007660	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	09b	1,000	A10	
00007707	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**351001 5**	**4,500**		**4,512**		**4,500**		

2.500.700000 Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00004614	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006112	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009372	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
Summe	**311001 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

00006509	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007308	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
Summe	**315001 2**	**2,000**		**1,600**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.710000 Beratungsstelle für Erwachsenen und Senioren/Pflegestützpunkt								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006517	Teamleiter/in	1,000	S17	1,000	S15	1,000	S17	
00006687	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**315001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
2.500.711000 Pflegestützpunkt								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005891	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,743	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**		**2,743**		**3,000**		
2.500.712000 Erwachsenenhilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005502	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	05	1,000	05	
00006119	Pflegefachkraft	1,000	P8	1,000	P8	1,000	P8	
00006392	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006400	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006407	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000	S12	1,000	S12	
00006410	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006412	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	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	0,769	S12	1,000	S12	
00006421	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006422	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00007192	Sozialamtfrau/-mann	1,000	A10	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
00007321	Pflegefachkraft	1,000	P8	1,000	P8	1,000	P8	
00007561	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,268	S12	0,500	S12	
00009109	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009351	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00009482	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00006420
00009679	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001 21**	**16,500**		**14,763**		**18,500**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00009363	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
Summe	**315001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
2.500.720000 Wohnungsbauförderung/Wohnungsvermittlung								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00005506	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00007560	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,171	A11	0,200	A11	
Summe	**351001 2**	**1,200**		**0,171**		**1,200**		
522002	**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**							
00006110	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006111	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,557	08	0,500	08	2 Std. von Stelle 00007370 verwendet
00006263	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007364	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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**		**4,752**		**4,800**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.800000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009376	Abteilungsleiter/in	0,400	S17	0,400	S17	0,400	S17	
Summe	**311001 1**	**0,400**		**0,400**		**0,400**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009376	Abteilungsleiter/in	0,600	S17	0,600	S17	0,600	S17	
Summe	**315001 2**	**1,600**		**1,600**		**1,600**		
2.500.810000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005504	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	08	1,000	08	
00006399	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,833	S12	1,000	S12	
00006401	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006402	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006403	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,795	S12	1,000	S12	
00006404	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,974	S12	1,000	S12	
00006405	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00006420	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009482
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00009103	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009348	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009349	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,641	S12	1,000	S12	
00009350	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009351	Sozialpädagogin/-e	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009355	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009356	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	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**	**25,000**		**10,512**		**23,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00009363	Sozialpädagogin/-e			0,000		1,000	S12	
Summe	**315001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
2.530.000000 Gesundheitsamt								
414001	**Gesundheitsamt**							
00007058	Ltd. Medizinaldirektor/in	1,000	A16	1,000	01	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	0,000		1,000	05	
00005589	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005590	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005666	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006132	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		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	0,000		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
00007637	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007661	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007708	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007924	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
00009620	Sachgebietsleiter/in	0,770	A10	0,769	09c	0,770	09c	
Summe	**414001 14**	**12,770**		**8,769**		**12,270**		

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	0,000	15	1,000	15	
00005535	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00005536	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	06	1,000	06	
00006387	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006492	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006493	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006494	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006495	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006496	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006669	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	09a	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	1,000	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	0,500	S12	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,769	S12	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	0,923	14	1,000	15	
00009393	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009454	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,667	14			
00009533	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009597	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,000		1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**414001 32**	**30,500**		**16,282**		**30,000**		

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	0,231	14	0,667	14	
				0,436	15			
00004823	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004837	Stadtärztin/-arzt	0,769	15	0,589	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	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	05	0,500	05	1,000	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	0,231	14	1,000	15	
				0,769	15			
00007925	Stadtärztin/-arzt					0,500	15	
00007926	Medizinische/r Fachangestellte/r					0,500	05	
00007927	Medizinische/r Fachangestellte/r					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
00009302	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	05	0,500	05	0,750	05	
00009391	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
				0,500	15			
00009478	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750	05	0,500	05			
00010001	Stadtobersekretär/in			1,000	05			
Summe	**414001 17**	**10,417**		**10,787**		**11,917**		

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	0,751	15	0,751	15	
00005681	Zahnarzthelfer/in	0,500	05	0,493	05	0,500	05	
00005682	Zahnarzthelfer/in	0,628	05	0,615	05	0,628	05	
Summe	**414001 4**	**2,456**		**2,436**		**2,456**		

2.530.141000 Stabsstelle Gesundheitsförderung

414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,769	S17	1,000	S17	
00007928	Sozialarbeiter/in					0,500	S12	
Summe	**414001 2**	**1,000**		**0,769**		**1,500**		

2.530.211000 Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste

414001	**Gesundheitsamt**							
00005347	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005992	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005993	Hygienekontrolleur/in	0,751	09a	0,751	09a	0,751	09a	
00005994	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005995	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005996	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007929	Hygienekontrolleur/in					1,000	09a	
00008676	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	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
00009093	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00009422	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	05	0,000	05	0,500	05	
00009479	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009621	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009667	Sachgebietsleiter/in					1,000	15	
00009678	Medizinische/r Fachangestellte/r					1,000	05	
Summe	**414001 14**	**10,251**		**8,648**		**13,251**		

2.530.212000 Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS

414001	**Gesundheitsamt**							
00004836	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	14	1,000	15	
00005205	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,872	S12	1,000	S12	
00009668	Stadtärztin/-arzt					0,939	15	KW 31.12.2022
Summe	**414001 4**	**2,000**		**1,872**		**3,439**		

2.530.213000 Belehrung für Tätigkeiten mit Lebensmitteln

414001	**Gesundheitsamt**							
00005529	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005530	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**414001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

2.530.220000 Gesundheitsberichterstattung

414001	**Gesundheitsamt**							
00004770	Soziologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**414001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.530.310000 Amtsärztlicher Dienst

414001	**Gesundheitsamt**							
00004771	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	
00004773	Stadtärztin/-arzt	0,750	14	0,000		0,750	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
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	0,308	05	1,000	05	
00005533	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005588	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008675	St. Medizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	14	1,000	A15	
00009392	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,769	14	1,000	15	
Summe	**414001 9**	**7,659**		**4,986**		**7,659**		
Summe	**589**	**495,167**		**395,291**		**508,436**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	0,000		1,000	11	
00006732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00010030	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,902	A11			
Summe	**111021 3**	**3,000**		**1,902**		**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	09c	1,000	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	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111021 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
3.032.000000 Agenda 21-Büro								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00004745	Projektleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	KW nach Ende des Projektes
Summe	**111021 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
3.185.000000 Personalrat FB 3								
111022	**Personalrat FB 3**							
00004743	Personalrätin/-rat	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005269	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,526	05	0,513	05	0,526	05	
Summe	**111022 2**	**1,526**		**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**							
00004617	Oberamtsrätin/-rat			1,000	11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00007175	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A15	
00009147	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009449	Stadtoberinspektor/in			0,000		0,500	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 4**	**1,000**		**3,000**		**3,500**		
3.320.100000 Interner Service								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Zuarbeiter/in	1,000	05					
00005134	Zuarbeiter/in	1,000	05					
00005135	Zuarbeiter/in	1,000	03					
00005867	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00005998	Sachbearbeiter/in	1,000	09c			1,000	10	
00006045	Sachbearbeiter/in	1,000	09b					
00006305	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
00006712	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007666	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11	1,000	A11	4,5 Std. für Stelle 00007539 verwendet
00009567	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009745	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**122003 11**	**11,000**		**0,731**		**2,000**		
3.320.110000 Verwaltung								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Zuarbeiter/in			1,000	03	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00005134	Zuarbeiter/in			1,000	03	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00005135	Zuarbeiter/in			0,500	03	0,500	03	Stellenteilung, s. 00009664
00005867	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006045	Sachbearbeiter/in			0,718	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
00007831	Sachbearbeiter/in			0,000	05	0,513	05	Stellenteilung s. 00009665, 0,5 Std. von Stellen 00005632 und 00005633 verwendet
00009567	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**122003** **7**	**0,000**		**5,218**		**6,013**		

3.320.120000 EDV Koordination

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005998	Sachbearbeiter/in			1,000	08			
00006305	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
00006712	Stadtoberinspektor/in			1,000	09c	1,000	A10	
00009665	Sachbearbeiter/in			0,000		0,487	05	Stellenteilung, s. 00007831
00009745	Stadtoberinspektor/in			1,000	10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003** **5**	**0,000**		**4,000**		**3,487**		

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					
00007221	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007255	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007352	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007538	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007540	Stadtoberinspektor/in	0,734	A10					
00007656	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007693	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007831	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00009579	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
00009747	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
Summe	**122003** **14**	**12,747**		**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
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	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
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					
00007542	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007543	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007544	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007658	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007714	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007729	Stadtobersekretär/in	1,000	A7					
Summe	**122005 27**	**25,519**		**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
3.320.210000 Verwaltungsverfahren								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007255	Stadtamtfrau/-mann			0,610	A11	1,000	A11	13,5 Std. für Stelle 00007542 verwendet
00009747	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**122003 2**	**0,000**		**1,610**		**2,000**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00007544	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A10	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122005 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
3.320.220000 Bußgeldstelle								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00006719	Amtsrätin/-rat			1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**122005 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
3.320.221000 Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005566	Schreibkraft			0,500	05	0,519	05	
00005568	Schreibkraft			1,000	05	1,000	05	
00005690	Zuarbeiter/in			1,000	06	1,000	05	
00005693	Zuarbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00006090	Sachbearbeiter/in			0,769	08	0,500	08	11 Std. von Stelle 00007714 verwendet
00006091	Sachbearbeiter/in			0,000		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	
00007360	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007729	Stadtobersekretär/in			1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**122005 12**	**0,000**		**10,269**		**11,019**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.222000 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007656	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**122003 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005688	Zuarbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00006093	Sachbearbeiter/in			0,769	08	1,000	08	
00006094	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	08	
00007353	Stadthauptsekretär/in			0,500	A8	0,500	A8	
00007356	Stadthauptsekretär/in			0,732	A8	1,000	A8	
00007358	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007359	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007453	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007542	Stadtoberinspektor/in			1,464	A10	1,000	A10	19 Std. von Stellen 00007255 und 00007221 verwendet
00007543	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
00007658	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A11	1,000	A11	
00007714	Stadthauptsekretär/in			0,732	A8	1,000	A8	11 Std. für Stelle 00006090 verwendet
Summe	**122005 12**	**0,000**		**10,197**		**11,500**		
3.320.230000 Allgemeine Gefahrenabwehr								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006082	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	09a	
00006084	Sachbearbeiter/in			0,000	09a	1,000	09c	
00007352	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007538	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007657	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A11	1,000	A11	
00007693	Stadthauptsekretär/in			1,000	09a	1,000	A8	
00007857	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00007858	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 9**	**1,000**		**5,854**		**8,000**		

3.320.232000 Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz

122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006245	Sachbearbeiter/in			0,500	09c	0,513	09c	
00007540	Stadtoberinspektor/in			0,732	A10	0,734	A10	
00007563	Stadtoberinspektor/in			0,769	09c	0,500	A10	9 Std. von Stelle 00006084 verwendet
00009579	Stadtoberinspektor/in			0,500	A10	0,500	A10	
Summe	**122003 4**	**0,000**		**2,501**		**2,247**		

3.320.300000 Bürgerservice

122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00004617	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
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					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00005875	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00005876	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	07					
00006043	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006046	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006047	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006048	Sachbearbeiter/in	0,641	09a					
00006049	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006050	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006051	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006052	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006054	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006055	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006056	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006057	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006058	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006059	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006060	Sachbearbeiter/in	0,808	08					
00006061	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006062	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006063	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00006065	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006067	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
00006069	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006070	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006071	Sachbearbeiter/in	0,897	08					
00006073	Sachbearbeiter/in	1,000	08					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006074	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006075	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
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	1,000	A13 LG 2.1	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					
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					
00009537	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
00009538	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
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					
00009756	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
00009757	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
Summe	**122003 86**	**83,178**		**1,000**		**1,000**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00009449	Stadtoberinspektor/in	0,250	A10					
Summe	**122005 1**	**0,250**		**0,000**		**0,000**		
3.320.310000 Bürgerservicebüro Innenstadt								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005300	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005374	Sachbearbeiter/in			0,731	05	0,500	05	9 Std. von Stelle 00006043 verwendet
00005689	Sachbearbeiter/in			0,718	06	1,000	05	11 Std. für Stelle 00005652 verwendet
00005865	Sachbearbeiter/in			1,154	06	1,000	06	6 Std. von Stelle 00005382 verwendet
00005866	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00005873	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00005874	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	06	
00006049	Sachbearbeiter/in			0,846	07	1,000	08	
00006050	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006055	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	
00006061	Sachbearbeiter/in			0,769	08	1,000	08	9 Std. für Stelle 00005571 verwendet

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006063	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	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	1,000	08	
00006070	Sachbearbeiter/in			0,038	05	1,000	08	
				0,359	07			
				0,513	08			
00006075	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	08	
00007285	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A10	1,000	A11	
00007723	Stadtobersekretär/in			1,000	A7	1,000	A7	
00009089	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00009142	Sachbearbeiter/in			1,000	03	1,000	03	
00009144	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00009396	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00009755	Sachbearbeiter/in			0,641	05	1,000	05	KW 31.12.2021
00009756	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	07	
00009757	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	07	
Summe	**122003 29**	**0,000**		**25,769**		**28,500**		

3.320.320000 Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005373	Sachbearbeiter/in			0,500	06	0,519	06	
00005382	Sachbearbeiter/in			0,769	08	1,000	08	6 Std. für Stelle 00005865 verwendet
00005876	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00006042	Sachbearbeiter/in			1,000	05	0,897	07	4 Std. von Stelle 00007696 verwendet
00006043	Sachbearbeiter/in			0,769	07	1,000	08	9 Std. für Stelle 00005374 verwendet
00006047	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006048	Sachbearbeiter/in			0,641	09a	0,641	09a	
00006052	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006060	Sachbearbeiter/in			0,717	08	0,808	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
00006064	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	06	
00006065	Sachbearbeiter/in			0,923	08	1,000	08	
00006071	Sachbearbeiter/in			0,897	08	0,897	08	
00006073	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006074	Sachbearbeiter/in			0,897	08	1,000	08	
00007696	Stadtobersekretär/in			0,769	07	1,000	A7	4 Std. für Stelle 00006042 verwendet
00007724	Stadtobersekretär/in			0,897	06	1,000	A7	
00009143	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00009145	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00009395	Stadtamtfrau/-mann			1,000	10	1,000	A11	
00009400	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00009537	Sachbearbeiter/in			0,897	04	1,000	07	
00009538	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	07	
00009539	Sachbearbeiter/in			1,000	04	1,000	07	
00009540	Sachbearbeiter/in			0,769	05	1,000	05	
00009541	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00009752	Stadtoberinspektor/in			1,000	08	1,000	A10	
Summe	**122003 26**	**0,000**		**22,445**		**24,762**		

3.320.330000 Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005375	Sachbearbeiter/in			0,821	05	1,000	05	
00005871	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00005872	Sachbearbeiter/in			0,897	06	1,000	06	
00005875	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
00006046	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006051	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006054	Sachbearbeiter/in			1,000	04	1,000	08	
00006056	Sachbearbeiter/in			0,769	08	1,000	08	
00006087	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006088	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	08	
00006306	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
00007354	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007695	Stadtobersekretär/in			0,897	07	1,000	A7	1,5 Std. für Stelle 00005571 verwendet
00007697	Stadtobersekretär/in			1,000	07	1,000	A7	
00007730	Stadtobersekretär/in			1,000	A7	1,000	A7	
00009088	Sachbearbeiter/in			0,897	08	0,897	08	KU EG 6
00009401	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
Summe	**122003 17**	**0,000**		**15,281**		**16,897**		

3.320.340000 Bürgerservicebüro St. Lorenz
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005571	Sachbearbeiter/in			0,769	05			
00005868	Sachbearbeiter/in			1,000	07			
00005869	Sachbearbeiter/in			1,000	06			
00005870	Sachbearbeiter/in			1,000	07			
00007221	Stadtoberinspektor/in			0,732	A10			
00007860	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007861	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00007862	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007863	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007864	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007865	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007866	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007867	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007868	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007869	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007946	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007947	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007948	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	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
00007949	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00008482	Sachbearbeiter/in			1,000	08			
00008667	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10			
00008680	Stadtamtfrau/-mann			0,732	A11			
00008697	Stadtobersekretär/in			1,000	A7			
00009397	Sachbearbeiter/in			1,000	06			
00009664	Zuarbeiter/in			0,512	03			
00009753	Sachbearbeiter/in			1,000	06			
Summe	**122003 26**	**0,000**		**10,745**		**14,000**		

3.320.350000 Führerscheinstelle
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005571	Sachbearbeiter/in					0,500	05	9 Std. von Stelle 00006061 und 1,5 Std. von Stelle 00007695 verwendet
00005868	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005869	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005870	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00007221	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	5,5 Std. für Stelle 00007542 verwendet
00008482	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00008667	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008680	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00008697	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00009397	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009664	Zuarbeiter/in					0,500	03	Stellenteilung s. 00005135
00009753	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
Summe	**122003 12**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		

3.320.400000 Ausländerbehörde
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005072	Sachbearbeiter/in			0,153	03	1,000	03	
00005376	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
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	1,000	A12	1,000	A12	
00007341	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8					
00007342	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
00007343	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8					
00007344	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007347	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007415	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007451	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007539	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009146	Sachbearbeiter/in	1,000	03					
00009147	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
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	1,000	05	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009543	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009552	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,154	04	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
				0,769	05			
00009779	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009780	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009784	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
Summe	**122003 33**	**30,500**		**4,076**		**5,000**		

3.320.410000 Aufenthalt

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005376	Sachbearbeiter/in			0,872	09a	1,000	09a	
00005567	Sachbearbeiter/in			0,000		0,519	05	
00006077	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006079	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	09a	
00006080	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006081	Sachbearbeiter/in			0,000	09a	1,000	09a	
00006089	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00007342	Amtsinspektor/in			1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007344	Stadthauptsekretär/in			0,923	09a	1,000	A8	
00007415	Amtsinspektor/in			1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00009146	Sachbearbeiter/in			1,000	03	1,000	05	
00009148	Sachbearbeiter/in			0,872	09a	1,000	09a	
00009150	Sachbearbeiter/in			0,692	09a	1,000	09a	
00009779	Stadtamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009780	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 15**	**0,000**		**10,359**		**14,519**		

3.320.420000 Aufenthaltsbeendigung

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006083	Sachbearbeiter/in			1,000	09c	1,000	09c	
00006244	Sachbearbeiter/in			0,500	09c	0,500	09c	
00007287	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00007347	Stadthauptsekretär/in			0,269	09c	1,000	A8	9,5 Std. für Stelle 00007341 und 9,5 Std. für Stelle 00007343 verwendet
00009149	Sachbearbeiter/in			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
00009151	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009152	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
00009219	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009220	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**122003 9**	**0,000**		**7,769**		**8,500**		

3.320.430000 Einbürgerung

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00007341	Stadthauptsekretär/in			0,732	A8	0,500	A8	9,5 Std. von Stelle 00007347 verwendet
00007343	Stadthauptsekretär/in			0,732	A8	0,500	A8	9,5 Std. von Stelle 00007347 verwendet
00007539	Stadtoberinspektor/in			0,854	A10	1,000	A10	4,5 Std. von Stelle 00007666 verwendet
00007856	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009741	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	KW 31.12.2021
00009742	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	KW 31.12.2021
00009784	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00010017	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10			
Summe	**122003 8**	**0,000**		**4,318**		**6,000**		

3.320.500000 Kommunaler Ordnungsdienst

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005689	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00007287	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
Summe	**122003 2**	**2,000**		**0,000**		**0,000**		

122005 Verkehrsangelegenheiten

00005197	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00005198	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005199	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005200	Verkehrsüberwacher/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
00005201	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005202	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005339	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005379	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00005615	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005616	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a					
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					
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a					
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					
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					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005638	Teamleiter/in	0,519	06					
00005639	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005641	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005642	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005643	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
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					
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					
00005691	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005692	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481	09a					
00005878	Teamleiter/in	1,000	09a					
00006072	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00006718	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,600	A12	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00007357	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009648	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
00009649	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009786	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009787	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009788	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009789	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009790	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009791	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009792	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009793	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009794	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
Summe	**122005 70**	**57,518**		**0,600**		**1,000**		

3.320.510000 Leitstelle

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006062	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	08	
Summe	**122003 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		

122005 Verkehrsangelegenheiten

00005379	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00007357	Amtsinspektor/in			0,731	A8	1,000	A9 LG 1.2	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
00007490	Stadtoberinspektor/in			1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**122005 3**	**0,000**		**2,731**		**3,000**		
3.320.520000 Kommunaler Ordnungsdienst								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007451	Stadtamtfrau/-mann			1,000	10	1,000	A11	
Summe	**122003 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005197	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	04	1,000	09a	
00005200	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005339	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005616	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,481	09a	0,519	09a	
00005618	Teamleiter/in			0,500	06	0,519	06	
00005619	Verkehrsüberwacher/in			0,769	06	0,769	05	
00005620	Teamleiter/in			0,500	06	0,519	06	
00005621	Verkehrsüberwacher/in			0,256	04	0,519	05	
				0,256	05			
00005622	Verkehrsüberwacher/in			0,519	06	0,519	05	
00005623	Sachbearbeiter/in			0,513	04	0,519	06	vorbehaltlich Bewertung
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	09a	1,000	09a	
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,519	09a	0,519	09a	
00005627	Verkehrsüberwacher/in			0,519	06	0,519	05	
00005628	Verkehrsüberwacher/in			0,000		0,519	05	
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,519	04	0,519	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
00005630	Verkehrsüberwacher/in			0,513	05	0,519	05	
00005631	Verkehrsüberwacher/in			0,513	04	0,519	05	
00005632	Verkehrsüberwacher/in			0,513	05	0,519	05	
00005633	Verkehrsüberwacher/in			0,513	05	0,519	05	
00005634	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005635	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005636	Verkehrsüberwacher/in			0,513	05	0,519	05	
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	04	1,000	09a	
00005638	Teamleiter/in			0,519	06	0,519	06	
00005639	Verkehrsüberwacher/in			0,513	05	0,519	05	
00005640	Verkehrsüberwacher/in			0,513	04	0,519	05	
00005643	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	09a	
00005644	Verkehrsüberwacher/in			0,512	04	0,519	05	
00005646	Teamleiter/in			0,481	06	1,000	06	
00005647	Teamleiter/in			0,481	06	0,513	06	
00005650	Verkehrsüberwacher/in			0,512	04	0,519	05	
				0,000	05			
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,231	04	1,000	09a	
				0,769	09a			
00005652	Verkehrsüberwacher/in			0,513	04	1,000	05	11 Std. von Stelle 00005689 verwendet
				0,256	05			
				0,282	06			
00005653	Verkehrsüberwacher/in			0,769	05	0,779	05	
00005654	Verkehrsüberwacher/in			0,769	04	0,779	05	
00005655	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005656	Verkehrsüberwacher/in			0,769	04	0,779	05	
00005657	Verkehrsüberwacher/in			0,513	04	0,519	05	
00005658	Verkehrsüberwacher/in			0,519	05	0,519	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005691	Verkehrsüberwacher/in			1,000	05	1,000	05	
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,481	04	0,481	09a	
00006072	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	04	1,000	09a	
00009648	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009649	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009786	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009787	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009788	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009789	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009790	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009791	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009792	Teamleiter/in			0,000		1,000	09b	
00009793	Teamleiter/in			0,000		1,000	09b	
00009794	Teamleiter/in			0,000		1,000	09b	
Summe	**122005 55**	**0,000**		**29,318**		**42,518**		

3.320.521000 Geschwindigkeitsüberwachung
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005198	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005199	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005201	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005202	Verkehrsüberwacher/in			0,769	06	1,000	05	
00005615	Verkehrsüberwacher/in			1,000	05	1,000	05	
00005626	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005641	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005642	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005649	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005692	Verkehrsüberwacher/in			1,000	06	1,000	05	
00005878	Teamleiter/in			1,000	07	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122005 11**	**0,000**		**10,769**		**11,000**		
3.322.400000								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007563	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
Summe	**122003 1**	**0,500**		**0,000**		**0,000**		
3.340.000000 Standesamt								
122006	**Standesamt**							
00007072	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122006 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.340.100000 Heiratsregister, Namensänderung								
122006	**Standesamt**							
00009637	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122006 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
3.340.110000 Heiratsregister								
122006	**Standesamt**							
00005070	Sachbearbeiter/in	0,519	06	0,500	06	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,780	A10			
00007530	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009598	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**122006 6**	**5,519**		**5,500**		**5,519**		

3.340.120000 Behördliche Namensänderung
122006 Standesamt

00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,487	05	1,000	08	
				0,250	06			
				0,256	08			
Summe	**122006 1**	**1,000**		**0,993**		**1,000**		

3.340.200000 Geburten- und Sterberegister
122006 Standesamt

00007220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	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 1.2	1,000	A10	
00007335	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

3.340.230000 Sterberegister
122006 Standesamt

00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,641	07	1,000	07	
00007414	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**2,641**		**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
3.340.300000 Registerservice								
122006	**Standesamt**							
00005361	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00007689	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**122006 2**	**2,000**		**1,769**		**2,000**		
3.370.000000 Feuerwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007057	Ltd. Branddirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.010000 Stabsstelle								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007932	Brandrätin/-rat					0,500	A13 LG 2.1	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
00009487	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 2**	**0,000**		**0,000**		**1,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007932	Brandrätin/-rat					0,500	A13 LG 2.1	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 1**	**0,000**		**0,000**		**0,500**		
3.370.100000 Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz								
128001	**Katastrophenschutz**							
00006102	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	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	0,007	08	1,000	A9 LG 1.2	
				0,951	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00010004	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
Summe	**128001** **8**	**5,910**		**5,868**		**6,910**		

3.370.110000 Abrechnung Rettungsdienst

127001 Rettungsdienst

00005384	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005385	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	07	
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	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007552	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007701	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	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	1,000	A10	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	A8	1,000	A8	
00006827	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006828	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006829	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006856	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006861	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006902	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006903	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
00006904	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006905	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006906	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	N	1,000	A7	
00006908	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00006974	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	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	
00007874	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00007875	Oberbrandmeister/in					1,000	A8	
00007876	Oberbrandmeister/in					1,000	A8	
00009214	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00009487	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
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	0,000		1,000	A11	
00009600	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009601	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00009602	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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
00009603	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009604	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00009612	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 43**	**40,000**		**34,000**		**42,000**		

3.370.210000 Wache 1, Bornhövedstraße

126001	**Gefahrenabwehr**							
00006801	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A11	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	A8	1,000	A8	
00006831	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	1,000	A8	
00006870	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006875	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006898	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006899	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006901	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006915	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A8	1,000	A8	
00007103	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007116	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007124	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007138	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007160	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007169	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007170	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007171	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007174	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	A8	1,000	A8	
00006823	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006830	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006833	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	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	A8	1,000	A8	
00006860	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006866	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006869	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006872	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006889	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006918	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006960	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006988	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006991	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006997	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007006	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007013	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007028	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007049	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007102	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007105	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007107	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007126	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007128	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007134	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007145	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007146	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007165	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 32**	**32,000**		**32,000**		**32,000**		

3.370.213000 Wache 1, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006810	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006815	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006816	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006821	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	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
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	A8	1,000	A8	
00006867	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006871	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006874	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006882	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
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	0,000		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	1,000	A7	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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007172	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	A8	1,000	A8	
00007173	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 33**	**33,000**		**31,000**		**33,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.220000 Wache 2, Welsbachstraße								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006802	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.221000 Wache 2, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006825	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006843	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	1,000	A8	
00006893	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006916	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	1,000	A8	
00007130	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007133	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	A8	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	A8	1,000	A8	
00006850	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006852	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006859	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006884	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006900	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006992	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007003	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007019	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007045	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007110	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007167	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 15**	**15,000**		**15,000**		**15,000**		

3.370.223000 Wache 2, Wachabteilung 3

126001 Gefahrenabwehr

00006691	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006811	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	1,000	A8	
00006839	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006862	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	A8	1,000	A8	
00006863	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006891	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	1,000	A8	
00007113	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007114	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007115	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007118	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 17**	**17,000**		**16,000**		**17,000**		

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
3.370.230000 Wache 3, Elbingstraße								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006798	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.231000 Wache 3, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006813	Hauptbrandmeister/in	1,000	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	A8	1,000	A8	
00006892	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	1,000	A8	
00007106	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007117	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007121	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 16**	**16,000**		**16,000**		**16,000**		
3.370.232000 Wache 3, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006840	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006849	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00006853	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006895	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006912	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006976	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006995	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006996	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007016	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007018	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007050	Oberbrandinspektor/in	1,000	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	A8	1,000	A8	
00007120	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007129	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007131	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007144	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 17**	**17,000**		**16,000**		**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	A8	1,000	A8	
00006894	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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**		

3.370.241000 Wache 4, Wachabteilung 1
126001 Gefahrenabwehr

00006854	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A8	1,000	A8	
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	0,000	A8	1,000	A8	
00007161	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007164	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 11**	**11,000**		**10,000**		**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	A10	1,000	A12	
00006796	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006804	Brandamtfrau/-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
00006824	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006879	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007026	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007030	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007031	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
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	0,000		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	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007151	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007153	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007156	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	1,000	09b	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**		**37,821**		**39,000**		

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
00009575	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.370.400000 Vorbeugende Gefahrenabwehr

126001	**Gefahrenabwehr**							
00004194	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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	A12	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	A8	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	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
Summe	**126001 11**	**10,558**		**10,779**		**10,558**		

3.370.500000 Rettungsdienst / Großschadensereignisse

126001	**Gefahrenabwehr**							
00006793	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	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	A7	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	
00007877	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
Summe	**126001 9**	**8,000**		**8,000**		**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
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	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
00007136	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007140	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	
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	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009489	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000				
00009490	Assistent/in d. Ärztlichen Leiters/in	1,000	11	0,000		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	
00010027	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
Summe	**127001 13**	**11,154**		**7,154**		**11,154**		

3.370.510000 Einsatzbetrieb Rettungsdienst

127001	**Rettungsdienst**							
00006797	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009305	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009306	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009307	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,260	06	1,000	N	
00009308	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009309	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00009310	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
00009311	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
00009613	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009614	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009615	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009616	Rettungssanitäter/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
00009617	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009618	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000	04	1,000	04	
Summe	**127001 14**	**14,000**		**9,260**		**14,000**		

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	0,000		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	1,000	06	1,000	06	
00009230	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
				0,500	N			
Summe	**127001 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		

3.370.5120000 Rettungswache 10

127001	**Rettungsdienst**							
00006907	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	06	1,000	N	
00007878	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00007879	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00007880	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00007881	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00007882	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00007883	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009120	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009127	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000	N	1,000	N	
00009128	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009129	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	N	1,000	N	
00009231	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009232	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009233	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009234	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009235	Rettungswachenleiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00009236	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
00009237	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
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	
				0,500	N			
00009312	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	N	1,000	09c	
00009313	Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	N	1,000	09c	
00009491	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009492	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009493	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009494	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009495	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009496	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009497	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009498	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009499	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009500	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
Summe	**127001 39**	**33,000**		**13,250**		**39,000**		

3.370.521000 Fortbildung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
127001	**Rettungsdienst**							
00006972	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	0,000		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**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
3.370.522000	**Ausbildung**							
127001	**Rettungsdienst**							
00004834	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	0,000		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	
00009489	Lehrkraft Not. San. Schule					1,000	11	
00009502	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009605	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009606	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009607	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009608	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009609	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009610	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009611	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**127001 12**	**11,000**		**8,000**		**12,000**		
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	0,000		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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006886	Brandmeister/in		1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
00006887	Brandmeister/in		1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
Summe	**126001**	**8**	**8,000**		**5,000**		**8,000**		
3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz									
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
00007741	Ltd. Verwaltungsdirektor/in		1,000	A15	1,000	A16	1,000	A16	
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	0,427	A14	0,500	A14	
Summe	**122004**	**1**	**0,500**		**0,427**		**0,500**		
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
00007744	Oberverwaltungsrätin/-rat		0,500	A14	0,427	A14	0,500	A14	
Summe	**554001**	**1**	**0,500**		**0,427**		**0,500**		
3.390.110000 Team Service									
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**								
00005377	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,000	05	1,000	05	
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	
00007257	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	1 Std. für Stelle 00007210 verwendet
00007725	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00009738	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	0,000		1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004**	**7**	**7,000**		**4,633**		**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
3.390.120000 Team Verwaltungsverfahren								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005648	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006096	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,743	09a	1,000	09a	
00006099	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	05	0,500	09a	
00006101	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006248	Stadtoberinspektor/in	0,500	09c	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007258	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007541	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,500	A11	0,500	A11	Stellenteilung s. 00009463
00007548	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007549	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007550	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007551	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007694	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009739	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,769	06	0,769	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004 13**	**11,750**		**9,512**		**11,769**		
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	0,103	10	1,000	11	
				0,846	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	0,231	10	1,000	13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,769	13			
00004752	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,179	10	1,000	13	
				0,821	13			
00006247	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007884	Sachbearbeiter/in					0,500	11	vorbehaltlich Bewertung, KW 31.12.2027
00009298	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009477	Umwelttechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**554001 10**	**9,000**		**7,872**		**9,500**		

3.390.220000 Team Klima, Immissionen und Gesundheitlicher Umweltschutz

122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004683	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004685	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004689	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,833	11	1,000	11	
00006190	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006191	Umwelttechniker/in	0,500	09b	0,615	09b	0,500	09b	4 Std. von Stelle 4729 verwendet und 0,5 Std. von Stelle 6189
00007362	Stadthauptsekretär/in	0,600	A8	0,673	A8	0,600	A8	
Summe	**122004 6**	**5,100**		**5,121**		**5,100**		

561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004660	Sachbearbeiter/in	0,770	12	0,769	12	0,770	12	
00004688	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004728	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004819	Technische/r Angestellte/r	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00006316	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009470	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009471	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009736	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**561001 8**	**7,770**		**4,769**		**7,770**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.390.230000 Team Klima und Immissionen								
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004682	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,000				
Summe	**561001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
3.390.300000 Abt. Wasser, Boden und Abfall								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004692	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**122004 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.390.310000 Team Gewässerschutz und -nutzung								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004686	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00004687	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,872	11	1,000	12	
00004730	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,731	12	1,000	12	
00008484	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008671	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,769	11	1,000	A12	
00008693	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,141	09a	1,000	A10	Kostenerstattung Land
				0,500	A10			
00009217	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009469	Techniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009472	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009473	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009474	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**122004 11**	**11,000**		**6,782**		**11,000**		
3.390.320000 Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004684	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004729	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,897	12	1,000	12	4 Std. für Stelle 00006191 verwendet
00004731	Technische/r Angestellte/r	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
00005937	Umwelttechniker/in	1,000	06	0,000		1,000	09a	
00006189	Technische/r Angestellte/r	1,000	08	0,923	08	1,000	08	0,5 Std. für Stelle 00006191 verwendet
00009218	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00009464	Techniker/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009465	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009466	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009467	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**122004 10**	**10,000**		**4,820**		**10,000**		

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	0,301	13	1,000	A15	
Summe	**122004 2**	**2,000**		**1,301**		**2,000**		

3.390.410000 Team Lebensmittelüberwachung
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00005997	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	5 Std. für Stelle 00007210 verwendet
00007319	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007345	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007346	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007350	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007351	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009463	Stadtamtfrau/-mann			0,500	A11	0,500	A11	Stellenteilung s. 00007541
00009672	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00009673	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	**122004 9**	**6,000**		**4,500**		**8,500**		

3.390.420000 Team Amtstierärztlicher Dienst
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00004777	Tierärztin/-arzt	1,000	14	1,000	14	1,000	14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007210	Tierärztin/-arzt	1,000	A14	1,121	14	0,756	14	
00008950	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,000		0,359	AT	
00009117	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,359	amtliche Tierärzte	0,359	AT	
00009674	Tierärztin/-arzt					0,756	14	
Summe	**122004** **5**	**2,718**		**2,480**		**3,230**		

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			
00006955	Forstamtfrau/-mann					1,000	A11	KW bei Freiwerden
00006956	Forstamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**555001** **5**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		

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	A12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**555001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

3.820.020000 Revierförsterei Behlendorf

555001 Land- und Forstwirtschaft

00005671	Waldarbeiter/in					1,000	5	
00005672	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005674	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,795	5	1,000	5	
00006957	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Dienstwohnung 85
Summe	**555001** **4**	**3,000**		**2,795**		**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
3.820.030000 Revierförsterei Falkenhusen								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005669	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005670	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
00008961	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,000		1,000	7	
Summe	**555001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
3.820.040000 Holzhof Wesloe								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004878	Waldarbeiter/in	1,000	2	1,000	4	1,000	4	
00005675	Waldarbeiter/in					1,000	5	
00005676	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005677	Waldarbeiter/in					1,000	5	
00005940	Waldarbeiter/in	1,000	6	0,000		1,000	6	
00005960	Waldarbeiter/in	1,000	7	1,000	7			
00006221	Leiter/in Holzhof	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
00008960	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	**555001 8**	**6,000**		**5,000**		**7,000**		
3.820.050000 Revierförsterei Lauerholz								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005673	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,615	5	1,000	5	
00005675	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5			
00005960	Waldarbeiter/in					1,000	7	
00005987	Forstwirtschaftsmeister/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
00006954	Forstamtfrau/-mann					1,000	A11	
00006956	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
Summe	**555001 6**	**4,000**		**3,615**		**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
3.820.060000 Revierförsterei Waldhusen								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005671	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5			
00005677	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	05			
00006955	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007885	Forstwirtin/Forstwirt					1,000	5	
00007886	Forstwirtin/Forstwirt					1,000	5	
Summe	**555001 5**	**3,000**		**3,000**		**2,000**		
Summe	**1112**	**783,217**		**673,833**		**817,998**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**							
00007745	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14			
Summe	**111023 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
4.040.000000 Fachbereichscontrolling FB 4								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00004835	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
00006733	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007229	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111023 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
4.041.000000 Fachbereichsdienste FB 4								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00007083	Amtsrätin/-rat	0,500	A12	0,500	A12	0,750	A12	
00007363	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00009740	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111023 3**	**1,500**		**0,500**		**2,750**		
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								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00009314	Sachbearbeiter/in			0,500	08			
00009317	Sozialpädagogin/-e			0,000				
Summe	**243001 2**	**0,000**		**0,500**		**0,000**		
362002	**Jugendarbeit**							
00009338	Sozialarbeiter/in			1,000	S14			
Summe	**362002 1**	**0,000**		**1,000**		**0,000**		
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00004698	Jugendhilfeplaner/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004748	Jugendhilfeplaner/in	0,897	14	0,000		0,647	14	
00004810	Sozialplaner/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00009316	Koordinator/in JBA	1,000	S17	1,000	S17			
Summe	**363001 4**	**3,897**		**3,000**		**2,647**		
363002	**Jugendhilfe**							
00009324	Sozialarbeiter/in			1,000	S12			
00009325	Sozialarbeiter/in			1,000	S12			
Summe	**363002 2**	**0,000**		**2,000**		**0,000**		
4.041.300000 Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen								
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**							
00004615	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
00004633	Teamleiter/in					1,000	12	
00005132	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00006008	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006009	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,936	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,398	08	1,000	09a	
				0,602	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
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	
00006014	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,294	08	1,000	09a	
				0,680	09a			
00006016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006251	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,821	09b	1,000	A10	
				0,000	A10			
00006372	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,628	S12	1,000	S12	
00007664	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09a	1,000	A10	
00009750	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009751	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009754	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
Summe	**361001 18**	**14,000**		**12,025**		**17,500**		

4.041.400000 Kulturbüro

281001	**Kulturangebote**							
00006108	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
00007363	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
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**		**2,779**		**2,779**		

4.041.500000 Nordische Filmtage Lübeck

281002	**Nordische Filmtage**							
00004632	Künstlerische/r Leiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004633	Leiter/in Organisation	1,000	11	0,000				
00006252	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
00007745	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
Summe	**281002 4**	**3,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.041.600000 Jugendberufsagentur								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00009314	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
00009317	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
Summe	**243001 2**	**0,000**		**0,000**		**1,500**		
362002	**Jugendarbeit**							
00009338	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	FDP S14
Summe	**362002 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00009316	Koordinator/in JBA					1,000	S17	
Summe	**363001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00009324	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009325	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
Summe	**363002 2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
4.185.000000 Personalrat FB 4								
111024	**Personalrat FB 4**							
00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005564	Schreibkraft	1,000	05	0,750	05	0,500	05	
00006371	Personalrätin/-rat	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006692	Personalrätin/-rat	1,000	S15	1,000	S16	1,000	S15	
00007951	Personalrätin/-rat					1,000	S12	
00009440	Personalrätin/-rat	1,000	S13	0,923	S16	1,000	S16	
00010026	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,779	S12			
Summe	**111024 7**	**5,769**		**5,221**		**5,269**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.400.000000 Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00007061	Sachbearbeiter/in	1,000	A15	0,000		0,500	13	
Summe	**251001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,500**		
4.400.100000 Lübecker Museen - Verwaltung								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004590	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007259	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007703	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Summe	**251001 3**	**3,000**		**1,000**		**3,000**		
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004636	Restaurator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004766	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00004767	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	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	
00004932	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,513	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004939	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004940	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004941	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004942	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004943	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004944	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004945	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,385	02 Ü	0,519	02 Ü	
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
00005001	Hauptaufseher/in	0,779	03	0,000		0,779	03	
00005026	Hausmeister/in und Museumsangestellte/r	1,000	03	0,000		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	
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	
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	10	1,000	10	
00006230	Restaurator/in	0,692	10	0,692	10	0,692	10	
00007062	Museumsdirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	
00007752	Wissenschaftsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
00007753	Wissenschaftsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**251001 41**	**32,512**		**22,901**		**32,512**		

4.401.000000 Schule und Sport

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00007736	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	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
00009319	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009320	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009321	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009322	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009323	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
Summe	**243001 6**	**3,500**		**3,500**		**3,500**		

4.401.100000 Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006307	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006346	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006347	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006348	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006349	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006350	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006351	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006352	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006353	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006354	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006355	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006356	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006357	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006358	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,513	S12	1,000	S12	
00006359	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006360	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,949	S12	1,000	S12	
00006361	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006362	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	
00006363	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,923	S12	1,000	S12	
00006364	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006365	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,718	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
00006366	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006388	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006389	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006488	Koordinator/in	1,000	S15	0,013	09a	1,000	S17	
				0,769	S15			
00006502	Koordinator/in	1,000	S15	0,949	S15	1,000	S17	
00006682	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009194	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009195	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009196	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009197	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009198	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009199	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009200	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,968	S12	1,000	S12	
00009201	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00009641	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009642	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009643	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009644	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009645	Schulsozialarbeiter/in	0,300	S12	0,000		0,300	S12	
00009646	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009647	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009675	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009676	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009686	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009688	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009694	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009695	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009703	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	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
00009719	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009720	Schulsozialarbeiter/in					0,300	S12	
00009724	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009743	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009744	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**243001 54**	**38,300**		**32,198**		**45,100**		

4.401.110000 Bildungskoordination

243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004926	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,000		0,750	09b	
00007825	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009287	Koordinator/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	KW 31.12.2021, volle Kostendeckung bis 30.06.2019
00009288	Koordinator/in	1,000	11	0,000		1,000	11	KW 31.12.2021, volle Kostendeckung bis 30.06.2019
00009314	Sachbearbeiter/in	0,500	08					
00009315	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00009317	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
Summe	**243001 7**	**6,250**		**1,897**		**4,750**		

4.401.200000 Stabstelle Schulpsychologischer Dienst

243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005482	Sachbearbeiter/in	0,636	05	0,513	05	0,636	05	
00005576	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,385	05	0,500	05	
00007751	Wissenschaftsoberrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
Summe	**243001 3**	**2,136**		**1,398**		**2,136**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.300000 Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung									
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**								
00006250	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
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	0,000		1,000	A10	
Summe	**243001**	**6**	**6,000**		**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	0,542	09a	1,000	09a	
Summe	**242001**	**3**	**2,558**		**2,071**		**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	09a	1,000	09a	
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	0,610	A10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007702	Stadtobersekretär/in		1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009318	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**243001**	**7**	**7,000**		**5,610**		**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	0,949	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	0,769	09b	0,770	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**243001 5**	**4,770**		**4,718**		**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	09a	
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	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	08	
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	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	08	
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	0,000	12	1,000	12	
00005573	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
				0,103	06			
00005574	Sachbearbeiter/in	0,779	06	0,705	05	0,779	06	
00005841	Sachbearbeiter/in	0,615	06	0,615	06	0,615	06	
00005881	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00005884	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007659	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		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	1,000	11	1,000	11	
Summe	**243001 9**	**8,394**		**6,320**		**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	0,090	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	
				0,769	09a			
00006107	Sachbearbeiter/in	0,545	08	0,500	08	0,641	08	
Summe	**243001 5**	**4,045**		**3,538**		**3,731**		
4.401.700000 Schulen								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005389	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,500	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
00005390	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005391	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,891	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	0,282	06	1,000	06	
Summe	**243001**	**5**	**5,000**		**3,173**		**5,000**		
424001	**Sportstätten**								
00004927	Platzwart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005035	Platzwart/in				1,000	05	1,000	05	
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	1,000	05	1,000	05	
Summe	**424001**	**5**	**4,000**		**5,000**		**5,000**		
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		0,590	06	0,538	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,538**		**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
4.401.710400 Schule Falkenfeld									
211001	**Grundschulen**								
00005412	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,513	06	0,474	06	0,513	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,513**		**0,474**		**0,513**		
4.401.710500 Schule Grönauer Baum									
211001	**Grundschulen**								
00005420	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	06	0,538	06	0,538	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,538**		**0,538**		**0,538**		
4.401.710600 Schule Groß Steinrade									
211001	**Grundschulen**								
00005388	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,256	06	0,359	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,359**		**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		0,590	06	0,410	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**2**	**1,026**		**0,846**		**1,026**		
4.401.710800 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,744	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,872**		**0,744**		**0,872**		
4.401.710900 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,923	06	0,692	06	0,923	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,923**		**0,692**		**0,923**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.711000 Schule Lauerholz									
211001	**Grundschulen**								
00005399	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,821	06	0,692	06	0,821	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,821**		**0,692**		**0,821**		
4.401.711100 Luther-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005422	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,744	06	0,744	06	0,744	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,744**		**0,744**		**0,744**		
4.401.711200 Marien-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005402	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,641	06	0,590	06	0,641	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,641**		**0,590**		**0,641**		
4.401.711300 Schule Marli									
211001	**Grundschulen**								
00005401	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,487	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,487**		**0,615**		
4.401.711400 Mühlenweg-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005410	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,442	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,442**		**0,615**		
4.401.711500 Schule Niendorf									
211001	**Grundschulen**								
00005406	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	06	0,231	06	0,308	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,308**		**0,231**		**0,308**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.711600 Paul-Gerhardt-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005408	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,641	06	0,538	06	0,641	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,641**		**0,538**		**0,641**		
4.401.711700 Paul-Klee-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005415	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,897	06	0,769	06	0,897	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,897**		**0,769**		**0,897**		
4.401.711800 Pestalozzi-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005403	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,718	06	0,641	06	0,718	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,718**		**0,641**		**0,718**		
4.401.711900 Schule Rangenberg									
211001	**Grundschulen**								
00005398	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,130	06	0,128	06	0,130	06	
00005413	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**2**	**0,515**		**0,513**		**0,515**		
4.401.712000 Schule Roter Hahn									
211001	**Grundschulen**								
00007830	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,744	06	0,744	06	0,744	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,744**		**0,744**		**0,744**		
4.401.712100 Schule Schönböcken									
211001	**Grundschulen**								
00005414	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,308	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,385**		**0,308**		**0,385**		

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
4.401.712200 Schule Am Stadtpark									
211001	**Grundschulen**								
00005405	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,474	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,474**		**0,590**		
4.401.712300 Stadtschule Travemünde									
211001	**Grundschulen**								
00005424	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,564	06	0,000		0,564	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,564**		**0,000**		**0,564**		
4.401.712400 Schule Utkiek									
211001	**Grundschulen**								
00005411	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	06	0,487	06	0,487	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,487**		
4.401.720100 Schule Am Meer									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005437	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,821	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		0,846	06	0,846	06	0,846	06	
00005431	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,282	06	0,359	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,205**		**1,128**		**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		0,564	06	0,513	06	0,564	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,231**		**2,179**		**2,231**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.730300 Gotthard-Kühl-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005400	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923	06	0,692	06	0,923	06	
00005419	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201 2**	**1,923**		**1,692**		**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	0,590	06	0,692	06	
Summe	**218201 2**	**1,307**		**1,205**		**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	0,000		0,675	06	
Summe	**218201 2**	**1,662**		**0,987**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.730800 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005421	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	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**		
4.401.730900 Schule Tremser Teich									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005423	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	06	0,513	06	0,538	06	
00005425	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,538**		**1,513**		**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		0,949	06	0,769	06	0,949	06	
Summe	**218201**	**1**	**0,949**		**0,769**		**0,949**		
4.401.740200 Geschwister-Prenski-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005477	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005478	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,692	06	0,641	06	0,692	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,692**		**1,641**		**1,692**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.740300 Holstentor-Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005434	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	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**		
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	0,539	06	0,897	06	
00005575	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,897**		**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	0,564	06	0,718	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,718**		**1,564**		**1,718**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.750500 Oberschule zum Dom									
217001	**Gymnasien**								
00005446	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,462	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**	**1,847**		**1,770**		**1,847**		
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		0,974	06	0,923	06	0,974	06	
Summe	**217001**	**1**	**0,974**		**0,923**		**0,974**		
4.401.760200 Berend-Schröder-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00005469	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,923	06	0,846	06	0,923	06	
Summe	**221001**	**1**	**0,923**		**0,846**		**0,923**		
4.401.760300 Maria-Montessori-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00004953	Hauswirtschafter/in		0,616	05	0,513	05	0,616	05	
00005475	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	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	0,779	S04	0,779	S04	
00007750	Krankengymnast/in		0,770	09a	0,750	09b	0,770	09a	
Summe	**221001**	**5**	**3,652**		**3,504**		**3,652**		

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
241001	**Schülerbeförderung**							
00005916	Schulbusfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**241001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.760400 Matthias-Leithoff-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00004923	Hauswirtschafter/in	0,779	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	0,769	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**	**8,213**		**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	0,769	02 Ü	0,779	02 Ü	
00004952	Hauswirtschafter/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005476	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		1,000	S04	
Summe	**221001**	**8**	**6,446**		**5,153**		**6,446**		
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	0,398	06	0,564	06	
00005473	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,649	06	0,128	06	0,649	06	
00005474	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,449	06	0,410	06	0,449	06	
Summe	**221001**	**3**	**1,662**		**0,936**		**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	0,641	06	0,872	06	
Summe	**233001**	**6**	**5,651**		**5,410**		**5,651**		
4.401.770200 Friedrich-List-Schule									
233001	**Berufsschulen**								
00005268	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,461	06	0,590	06	
00005459	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		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
00005460	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	06	0,743	06	0,795	06	
Summe	**233001**	**3**	**2,385**		**2,204**		**2,385**		

4.401.770300 Emil-Possehl-Schule
233001 Berufsschulen

00005436	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,153	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		0,924	06	0,896	06	0,924	06	
Summe	**233001**	**5**	**4,821**		**3,946**		**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		0,667	06	0,623	06	0,667	06	
00005465	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	06	0,769	06	0,769	06	
Summe	**233001**	**3**	**2,436**		**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	1,000	06	1,000	06	
00005456	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005468	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	**233001**	**4**	**3,872**		**3,621**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,962	13	0,782	13	0,962	13	anteilige Kostenerstattung
00004844	Stadtoberinspektor/in	0,744	A10	0,000	A10	0,744	A10	vorbehaltlich Bewertung, anteilige Kostenerstattung
00005073	Sachbearbeiter/in	0,744	07	0,744	07	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	05	1,000	05	
00005490	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	anteilige Kostenerstattung
00005491	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005579	Sachbearbeiter/in	0,744	08	0,000		1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00005991	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00006253	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00006577	Sachbearbeiter/in	0,770	11	0,769	11	0,770	11	anteilige Kostenerstattung
00006593	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		0,769	08	
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	
00007870	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in					0,769	13	KW 31.12.2022
00009153	Sachbearbeiter/in	1,000	S11b	0,500	07	0,641	05	
00009154	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00009155	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung
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	0,000	10	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009162	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	07	0,769	08	anteilige Kostenerstattung
00009164	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	anteilige Kostenerstattung
00009282	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	1,000	07	anteilige Kostenerstattung
00009815	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	07	0,500	07	
00009858	Sachbearbeiter/in	0,513	07	0,513	07	0,513	07	
Summe	**271001 31**	**26,246**		**21,480**		**27,181**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	07	0,000		1,000	07	
00006231	Restaurator/in	1,000	10	0,750	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	0,731	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	
00009656	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in					1,000	14	KW 31.12.2024
00009737	Restaurator/in					0,500	10	KW 31.12.2025
Summe	**111025 14**	**12,000**		**8,335**		**13,500**		
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	0,371	04	0,500	04	
00005214	Bibliotheksangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005492	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	08	1,000	08	
00005493	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**272001 6**	**5,000**		**4,871**		**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
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	
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	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A7	
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	0,000	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	0,878	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	0,500	04	0,500	04	
00006260	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	10	1,000	10	
00006783	Bibliotheksinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	
00006788	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A6	0,146	04	1,000	A8	
				0,854	A6			
Summe	**272001 13**	**12,000**		**10,820**		**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
4.416.210000 Leihstelle								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004879	Zuarbeiter/in	1,000	04	1,000	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	
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	0,000		0,500	04	
00005145	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,000		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	0,000		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	Bibliotheksinspektor/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**272001 19**	**12,019**		**10,500**		**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	06	1,000	06	
00005695	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005696	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**272001** **7**	**6,500**		**6,500**		**6,500**		

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	1,000	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**		**5,500**		**5,500**		

4.416.310000 Technische Medienbearbeitung
272001 Stadtbibliothek

00004880	Zuarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
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**		**2,000**		**3,000**		

4.491.000000 Archäologie und Denkmalpflege
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004661	Grabungstechniker/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
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	
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005028	Hilfskraft	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005029	Hilfskraft	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005075	Schreibkraft	0,500	03	0,000		0,500	03	Kostenerstattung, KW
00005497	Sachbearbeiter/in	1,000	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	
00005665	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006211	Denkmalpflegetechniker/in	1,000	09b	0,000	09a	1,000	09b	
00006217	Grabungstechniker/in	1,000	09b	1,000	10	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	
00007945	Sachbearbeiter/in					1,000	04	KW 31.12.2022
00008951	Denkmalpfleger/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009718	Denkmalpfleger/in	1,000	13	0,500	11	1,000	13	
00009721	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**523001 25**	**23,030**		**16,530**		**24,030**		

4.491.020000 Archäologische Untersuchungen zu den Burg- und Hafenvierteln des mittelalterlichen Lübeck / DFG
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004736	Archäologin/-e	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004737	Archäologin/-e	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
Summe	**523001 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.491.030000 Untersuchungen zum mittelalterlichen Wohn- und Speicherbau in Lübeck / DFG								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00006315	Technische/r Angestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
Summe	**523001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.491.040000 Untersuchungen zum mittelalterlichen Holzbau in den Städten des hansischen Wirtschaftsraumes / DFG								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004785	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	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								
341001	**Unterhaltsvorschuss**							
00009728	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
00009729	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
Summe	**341001 2**	**2,000**		**0,000**		**0,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00004612	Koordinator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006309	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	11	1,000	11	
00006462	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00006683	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006684	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00007079	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007086	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12			
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	
00009725	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009726	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009727	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,615	09b	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
				0,380	S14			
Summe	**363002 12**	**12,000**		**8,892**		**11,000**		

4.510.030000 Jugendberufsagentur
363002 Jugendhilfe

00007295	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00009324	Sozialarbeiter/in	1,000	S12					
00009325	Sozialarbeiter/in	1,000	S12					
Summe	**363002 3**	**3,000**		**1,000**		**0,000**		

4.510.100000 Allgemeine Verwaltung
363002 Jugendhilfe

00005525	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005527	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005581	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08	1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00005582	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,640	04	1,000	05	
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
				0,000	06			
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006157	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
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	0,250	05			
				0,683	A10			
00007272	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007291	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,385	08	1,000	A12	
				0,610	A12			
00007386	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,951	05	1,000	A8	
00007388	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,115	08	1,000	A8	
				0,853	A8			
00007389	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007668	Stadtobersekretär/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**363002 18**	**18,000**		**15,987**		**17,000**		

4.510.200000 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
341001 Unterhaltsvorschuss

00006164	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006165	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
				0,230	S14			
00006166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,999	09a	1,000	09a	
00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	04	1,000	05	
00006725	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007390	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,410	09a	1,000	A8	
				0,549	A8			
00007391	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007394	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	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
00007396	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,230	09a	1,000	A8	
				0,730	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	
00009559	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,891	09a	1,000	09a	
00009560	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
				0,140	S14			
00009561	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	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	
00009732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**341001 22**	**21,000**		**19,307**		**21,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00006162	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,365	A10	0,500	09c	
00006163	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00006168	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,999	09b			
00006385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,782	09b			
00006481	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	09b			
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15			
00007190	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12			
00007293	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
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	
00007395	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
00007635	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,476	A10			
00009140	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
Summe	**363002 15**	**12,500**		**10,416**		**7,500**		

4.510.300000 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

363002 Jugendhilfe

00005520	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005524	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006380	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	15	1,000	S15	1,000	15	
00006381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006382	Sozialarbeiter/in	0,519	S12	0,000		0,519	S12	
00006383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006384	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	FDP S14
00006385	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00006434	Sozialarbeiter/in	1,000	S13	0,500	S13Ü	1,000	S13	
00006438	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
00006481	Sozialarbeiter/in					0,500	S12	
00006482	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	0,000		1,000	S18	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin					1,000	S15	
00007086	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007190	Sozialoberinspektor/in					1,000	A10	
00007191	Sozialoberinspektor/in					1,000	A10	
00007295	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007635	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 19**	**8,519**		**6,500**		**16,519**		

4.510.400000 Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege

363002 Jugendhilfe

00005522	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005586	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	05	0,519	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,750	S14	0,750	S14	
00006444	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006490	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,952	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	
00009594	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00009728	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	KW 31.12.2021, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 14**	**11,269**		**11,202**		**12,269**		

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	0,500	04	0,500	05	
00006446	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00006454	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,769	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	
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009593	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00009677	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 11**	**8,000**		**6,769**		**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
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	0,270	S14	1,000	S14	
00006448	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006451	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	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	
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	S15	1,000	S14	
00006473	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006475	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,205	S08b	1,000	S14	
				0,769	S14			
00006479	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
00006499	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S17	0,000	S15	1,000	S17	vorbehaltlich Bewertung
00006512	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	0,000		1,000	S17	
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09a	1,000	A10	FDP S12
				1,000	A10			
00009595	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00009729	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	KW 31.12.2021, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 20**	**18,000**		**13,244**		**19,000**		
4.510.700000 Beratungsstelle St. Lorenz Nord								
363002	**Jugendhilfe**							
00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005584	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	06	0,519	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006458	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006463	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006465	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006476	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006501	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,128	S14	1,000	S15	
				0,872	S15			
00006514	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007185	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007186	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007187	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	S14	1,000	S14	
00007188	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 14**	**13,519**		**13,268**		**13,519**		

4.510.800000 Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde
363002 Jugendhilfe

00006456	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,897	S14	1,000	S14	
00006457	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14			
00006459	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006461	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,205	S08b	1,000	S14	
				0,769	S14			
00006477	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006478	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00006513	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002 7**	**6,500**		**5,371**		**6,000**		

4.510.900000 Team stationäre Hilfen
363002 Jugendhilfe

00006449	Stadtoberinspektor/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	A10	
00006453	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006457	Sozialarbeiter/in					0,500	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	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 7**	**5,750**		**5,750**		**6,250**		

4.511.000000 Städtische Kindertageseinrichtungen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004619	Bereichscontroller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004662	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004830	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005518	Sachbearbeiter/in	1,000	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	09b	1,000	09b	
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,872	09a	1,000	09a	
00006156	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006301	Sachbearbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S15	
00006379	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006750	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,232	A12	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	0,462	S03	1,000	S03	
00009445	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,461	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
00009450	päd. Springkraft	1,000	S08a	0,641	S08a			
00009451	päd. Springkraft	1,000	S08a	0,974	S08a			
00009452	päd. Springkraft	1,000	S08a	0,769	S08a			
00009453	päd. Springkraft	1,000	S08a	0,512	S08a			
00009632	Koordinator/in	1,000	06	0,000		1,000	08	
Summe	**365002 23**	**23,000**		**16,101**		**19,000**		

4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009328	Teamleiter/in	1,000	S12	0,769	S08a	1,000	S15	
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	1,000	S08b	1,000	S09	
Summe	**365002 4**	**4,000**		**1,769**		**4,000**		

4.511.400000 Einrichtungen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004915	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004916	Hauswart/in Springkraft	0,513	03	0,513	03	0,513	03	vorbehaltlich Bewertung
00004917	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,576	01	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004918	Hauswart/in Springkraft	0,769	03	0,000	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00004919	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,609	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004920	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,000		0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004921	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	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.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008597	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
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	0,577	S08a	1,000	S08a	
00009295	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009296	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009450	Sprachförderkraft					1,000	S08a	
00009451	Sprachförderkraft					1,000	S08a	
00009452	Sprachförderkraft					1,000	S08a	
00009453	Sprachförderkraft					1,000	S08a	
00009548	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009549	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009550	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009551	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	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	0,000		1,000	S08a	
00009566	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009816	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,769	01	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009817	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,000		1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009818	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,000		1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009819	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,000		1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009820	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,000		1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009821	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,000		1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009822	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,000		1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**365002 36**	**28,989**		**15,576**		**32,989**		

4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004895	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,878	03	0,897	03	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
00006323	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006555	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006596	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006598	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000		1,000	S03	
00006664	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
00008545	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	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	0,513	S08a	1,000	S08a	
00009243	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009245	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,177**		**7,160**		**10,647**		

4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004891	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006341	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,000		1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006485	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S15	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	0,705	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	0,000		1,000	S08a	
00008515	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008546	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008552	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008560	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008567	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,192	S08a	1,000	S03	
00008586	Erzieher/in	1,000	S08a	0,576	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009167	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		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
00009768	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 18**	**17,000**		**12,223**		**18,000**		

4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004899	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,717	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006324	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006530	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	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	1,000	S03	1,000	S03	
00006659	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008494	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008543	Erzieher/in	1,000	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	0,750	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,519**		**9,320**		**10,519**		

4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004903	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,000		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	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006556	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006665	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,750	S03	1,000	S09	
00008548	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008588	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008604	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008622	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008627	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009248	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009332	Erzieher/in	1,000	S08a	0,756	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 14**	**13,500**		**11,756**		**13,750**		

4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004896	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,897	03	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	1,000	S03	
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	0,500	S08a	1,000	S08a	
00008524	Erzieher/in	1,000	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	
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 14**	**12,926**		**10,761**		**13,426**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**							
00004898	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,859	03	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	1,000	S03	1,000	S03	
00006578	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006630	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006651	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	FDP S13
00008511	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	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
00009769	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 11**	**9,897**		**8,378**		**10,897**		
4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004909	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,904	03	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	1,000	S03	
00006595	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006648	Erzieher/in	1,000	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	1,000	S03	1,000	S08a	
				0,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009251	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009770	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 13**	**11,279**		**9,814**		**12,529**		

4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004890	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,000	02 Ü	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
				0,769	03			
00006342	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,769	S08a	1,000	S09	FDP S13
00006565	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006580	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006634	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008530	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008549	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,751	S08b	0,779	S08a	
00008587	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008608	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009252	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,250	S08a	0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009771	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009772	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009805	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 14**	**10,299**		**8,789**		**12,299**		

4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004897	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,769	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006436	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,871	S13	1,000	S15	Kostenerstattung Land
00006487	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	Kostenerstattung Land
00006640	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,769	S04	1,000	S04	Kostenerstattung Land

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,872	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	0,820	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008661	Erzieher/in	1,000	S08b	0,821	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008946	Erzieher/in	1,000	Kinderpflegerin u.ä.	1,000	KPF	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00009773	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009774	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009775	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 16**	**12,897**		**11,465**		**15,897**		

4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004906	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,731	02 Ü	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
				0,045	03			
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	0,641	S08a	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	0,000		1,000	S09	
00008583	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008584	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008605	Erzieher/in	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009253	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009333	Erzieher/in	0,750	S08a	0,250	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 14**	**13,750**		**10,802**		**13,750**		

4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004887	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,692	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006338	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006521	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	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	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				1,000	S08a			
00009777	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 11**	**9,769**		**9,083**		**10,769**		

4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004892	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,643	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006343	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00006529	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006583	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006615	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,519	S08a	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	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008613	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,769**		**7,835**		**9,769**		

4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004901	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,756	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006310	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,750	S15	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	0,750	S04	0,751	S03	
00006632	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	FDP S04
00006633	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008537	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008542	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008550	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	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	1,000	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	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 18**	**16,532**		**13,795**		**16,781**		

00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
Summe	**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
4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004905	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,647	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006336	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006539	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006543	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006636	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006666	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S13	1,000	S09	
00008510	Erzieher/in	1,000	S08a	0,872	S08a	1,000	S08a	
00008551	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008619	Erzieher/in	0,779	S08a	0,776	S08a	0,779	S08a	
00008621	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009256	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**9,798**		**8,295**		**10,298**		
4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004911	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,833	03	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	S08a	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	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008632	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009257	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,260**		**8,853**		**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	1,000	S08a	
00008573	Erzieher/in	0,779	S08a	0,750	S08a	0,779	S08a	
00008601	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008626	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008628	Erzieher/in	1,000	S08a	0,949	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 12**	**10,530**		**9,700**		**11,030**		
4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004888	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,000	02 Ü	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	1,000	S03	
00006582	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006587	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006620	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00007889	Sozialpädagogische/r Assistent/in					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
00008498	Erzieher/in	1,000	S08a	0,821	S08a	1,000	S08a	
00008503	Erzieher/in	0,751	S08b	0,801	S08b	1,000	S08b	
00008540	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008541	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008596	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008606	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008614	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009258	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009806	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 18**	**15,754**		**11,597**		**17,252**		

4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004910	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006199	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,615	S08b	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	0,641	S08a	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	0,500	S03	0,779	S08a	
				0,000	S08a			
00008651	Erzieher/in	0,751	S08b	0,751	S08b	0,751	S08b	
00008656	Erzieher/in	0,779	S08b	0,500	S03	0,779	S08b	
00008657	Erzieher/in	0,750	S08b	0,750	S08b	0,750	S08b	
00009259	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	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
00009807	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009808	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 17**	**15,061**		**11,729**		**15,061**		

4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004889	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,961	03	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	0,500	S03	0,500	S03	
00006526	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,641	S03	0,750	S03	
00006542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	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	0,000		0,751	S03	
00006663	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S08a	1,000	S09	
00008505	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008506	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008509	Erzieher/in	0,751	S08a	0,250	S03	1,000	S08a	
00008576	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
00008577	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008602	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 15**	**13,752**		**9,121**		**14,001**		

4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004900	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,737	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006335	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S04	1,000	S03	FDP S04, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 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
				0,750	S08a			
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	1,000	S08a	
00008508	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008536	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S04	1,000	S08a	
				0,750	S08a			
00008607	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009261	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,250	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,021**		**8,756**		**10,270**		

4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004885	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,666	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00004886	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,891	03	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	1,000	S03	0,750	S03	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	1,000	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	
00007887	Sozialpädagogische/r Assistent/in					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
00007888	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S03	
00008497	Erzieher/in	1,000	S08a	0,102	S08a	1,000	S08a	
00008502	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	1,000	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	0,019	S03	0,779	S08a	
				0,741	S08a			
00008581	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008603	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009262	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009263	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,192	S08a	0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009809	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 26**	**21,447**		**18,844**		**24,196**		

4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004902	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,000	02 Ü	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
				0,641	03			
00006344	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006432	Heimleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006537	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00006545	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	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	1,000	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	1,000	S08a	1,000	S03	
00008532	Erzieher/in	0,750	S08a	0,519	S03	0,750	S08a	
00008563	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S03	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008564	Erzieher/in		0,779	S08a	0,751	S08a	1,000	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	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009334	Erzieher/in		1,000	S08a	0,769	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**	**16,280**		**12,577**		**16,501**		

4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004908	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas		1,000	03	0,935	03	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	
					0,500	S08a			
00006657	ständige Vertretung der Heimleitung		1,000	S09	0,230	S08a	1,000	S09	
					0,769	S09			
00008526	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008527	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008528	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008529	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008562	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009265	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,897	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
					0,020	S08a			
00009810	Erzieher/in		0,750	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002**	**14**	**13,750**		**13,602**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004907	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,641	03	0,564	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006332	Heimleiter/in	1,000	S13	0,103	S08a	1,000	S13	
				0,897	S13			
00006605	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006606	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,801	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006652	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,102	S08a	1,000	S09	
				0,897	S09			
00007833	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	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		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009811	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,141**		**7,030**		**9,641**		
4.511.463400 Kindertagesstätte Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004893	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,000	02 Ü	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
				0,103	03			
00004894	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,769	03	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	1,000	S16	1,000	S16	
00006527	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006604	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00008499	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008525	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	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	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008556	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	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	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009825	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009826	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 23**	**19,417**		**15,019**		**21,417**		

4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004913	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,564	03	0,506	03	0,564	03	vorbehaltlich Bewertung
00006607	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006655	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008535	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S08b	0,751	S08a	1,000	S08b	
00008538	Erzieher/in	0,750	S08a	0,749	S08a	0,750	S08a	
00008579	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00009269	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009337	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00009812	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009813	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00009814	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
Summe	**365002 11**	**9,815**		**7,026**		**9,815**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004912	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,718	03	0,718	03	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	0,000		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**	**9,218**		**6,103**		**9,218**		
4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004914	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,923	03	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	1,000	S08a	1,000	S03	
00006563	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S03	0,751	S03	
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	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008501	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008520	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008521	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009271	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	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
00009336	Erzieher/in	1,000	S08a	0,878	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 13**	**12,751**		**11,321**		**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	0,249	09a	1,000	S09	
				0,750	S08b			
00008662	Heilpädagogin/-e	0,779	S09	0,250	S04	0,779	S09	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 5**	**3,549**		**2,749**		**3,549**		

4.511.463900 Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006570	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				1,000	S08a			
00006571	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	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	0,000	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			
00008593	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 9**	**8,500**		**6,519**		**8,500**		

4.511.464000 Kindertagesstätte Beim Meilenstein
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004904	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,641	03	0,634	03	0,641	03	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
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	
				0,237	S08a			
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	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008574	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	1,000	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	0,769	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 10**	**9,141**		**8,640**		**9,391**		

4.513.000000 Jugendarbeit -Jugendamt-

362002 Jugendarbeit

00004797	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004881	Hausmeister/in	0,500	05	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	0,150	S12	1,000	05	
00005515	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	vorbehaltlich Bewertung
00005516	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	05	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005517	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00006426	Sozialpädagogin/-e	0,779	S12	0,000		0,779	S12	
00006430	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00007634	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007873	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00009297	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
00009338	Sozialarbeiter/in	1,000	S12					
00009638	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	0,000		1,000	S17	
00009676	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009731	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00009733	Sozialpädagogin/-e	1,000	S11	0,000		1,000	S11	
00009851	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	
Summe	**362002 18**	**14,048**		**6,919**		**14,779**		

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	Sozialpädagogin/-e	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S12	
Summe	**362002 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

4.513.160000 Jugendtreff Dieselstraße
362002 Jugendarbeit

00006370	Heimleiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006429	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000	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**		**2,000**		**4,000**		

4.513.170000 Freizeitzentrum Moisling
362002 Jugendarbeit

00006368	Sozialpädagogin/-e	1,000	S11b	1,000	S08b	1,000	S11b	
				0,000	S11b			
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**		

4.513.180000 Bauspielplatz Buntekuh
362002 Jugendarbeit

00006308	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
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	0,000		1,000	S08b	
00008648	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008649	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
4.513.200000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre									
362002	**Jugendarbeit**								
00006369	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008650	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00008640	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
Summe	**366001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.210000 Kinder- und Jugendschutz									
362002	**Jugendarbeit**								
00006376	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	
00009734	Sozialarbeiter/in		0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	**362002**	**2**	**1,500**		**1,000**		**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	0,000	S12	1,000	S12	
00006373	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**366001**	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.513.260000 Nachbarschaftsbüro St. Lorenz Süd									
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00006375	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	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	S08b	1,000	S08b	
00009448	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	vorbehaltlich Bewertung
00009830	Erzieher/in						0,500	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**2,000**		**2,000**		**2,500**		
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		**1192**	**1012,871**		**820,907**		**1047,208**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**		
5.000.100000 Leitstelle Verkehrsflussmanagement								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00005540	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00005542	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00005592	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A11	0,000		1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111026 3**	**3,000**		**0,000**		**3,000**		
5.060.000000 Fachbereichscontrolling FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00004803	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00005381	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	0,000		1,000	A12	
00006000	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006730	Amtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A12	
00006731	Amtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111026 5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		
5.061.000000 Fachbereichsdienste FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00005371	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005539	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,641	05	0,779	05	
00005752	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	08	
00005859	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006174	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,564	08	1,000	08	
00007306	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		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	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111026 8**	**7,779**		**5,205**		**7,779**		
5.185.000000 Personalrat FB 5								
111027	**Personalrat FB 5**							
00004583	Personalrätin/-rat	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005600	Personalrätin/-rat	1,000	05	0,700	05	1,000	05	
00006227	Personalrätin/-rat	1,000	06	0,513	08	1,000	06	
00009629	Personalrätin/-rat	1,000	02	0,685	02	1,000	02	
Summe	**111027 5**	**5,000**		**3,898**		**5,000**		
5.610.000000 Stadtplanung und Bauordnung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005900	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008953	Bereichsleiter/in	1,000	AT	1,000	01	1,000	AT	
Summe	**511003 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.610.100000 Verwaltung und Verfahren								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005541	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,000		1,000	05	
00005597	Schreibkraft	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
00005899	Sachbearbeiter/in	0,500	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	0,780	09c	1,000	A10	
00009853	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	**511003 6**	**4,019**		**2,280**		**5,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00005064	Registratursachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005598	Schreibkraft	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
00005599	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005842	Registratursachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	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	09b	1,000	A10	
00009630	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009853	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	**521002 11**	**9,000**		**8,829**		**10,500**		
5.610.200000 Stadtentwicklung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004704	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004757	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	14	1,000	13	FDP EG 14
00004768	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004804	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004805	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,897	13	1,000	14	
00004811	Stabsstellenleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00006187	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009456	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00009458	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00009633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009640	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00009854	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
Summe	**511003 12**	**11,000**		**8,666**		**11,000**		
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A11	1,000	A12	
Summe	**547001 1**	**1,000**		**0,854**		**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
5.610.300000 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	0,897	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	0,000		1,000	08	
00007087	Verwaltungsrätin/-rat			0,598	13	0,667	A13 LG 2.2	
00007205	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007208	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00009631	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**511003 11**	**10,000**		**8,264**		**10,667**		
521002	**Bauaufsicht**							
00004710	Sachbearbeiter/in			0,769	12	1,000	12	
00007087	Verwaltungsrätin/-rat			0,299	13	0,333	A13 LG 2.2	
Summe	**521002 2**	**0,000**		**1,068**		**1,333**		
5.610.400000 Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004665	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000	13	1,000	13	
00004755	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004756	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004759	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,821	13	1,000	13	
00004760	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,897	13	1,000	13	
00004762	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00004793	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005973	Bautechniker/in	1,000	08	0,800	08	1,000	08	
00006751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,641	13	1,000	13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007087	Verwaltungsrätin/-rat	0,333	A13 LG 2.2					
00007206	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,897	14	1,000	A14	
00007640	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10	1,000	A10	
00009456	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00009457	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009855	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
Summe	**511003 15**	**12,333**		**9,508**		**14,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00007087	Verwaltungsrätin/-rat	0,167	A13 LG 2.2					
Summe	**521002 1**	**0,167**		**0,000**		**0,000**		
5.610.500000 Bauaufsicht, Bauberatung, Prüfamt für Standsicherheit								
521002	**Bauaufsicht**							
00007201	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
Summe	**521002 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
5.610.510000 Bauaufsicht								
521002	**Bauaufsicht**							
00004669	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	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	
00004758	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
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	0,780	A11	1,000	A11	
00007198	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	0,821	11	1,000	A11	
00007826	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009634	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00009635	Baukontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009856	Sachgebietsleiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**521002 13**	**12,000**		**9,498**		**13,000**		

5.610.520000 Planungsrecht

521002	**Bauaufsicht**							
00004710	Sachbearbeiter/in	1,000	12					
00004711	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004712	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004713	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005928	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**521002 5**	**5,000**		**3,769**		**4,000**		

5.610.530000 Prüfamt für Standsicherheit

521002	**Bauaufsicht**							
00004715	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004763	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004764	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004765	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004808	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007207	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
Summe	**521002 6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		

5.651.000000 Gebäudemanagement

111029	**Gebäudemanagement**							
00005861	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	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
5.651.111000 Objektbewertung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004622	Gruppenleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004640	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004643	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004649	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004650	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004652	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004727	Teamleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006240	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006241	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009346	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009347	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,821	12	1,000	12	
00009403	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009404	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00009857	Techniker/in					1,000	09b	
Summe	**111029 14**	**13,000**		**10,821**		**14,000**		
5.651.112000 Objektservice								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004644	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	
00004654	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	
00004697	Gruppenleiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00006037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006039	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,795	09a	1,000	09a	
00006040	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	06	1,000	09b	
00006041	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006242	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006243	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
00009188	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009189	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009190	Techniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009191	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009192	Techniker/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00009193	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009344	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009345	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009636	Techniker/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
Summe	**111029 19**	**19,000**		**16,295**		**19,000**		

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	1,000	12	1,000	12	
00004648	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004651	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,180	10	1,000	12	
				0,769	12			
00004653	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	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	
00005922	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
00005923	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00006778	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,230	10	1,000	A12	
				0,769	12			
00007953	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00007954	Sachbearbeiter/in					0,500	12	
00009186	Sachbearbeiter/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
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	0,820	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				
00009418	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009650	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009651	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009859	Teamleiter/in					1,000	14	
Summe	**111029 27**	**24,000**		**19,331**		**25,500**		

5.651.130000 Technische Gebäudeausrüstung
111029 Gebäudemanagement

00004642	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004655	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00004656	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004657	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004696	Gruppenleiter/in	1,000	12	0,564	12	1,000	12	
00006782	Bauoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007955	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00009187	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009654	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009655	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**111029 10**	**9,000**		**5,461**		**10,000**		

5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement / Verwaltung
111029 Gebäudemanagement

00006717	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A14	
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
5.651.210000 Allg. Angelegenheiten und Finanzen								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004582	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A11	1,000	A11	
00005366	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	06	0,500	05	
00005368	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005370	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005544	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	02	1,000	05	
				0,000	05			
00005595	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	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	
00005930	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00007195	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007337	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
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	
00009657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009861	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00009862	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KW
00009863	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009864	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 18**	**13,500**		**9,123**		**17,500**		
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00007643	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009860	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**122007 2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00007643	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,927	A10			
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,927**		**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
5.651.220000 Flächenmanagement GMHL								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005367	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007200	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007305	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007450	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007533	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	
00007536	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00007692	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00009278	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009279	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009339	Teamleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00009417	Sachbearbeiter/in					1,000	11	KU
00009865	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
Summe	**111029 15**	**12,519**		**11,000**		**14,519**		
521002	**Bauaufsicht**							
00009326	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**521002 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
5.651.300000 Infrastrukturelles Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004581	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.310000 Reinigung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005330	Objektleiter/in	1,000	05	0,769	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
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	03	1,000	08	
				0,000	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	
00005986	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	
00007230	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111029 11**	**10,307**		**7,820**		**10,307**		

5.651.312000 Grundreinigung
111029 Gebäudemanagement

00004946	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004947	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004948	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00005061	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,641	03	0,000		0,641	03	
00005062	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005063	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**111029 6**	**5,641**		**5,000**		**5,641**		

5.651.313000 Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen
111029 Gebäudemanagement

00004198	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	01	
00004199	Raumpfleger/in	0,651	01	0,651	01	0,651	01	
00004200	Raumpfleger/in	0,651	01	0,651	01	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004204	Raumpfleger/in	0,297	01	0,297	02	0,297	01	
00004205	Raumpfleger/in	0,577	01	0,217	01	0,577	01	
				0,317	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	0,984	01	1,000	01	
00004212	Raumpfleger/in	0,272	01	0,125	01	0,272	01	
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	0,077	02	0,078	01	
00004224	Raumpfleger/in	0,051	01	0,051	02	0,051	01	
00004225	Raumpfleger/in	0,019	01	0,019	01	0,019	01	
00004226	Raumpfleger/in	0,013	01	0,013	02	0,013	01	
00004227	Raumpfleger/in	0,615	01	0,608	01	0,615	01	
00004228	Raumpfleger/in	0,256	01	0,245	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	0,128	01	0,641	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,508	02			
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	0,468	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	
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	0,500	02	0,500	01	
00004259	Raumpfleger/in	0,417	01	0,416	01	0,417	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
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	0,737	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	0,000		0,218	01	
00004269	Raumpfleger/in	0,494	01	0,000		0,494	01	
00004270	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004271	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02	0,179	01	
00004272	Raumpfleger/in	0,533	01	0,000		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	0,513	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	0,149	01	0,177	01	
00004281	Raumpfleger/in	0,654	01	0,493	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	0,385	01	0,385	01	
00004285	Raumpfleger/in	0,227	01	0,217	02	0,227	01	
00004286	Raumpfleger/in	0,173	01	0,164	02	0,173	01	
00004287	Raumpfleger/in	0,128	01	0,000		0,128	01	
00004288	Raumpfleger/in	0,340	01	0,333	02	0,340	01	
00004289	Raumpfleger/in	0,556	01	0,551	01	0,556	01	
00004290	Raumpfleger/in	0,192	01	0,192	02	0,192	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
00004291	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	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	0,513	01	0,519	01	
00004295	Raumpfleger/in	0,564	01	0,519	02	0,564	01	
00004296	Raumpfleger/in	0,551	01	0,000		0,551	01	
00004297	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	02	0,635	01	
00004298	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004299	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004300	Raumpfleger/in	0,390	01	0,390	02	0,390	01	
00004301	Raumpfleger/in	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
				0,000	02			
00004302	Raumpfleger/in	0,410	01	0,410	02	0,410	01	
00004303	Raumpfleger/in	0,513	01	0,500	02	0,513	01	
00004304	Raumpfleger/in	0,276	01	0,000		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	0,000		0,064	01	
00004308	Raumpfleger/in	0,077	01	0,077	01	0,077	01	
00004309	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000	01	0,641	01	
				0,512	02			
00004310	Raumpfleger/in	0,641	01	0,549	01	0,641	01	
00004311	Raumpfleger/in	0,641	01	0,497	01	0,641	01	
00004312	Raumpfleger/in	0,641	01	0,533	02	0,641	01	
00004313	Raumpfleger/in	0,641	01	0,533	02	0,641	01	
00004314	Raumpfleger/in	0,641	01	0,591	01	0,641	01	
00004315	Raumpfleger/in	0,641	01	0,486	02	0,641	01	
00004316	Raumpfleger/in	0,641	01	0,533	01	0,641	01	
00004317	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000	02	0,641	01	
00004318	Raumpfleger/in	0,256	01	0,173	01	0,256	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
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	0,543	01	0,641	01	
00004324	Raumpfleger/in	0,641	01	0,479	02	0,641	01	
00004325	Raumpfleger/in	0,641	01	0,568	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	
				0,067	02			
00004339	Raumpfleger/in	0,641	01	0,514	01	0,641	01	
00004340	Raumpfleger/in	1,000	01	0,923	02	1,000	01	
00004341	Raumpfleger/in	0,770	01	0,000		0,770	01	
00004342	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004343	Raumpfleger/in	0,641	01	0,282	02	0,641	01	
00004344	Raumpfleger/in	0,795	01	0,000		0,795	01	
00004345	Raumpfleger/in	0,712	01	0,698	02	0,712	01	
00004346	Raumpfleger/in	0,641	01	0,532	01	0,641	01	
00004347	Raumpfleger/in	0,641	01	0,556	01	0,641	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		0,641	01	
00004351	Raumpfleger/in	0,641	01	0,549	01	0,641	01	
00004352	Raumpfleger/in	0,641	01	0,615	02	0,641	01	
00004353	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	02	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	0,551	01	0,641	01	
00004359	Raumpfleger/in	0,641	01	0,122	02	0,641	01	
00004360	Raumpfleger/in	0,641	01	0,485	01	0,641	01	
00004361	Raumpfleger/in	0,641	01	0,473	01	0,641	01	
00004362	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004363	Raumpfleger/in	0,641	01	0,480	02	0,641	01	
00004364	Raumpfleger/in	0,256	01	0,205	02	0,256	01	
00004365	Raumpfleger/in	0,641	01	0,473	01	0,641	01	
00004366	Raumpfleger/in	0,641	01	0,485	01	0,641	01	
00004367	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		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	0,487	01	0,641	01	
				0,000	02			
00004373	Raumpfleger/in	0,641	01	0,521	01	0,641	01	
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	0,599	01	0,641	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,543	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	0,527	01	0,527	01	
00004396	Raumpfleger/in	0,513	01	0,473	01	0,513	01	
00004397	Raumpfleger/in	0,513	01	0,025	01	0,513	01	
				0,487	02			
00004398	Raumpfleger/in	0,533	01	0,000		0,533	01	
00004399	Raumpfleger/in	0,590	01	0,000		0,590	01	
00004400	Raumpfleger/in	0,516	01	0,000		0,516	01	
00004401	Raumpfleger/in	0,698	01	0,698	01	0,698	01	
				0,000	02			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,304	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	0,000	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	0,096	01	0,256	01	
				0,037	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	0,007	01	0,582	01	
				0,570	02			
00004419	Raumpfleger/in	0,519	01	0,000		0,519	01	
00004420	Raumpfleger/in	0,641	01	0,198	01	0,641	01	
00004421	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	01	0,474	01	
00004422	Raumpfleger/in	0,314	01	0,314	01	0,314	01	
00004423	Raumpfleger/in	0,160	01	0,160	01	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	
00004429	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02	0,179	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
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	0,000		0,185	01	
00004437	Raumpfleger/in	0,513	01	0,508	02	0,513	01	
00004438	Raumpfleger/in	0,385	01	0,371	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	0,602	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	
				0,025	02			
00004454	Raumpfleger/in	0,436	01	0,436	02	0,436	01	
00004455	Raumpfleger/in	0,404	01	0,000		0,404	01	
00004456	Raumpfleger/in	0,404	01	0,000		0,404	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004457	Raumpfleger/in	0,409	01	0,409	01	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	0,494	01	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	0,206	01	0,641	01	
				0,346	02			
00004466	Raumpfleger/in	0,370	01	0,370	01	0,370	01	
00004467	Raumpfleger/in	0,532	01	0,532	02	0,532	01	
00004468	Raumpfleger/in	0,462	01	0,461	01	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	
00004473	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	01	0,256	01	
00004474	Raumpfleger/in	0,712	01	0,712	02	0,712	01	
00004475	Raumpfleger/in	0,042	01	0,035	02	0,042	01	
00004476	Raumpfleger/in	0,372	01	0,000		0,372	01	
00004477	Raumpfleger/in	0,237	01	0,000		0,237	01	
00004478	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	01	0,179	01	
00004511	Raumpfleger/in	0,513	01	0,491	01	0,513	01	
00004848	Raumpfleger/in Springkraft					0,513	02	
00004849	Raumpfleger/in Springkraft					0,513	02	
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%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004854	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,179	02	0,179	02	0,179	02	Zulage 8%
00004855	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,000		0,256	02	Zulage 8%
00004856	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,282	02	0,282	02	0,282	02	Zulage 8%
00004857	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,477	02	0,477	02	0,477	02	Zulage 8%
00004858	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,000		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	0,384	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	0,110	02	0,141	02	Zulage 8%
00004867	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,180	02	0,115	02	0,180	02	Zulage 8%
00004868	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,121	02	0,000	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	0,147	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	0,000		0,500	02	Zulage 8%
00005008	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	03	0,679	02	1,000	03	
Summe	**111029 310**	**141,603**		**108,089**		**142,629**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004481	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004482	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,000		0,519	01	
00004483	Raumpfleger/in Springkraft	0,305	01	0,294	02	0,305	01	
00004484	Raumpfleger/in Springkraft	0,718	01	0,089	01	0,718	01	
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004486	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,000	01	0,538	01	
00004487	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004488	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,603	01	0,641	01	
00004489	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004491	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,128	02	0,128	01	
00004492	Raumpfleger/in Springkraft	0,510	01	0,510	02	0,510	01	
00004493	Raumpfleger/in Springkraft	0,308	01	0,308	01	0,308	01	
00004494	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004496	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		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	0,180	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	0,000		0,840	01	
00004506	Raumpfleger/in Springkraft	0,537	01	0,537	01	0,537	01	
00004507	Raumpfleger/in Springkraft	0,805	01	0,458	01	0,805	01	
				0,256	02			
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,528	01	0,528	01	0,528	01	
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,897	01	0,000		0,897	01	
00004510	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004512	Raumpfleger/in Springkraft	0,533	01	0,000		0,533	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004513	Raumpfleger/in Springkraft	0,590	01	0,589	01	0,590	01	
00004514	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004515	Raumpfleger/in Springkraft	0,497	01	0,416	01	0,497	01	
00004516	Raumpfleger/in Springkraft	0,492	01	0,429	02	0,492	01	
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,538	01	0,538	01	
00004518	Raumpfleger/in Springkraft	0,263	01	0,000		0,263	01	
00004519	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	1,000	02	1,000	01	
00004521	Raumpfleger/in Springkraft	0,480	01	0,090	01	0,480	01	
00004522	Raumpfleger/in Springkraft	0,172	01	0,114	01	0,172	01	
				0,051	02			
00004523	Raumpfleger/in Springkraft	0,559	01	0,556	01	0,559	01	
00004524	Raumpfleger/in Springkraft	0,237	01	0,000		0,237	01	
00004525	Raumpfleger/in Springkraft	0,288	01	0,043	01	0,288	01	
				0,237	02			
00004526	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004527	Raumpfleger/in Springkraft	0,636	01	0,000		0,636	01	
00004529	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004530	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004531	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,267	01	0,513	01	
00004532	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,693	01	0,769	01	
00004533	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004535	Raumpfleger/in Springkraft	0,385	01	0,155	01	0,385	01	
00004536	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004537	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004538	Raumpfleger/in Springkraft	0,071	01	0,000		0,071	01	
00004539	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,089	01	0,128	01	
00004540	Raumpfleger/in Springkraft	0,462	01	0,256	01	0,462	01	
00004541	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004542	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	0,677	01	1,000	01	
00004543	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
00004544	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004545	Raumpfleger/in Springkraft	0,077	01	0,077	01	0,077	01	
00004546	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004547	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
00004548	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004549	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004550	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,000		0,769	01	
00004551	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,602	01	0,641	01	
00004552	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004553	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004554	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004555	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004556	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		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	0,268	01	0,641	01	
00004560	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004561	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004562	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004563	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004564	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,128	02	0,128	01	
00004565	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004566	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004567	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004568	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,602	01	0,641	01	
00004848	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	02	0,000				
00004849	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	02	0,513	01			
Summe	**111029 86**	**44,291**		**25,330**		**43,265**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.320000 Hausmeisterdienste								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005834	Heizungsmonteur/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005931	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005939	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005958	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006109	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00006261	Teamleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**111029 6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		
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	
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	1,000	06	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	1,000	05	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005021	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 232
00005022	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005023	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005027	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005186	Hilfsmonteur/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00005274	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005275	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005276	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 218
00005277	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005278	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005279	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 22
00005280	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005281	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005282	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005283	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005284	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005285	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 217
00005286	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005287	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 234
00005289	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005290	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005291	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 248
00005292	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	05	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	
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 64**	**60,104**		**59,062**		**60,104**		

5.651.323000 Gebäudewart/in
111029 Gebäudemanagement

00004845	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00004949	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005003	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005049	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
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	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005086	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005087	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		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	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005096	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005097	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005098	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005099	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005100	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**111029 29**	**28,623**		**25,000**		**28,623**		

5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr

511003 Stadtplanung und -entwicklung

00004705	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
Summe	**511003 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

541001 Gemeindestraßen

00004705	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
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 3**	**2,000**		**2,000**		**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
5.660.100000 Straßen- und Friedhofsverwaltung								
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00006767	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007067	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1			
Summe	**122007 2**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00007067	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007402	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
Summe	**541001 2**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
5.660.101000 Personal und Allgemeine Verwaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004725	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,923	12	1,000	12	
00004874	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00005782	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005904	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006175	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,744	09a	1,000	09a	
00007403	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007416	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007644	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007662	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
00007709	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
00007731	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00009680	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
Summe	**541001 12**	**10,000**		**7,399**		**7,000**		
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005782	Gärtner/in			1,000	06			
Summe	**551001 1**	**0,000**		**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
5.660.110000 Sondernutzung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00007317	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007405	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00007406	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**541001 3**	**2,500**		**2,732**		**3,000**		
5.660.120000 Haushalt								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005904	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006767	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007404	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007644	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007662	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007709	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00009680	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 7**	**3,000**		**1,000**		**5,000**		
5.660.130000 Straßenverkehrsbehörde								
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00005380	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005879	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005880	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006758	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,951	A12	1,000	A12	
00007256	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007275	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007336	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	09c	
00007361	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09c	1,000	09c	
00007402	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00007545	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007546	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007547	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007642	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
Summe	**122007 13**	**10,000**		**9,951**		**13,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00007275	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007402	Amtsinspektor/in			0,829	A9 LG 1.2			
00007642	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**541001 3**	**2,000**		**1,829**		**0,000**		
5.660.140000 Friedhofsverwaltung								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005226	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006178	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006179	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006180	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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**		**5,550**		**7,000**		
5.660.200000 Planung, Entwurf und Verfahren								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004790	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.210000 Erschließung und Verfahrensangelegenheiten								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004706	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004709	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,641	12	1,000	12	
00005969	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	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
00006197	Bautechniker/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00006775	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007274	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**541001 6**	**6,000**		**5,333**		**6,000**		

5.660.220000 Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung

551001 Grün- und Landschaftsbau

00004604	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00004674	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,800	11	1,000	11	
00004707	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005924	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006173	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009341	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009342	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009681	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**551001 8**	**8,000**		**6,569**		**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	
00005327	Messgehilfin/-e	1,000	05	1,000	03	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	
00007847	Geomatiker/in					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	09a	
Summe	**541001 10**	**9,000**		**8,821**		**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
5.660.300000 Verkehrswegebau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004724	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004794	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005977	Bautechniker/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
Summe	**541001 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
5.660.310000 Straßenerhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004607	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004722	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007848	Bautechniker/in					1,000	09a	
00007849	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00008470	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00008483	Techniker/in	1,000	09a					
00008700	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009685	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 8**	**6,000**		**4,000**		**7,000**		
5.660.320000 Straßenunterhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006752	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00008483	Techniker/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009682	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009683	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 4**	**3,000**		**4,000**		**4,000**		
5.660.321000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005106	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005108	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005109	Straßenwärteri/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005115	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005303	Straßenwärteri/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005306	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005307	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005604	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005605	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005974	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	10	1,000	10	
Summe	**541001 10**	**10,000**		**9,000**		**10,000**		

5.660.322000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz

541001 Gemeindestraßen

00005107	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005119	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005123	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005193	Rammer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005194	Rammer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Vorarbeiterzulage 12%
00005304	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005308	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005603	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005978	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	10	1,000	10	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**8,897**		**8,000**		

5.660.323000 Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde

541001 Gemeindestraßen

00005110	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005111	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005117	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005122	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005125	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005189	Straßenwärteri/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
00005196	Rammer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005310	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005976	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**9,000**		**9,000**		

5.660.324000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud

541001 Gemeindestraßen

00005104	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005105	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005114	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005116	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005118	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005124	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005190	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005304	Straßenwärteri/in					1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005305	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005979	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**541001 10**	**9,000**		**9,000**		**10,000**		

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	Teamleiter/in	1,000	10	0,000		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**		**6,474**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.340000 Bau Verkehrseinrichtungen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004606	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004723	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005112	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005113	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005121	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	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%
00005705	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005745	Elektriker/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005746	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00007838	Elektriker/in	1,000	07	0,872	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00007839	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008471	Bautechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008479	Elektromeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 16**	**16,000**		**13,872**		**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	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005701	Bautechniker/in	1,000	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	0,000		1,000	05	
Summe	**541001 12**	**12,000**		**10,000**		**12,000**		

5.660.420000 Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP)

541001 Gemeindestraßen

00004792	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	12	1,000	14	
00005192	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

5.660.430000 Sonderprojekt Nordtangentenstreckenzug / Eric-Warburg-Brücke

541001 Gemeindestraßen

00004809	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,513	14	1,000	14	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,513**		**1,000**		

5.660.500000 Flächenmanagement

551001 Grün- und Landschaftsbau

00004831	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,500	12	1,000	14	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**0,500**		**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	
00006774	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
Summe	**551001 3**	**2,526**		**1,519**		**2,526**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.511000 Pflegebezirk 1								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005988	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.511100 Pflegekolonne Travemünde / Kücknitz								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004981	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004993	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005161	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005164	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005166	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005178	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005234	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005251	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005593	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005753	Gärtner/in	1,000	07	0,000		1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005761	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005777	Gärtner/in	1,000	06	0,999	06	1,000	06	
00005784	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005951	Gärtner/in	1,000	07	0,519	07	1,000	07	
00007850	Gärtner/in					1,000	05	
00009687	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**551001 16**	**15,000**		**12,518**		**16,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.512100 Pflegekolonne Innenstadt / Schulgarten								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004874	Sachbearbeiter/in			1,000	05			
Summe	**541001 1**	**0,000**		**1,000**		**0,000**		
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004874	Gärtner/in					1,000	05	
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	06	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					
00005783	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005787	Gärtner/in	0,962	06	0,959	06	0,962	06	
00005954	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 12**	**10,962**		**9,738**		**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	1,000	05	1,000	06	
00005764	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	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
00005778	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007851	Gärtner/in					1,000	05	
00009689	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 12**	**11,000**		**10,519**		**12,000**		

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	0,000	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**		**7,000**		**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	0,000		1,000	04	
00005235	Gärtner/in	1,000	05	0,788	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005237	Gärtner/in	1,000	05	0,000		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**		**10,788**		**13,000**		

5.660.513200 Pflegebezirk 3 - St. Lorenz
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004994	Gartenarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005245	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005246	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005253	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005759	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005762	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005772	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005798	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12 %
00007852	Gärtner/in					1,000	05	
00009690	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**551001 10**	**9,000**		**7,000**		**10,000**		

5.660.514000 Pflegebezirk 4
551001 Grün- und Landschaftsbau

00006215	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,910	09b			
00006318	Gärtnermeister/in	1,000	09a	0,795	09a	1,000	09a	
Summe	**551001 2**	**2,000**		**1,705**		**1,000**		

5.660.514100 Pflegebezirk 4 - St. Jürgen
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004983	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004984	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005174	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005179	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005180	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005757	Gärtner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005766	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005774	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005794	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005795	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005804	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 11**	**11,000**		**9,769**		**11,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004972	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004973	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004977	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005031	Kapellenwärter/in	1,000	03	1,000	03			
00005157	Baggergeräteführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005185	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04			
00005258	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005266	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005316	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005803	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005814	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001 11**	**11,000**		**11,000**		**0,000**		
5.660.514200	**Friedhof Waldhusen - Quartier 1**							
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004974	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005175	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005315	Kraftfahrer/in	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
00005809	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005816	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001**	**5**	**5,000**		**5,000**		**0,000**		
5.660.514300 Friedhof Waldhusen - Quartier 2									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00004963	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00004976	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00004978	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005263	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005265	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005802	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001**	**6**	**6,000**		**6,000**		**0,000**		
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%
00004970	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005314	Kraftfahrer/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005800	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005810	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**553001**	**5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
5.660.515200 Vorwerker Friedhof - Quartier 2									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00004966	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005183	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00005259	Gärtner/in	1,000	05	0,000		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**		**4,000**		**6,000**		

5.660.515300 Vorwerker Friedhof - Quartier 3
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004964	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	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	0,769	05	1,000	06	
00005799	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005805	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**553001** **7**	**7,000**		**5,769**		**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	
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	1,000	06	1,000	06	
00005808	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**553001** **6**	**6,000**		**5,000**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,080	06			
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	0,590	06	1,000	06	
Summe	**553001 5**	**4,519**		**3,958**		**4,519**		

5.660.516000 Burgtor Friedhof und Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00006215	Gärtnermeister/in					1,000	09b	
Summe	**553001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

5.660.516100 Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004972	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004973	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004977	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00005031	Kapellenwärter/in					1,000	03	
00005157	Baggergeräteführer/in					1,000	04	
00005185	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	Vorarbeiterzulage 8%
00005258	Gärtner/in					1,000	05	
00005266	Gärtner/in					1,000	05	
00005316	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005803	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005814	Gärtner/in					1,000	06	
Summe	**553001 11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		

5.660.516200 Friedhof Waldhusen - Quartier 1

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004974	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00005175	Fahrzeugführer/in					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
00005315	Kraftfahrer/in						1,000	05	
00005809	Gärtner/in						1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005816	Gärtner/in						1,000	06	
Summe	**553001**	**5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		

5.660.516300 Friedhof Waldhusen - Quartier 2
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004963	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00004976	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004978	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00005263	Gärtner/in						1,000	05	
00005265	Gärtner/in						1,000	05	
00005802	Gärtner/in						1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**553001**	**6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		

5.660.520000 Flächenübergreifende Bewirtschaftung
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004664	Sachgebietsleiter/in		1,000	12	0,500	12	1,000	12	
00005591	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00007853	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
Summe	**551001**	**3**	**2,000**		**1,269**		**3,000**		

5.660.521000 Koordination der Zentralen Dienste
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005252	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,897	05	1,000	05	
00006214	Gärtnermeister/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001**	**2**	**2,000**		**1,897**		**2,000**		

5.660.521100 Transportdienste und Lagerverwaltung
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005317	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
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	Maurer/in	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
00005167	Hilfskraft	1,000	04	1,000	05	1,000	04	FDP EG 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	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 11**	**11,000**		**11,000**		**11,000**		

5.660.521300 Werkstätten / KSP-Kontrolle

551001 Grün- und Landschaftsbau

00004971	Hilfskraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005213	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005230	Kontrolleur/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005553	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005554	Schlosser/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005912	Schlosser/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
00005933	Kontrolleur/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**		**6,897**		**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	Teamleiter/in		1,000	10	1,000	10	1,000	11	
00005763	Fachagrarwirt/in		1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005790	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005791	Fachagrarwirt/in		1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005989	Gärtnermeister/in		1,000	09b	0,821	09b	1,000	09b	
Summe	**551001**	**5**	**5,000**		**4,821**		**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	1,000	06	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	1,000	05	1,000	06	
00005302	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005756	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	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	06	FDP EG 7
00007854	Gärtner/in					1,000	06	
Summe	**551001** **17**	**16,000**		**15,000**		**17,000**		

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	1,000	04	1,000	04	
00005171	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005222	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005223	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005224	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005228	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005231	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005242	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005754	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005768	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	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**	**13,000**		**10,000**		**13,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.523000 Verkehrswegebeleuchtung									
541001	**Gemeindestraßen**								
00005702	Elektriker/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005703	Elektriker/in		1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
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	Elektriker/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005707	Elektriker/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	0,000		1,000	06	
00005749	Elektriker/in		1,000	06	0,000		1,000	06	
00005959	Elektriker/in		1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**541001**	**11**	**11,000**		**9,000**		**11,000**		
5.660.600000 Urbane Mobilitätsprojekte									
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**								
00004714	Sachbearbeiter/in		1,000	12	0,769	12			
00004791	Abteilungsleiter/in		1,000	14	1,000	14			
00005925	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a			
00005968	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12			
Summe	**511003**	**4**	**4,000**		**3,769**		**0,000**		
541001	**Gemeindestraßen**								
00004672	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004717	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00004769	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000				
00004791	Abteilungsleiter/in					1,000	14	
00006759	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000	A12			
00009340	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
Summe	**541001** **6**	**5,000**		**1,000**		**1,000**		

5.660.610000 Straßen- und Radwegeplanung
541001 Gemeindestraßen

00004714	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004717	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004769	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00005968	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00006759	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007855	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00009340	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001** **7**	**0,000**		**0,000**		**7,000**		

5.660.620000 Team Barrierefreier Ausbau ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

00004672	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00005925	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**541001** **2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		

5.691.000000 Lübeck Port Authority
552001 Wasser und Hafen

00005902	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00007056	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**552001** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.010000 Strategische Hafenentwicklung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004720	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00004721	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009723	Sachbearbeiter/in	0,385	11	0,000		0,385	11	Stellenteilung s. 00004667
Summe	**552001 3**	**2,385**		**2,000**		**2,385**		
5.691.100000 Personal, Finanzen und Hafenverwaltung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00007069	Sachbearbeiter/in	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	KU EG 5 bei Freiwerden, spätestens zum 01.05.2022
00007070	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
5.691.110000 Finanzen, Personal und Organisation								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005601	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
00006104	Sachbearbeiter/in					1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
00006177	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00006760	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007298	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007408	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8	1,000	A8	
00007645	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007711	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**552001 8**	**7,000**		**5,122**		**8,000**		
5.691.120000 Nutzungskonzepte und Verträge								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005818	Grafiker/in und Zeichner/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006708	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,732	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006761	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007277	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**552001 4**	**4,000**		**3,732**		**4,000**		

5.691.130000 Vermögensverwaltung und BgA Hafen

552001 Wasser und Hafen

00006709	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007276	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.691.200000 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	
00004667	Sachbearbeiter/in	0,615	11	0,615	11	0,615	11	Stellenteilung s. 00009723
00004675	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00005971	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007204	St. Baudirektor/in	1,000	A15	0,854	A14	1,000	A15	
00009588	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	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 10**	**8,948**		**7,802**		**8,948**		

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**		

5.691.310000 Häfen Lübeck

552001 Wasser und Hafen

00004676	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008487	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.691.311000 Betriebshof

552001 Wasser und Hafen

00005128	Maurer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005129	Wasserbauer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005130	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005191	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005547	Matrosin/-e	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005679	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005683	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005684	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	04	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005685	Wasserbauer/in	1,000	06	0,000		1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005687	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005836	Tischler/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005838	Maurer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	KU EG 5 bei Freiwerden
00005839	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005907	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005908	Fahrzeugführer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005913	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005935	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005944	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005945	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005949	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007834	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007836	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007840	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007841	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007842	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007843	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007844	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007845	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008466	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008467	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008468	Rammführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008469	Metallbauer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008488	Betriebsmeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009695	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009696	Maschinist/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00009697	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00009698	Mechaniker/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00009699	Maschinist/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00009702	Metallbauer/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**552001 39**	**39,000**		**28,000**		**39,000**		

5.691.320000 Häfen Schlutup und Travemünde
552001 Wasser und Hafen

00004677	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005981	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.691.321000 Betriebshof
552001 Wasser und Hafen

00005131	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005225	Fahrzeugführer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005313	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005546	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005548	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005550	Matrosin/-e	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
00005686	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06	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
00005943	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005948	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005984	Betriebsmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006181	Seeschiffer/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**552001 11**	**11,000**		**9,000**		**11,000**		

5.691.330000 Baggergut und Bauwerksinspektion
552001 Wasser und Hafen

00004668	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005700	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00009019	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

5.691.340000 Wasserwirtschaft und Wakenitz
552001 Wasser und Hafen

00004678	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008472	Bautechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09b	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

5.691.341000 Betriebshof
552001 Wasser und Hafen

00005549	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005699	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005911	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005934	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005946	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005947	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00007835	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007846	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008473	Betriebsmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009700	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,000		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
00009701	Maschinist/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**552001 11**	**11,000**		**8,000**		**11,000**		

5.691.400000 Hafenbahn
552001 Wasser und Hafen

00006779	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
00007202	St. Baurätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	
00009446	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009447	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**552001 4**	**4,000**		**1,000**		**4,000**		

5.691.500000 Hafenamt
122002 Hafen- und Seemannsamt

00004735	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	40% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.691.510000 Hafenamt
122002 Hafen- und Seemannsamt

00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	40% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		

5.691.520000 Fischereirecht
122002 Hafen- und Seemannsamt

00004611	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00006104	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**122002 2**	**2,000**		**2,000**		**1,000**		

Summe	**1289**	**983,726**		**809,437**		**1008,707**		

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	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007467	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007468	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007469	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007470	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007471	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007472	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007473	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007474	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007475	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007476	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007477	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007478	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007479	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007480	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007481	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007482	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007483	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007782	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007783	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007784	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007785	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007786	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007787	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007788	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007789	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007790	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007791	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007792	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007793	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007794	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007795	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007796	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007797	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007798	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007799	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007800	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007801	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007802	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007803	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007804	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007805	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007806	Auszubildende/r VFA	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
00007807	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007808	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007809	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007810	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007811	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007812	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000	AZU	1,000	AZU	
00007813	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007814	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007815	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007816	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007817	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007818	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007819	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007820	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007821	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007950	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009485	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	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 85**	**84,000**		**69,000**		**85,000**		

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	A12	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	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
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	0,000		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**		**10,000**		**15,000**		

3.370.993100 Brandmeister-Anwärter/in
126001 Gefahrenabwehr

00006921	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006922	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006923	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006924	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006925	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006926	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006927	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006928	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006929	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006930	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006931	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006932	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006933	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006934	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006935	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006936	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	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**		**15,000**		**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	
00007742	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
Summe	**538001 17**	**17,000**		**0,000**		**17,000**		
3.820.992000 Auszubildende Forstwirt/in								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00007754	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007755	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007756	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007757	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007758	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007759	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**555001 6**	**6,000**		**2,000**		**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	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
00005000	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
00007827	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
Summe	**251001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
4.401.700000 Schulen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009304	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009520	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009521	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009522	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		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**		**6,000**		**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	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
00009300	Auszubildende/r FAMIN	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**272001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

4.511.400000 Einrichtungen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009284	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009285	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,769	BFD	1,000	BFD	
00009286	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009423	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		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	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009506	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009507	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	BFD	1,000	FSJ	
00009508	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009510	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,769	BFD	1,000	BFD	
00009511	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009512	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009513	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009514	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009515	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in	1,000	BFD	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009658	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,641	BFD	1,000	BFD	
00009659	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009660	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009661	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,515	BFD	1,000	BFD	
00009662	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009663	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
Summe	**365002**	**31**	**31,000**		**21,694**		**31,000**		

4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009835	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009834	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009839	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009843	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**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
4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009836	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009847	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**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	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**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	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009776	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
4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009844	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009840	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009778	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009823	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009845	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**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
4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009824	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	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009850	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**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	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009841	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**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
4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009781	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
00009782	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009842	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009848	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009846	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463400 Kindertagesstätte Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009827	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
00009838	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		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
4.511.463500 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	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009783	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009828	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.464000 Kindertagesstätte Beim Meilenstein									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009829	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.170000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00009283	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**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
4.513.190000 Jugendzentrum Burgtor								
362002	**Jugendarbeit**							
00009509	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009730	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009735	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
4.513.200000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre								
362002	**Jugendarbeit**							
00009534	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.525.000000 Lübecker Schwimmbäder								
424002	**Lübecker Schwimmbäder**							
00006763	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007743	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
Summe	**424002 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
5.660.992100 Auszubildende Gärtner/in								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00007762	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007763	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007764	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007765	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
00007769	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007770	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007771	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**551001 10**	**10,000**		**3,000**		**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
5.660.992200 Auszubildende Straßenwärter/in									
541001	**Gemeindestraßen**								
00007773	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007774	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007775	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007776	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007777	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**541001**	**5**	**5,000**		**2,000**		**5,000**		
5.660.992300 Auszubildende Straßenbauer/in									
541001	**Gemeindestraßen**								
00009619	Auszubildende/r Straßenbauer/in		1,000	AZU	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**		
5.691.992100 Auszubildende Hafenschiffer/in									
552001	**Wasser und Hafen**								
00009203	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009204	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
Summe		**266**	**255,000**		**147,694**		**266,000**		

Beamt:innen, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind
(Stand: 30.06. des Vorjahres)

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis
A 12	13.07.2020 01.03.2021
A 11	09.08.2020 31.08.2020 13.11.2020
A 10	21.07.2020 29.07.2020 20.11.2020 27.09.2021 27.06.2025
A 9 LG 2.1	27.08.2020
A 8	02.07.2020 30.11.2020 31.10.2025
A 7	01.07.2020

Endzusammenstellung des Stellenplans 2021

	Stellen 01.01.2020	Besetzung 30.06.2020	**Stellen 01.01.2021**
FB 1	439,652	354,178	**478,887**
FB 2	495,167	395,291	**508,436**
FB 3	783,217	673,833	**817,998**
FB 4	1.012,871	820,907	**1.047,208**
FB 5	983,726	809,437	**1.008,707**
Summe	3.714,633	3.053,646	**3.861,236**
nachrichtliche Stellen	255	147,694	266
ohne Dienstbezüge beurlaubte BeamtInnen	14		15

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 256)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 257)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 258)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter/-innen (Seite 259)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen in der Pflege (Seite 260)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 261)**
- **Auszubildende- und Praktikantenplanstellen (Seite 262)**

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 2021		1,000	1,000	2,000	1,000	10,000	17,000	27,000	9,000	43,000	86,482		170,000	219,716	11,000	155,000	253,320	51,982				**1053,500**	**5,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	8,000	16,000	26,000	7,500	44,000	79,232		171,085	210,444	11,000	149,000	252,570	52,982	2,000			**1029,813**	**5,000**	
			mehr/weniger						2,000	1,000	1,000	1,500	-1,000	7,250		-1,085	9,272		6,000	0,750	-1,000	-2,000			**23,687**		
			nachrichtlicher Teil							3,000	1,000		1,000	4,000	4,000	2,000	3,000		1,000	5,000	2,000		39,000	30,000	**22,000**		**73,000**
			Vorjahr							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**
			mehr/weniger																				1,000				**1,000**
			Verwaltung Stellenplan 2021		1,000	1,000	2,000	1,000	7,000	12,000	22,000	3,000	31,000	63,482		130,500	188,972	9,000	26,000	82,320	26,482				**601,756**	**5,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	10,000	22,000	1,500	34,000	56,232		133,085	179,700	9,000	21,000	85,070	27,482				**584,069**	**5,000**	
			mehr/weniger						2,000	2,000		1,500	-3,000	7,250		-2,585	9,272		5,000	-2,750	-1,000				**17,687**		
			nachrichtlicher Teil																				37,000				**37,000**
			Vorjahr																				36,000				**36,000**
			mehr/weniger																				1,000				**1,000**
			Einrichtungen Stellenplan 2021						3,000	5,000	5,000	6,000	12,000	23,000		39,500	30,744	2,000	129,000	171,000	25,500				**451,744**		
			und Betriebe Vorjahr						3,000	6,000	4,000	6,000	10,000	23,000		38,000	30,744	2,000	128,000	167,500	25,500	2,000			**445,744**		
			mehr/weniger							-1,000	1,000		2,000			1,500			1,000	3,500		-2,000			**6,000**		
			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	4,000	4,000	2,000	3,000		1,000	5,000	2,000		2,000	30,000	**22,000**		**36,000**
			mehr/weniger																								

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 2021		30,344	42,062	67,168	98,270	123,103	65,730	58,553	71,519	247,491	3,000	123,916	98,705	297,021	335,854	66,519	148,217	9,943	12,605	175,289	28,000	**2103,309**
		Vorjahr		26,155	37,300	56,232	83,770	118,603	48,692	51,783	71,019	227,409	3,000	129,344	89,705	294,502	331,291	64,019	161,217	9,943	12,605	175,289	22,000	**2013,878**
		mehr/weniger		4,189	4,762	10,936	14,500	4,500	17,038	6,770	0,500	20,082		-5,428	9,000	2,519	4,563	2,500	-13,000				6,000	**89,431**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
Verwaltung		Stellenplan 2021		26,190	33,062	51,937	72,270	83,000	32,000	50,553	47,269	187,615	1,000	106,327	55,307	105,691	224,832	15,000	69,368	4,012	11,605	175,289		**1352,327**
		Vorjahr		22,001	29,300	43,270	59,770	75,500	18,000	45,783	43,269	176,552	1,000	110,857	48,307	100,172	217,000	11,000	78,368	4,012	11,605	175,289		**1271,055**
		mehr/weniger		4,189	3,762	8,667	12,500	7,500	14,000	4,770	4,000	11,063		-4,530	7,000	5,519	7,832	4,000	-9,000					**81,272**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021		4,154	9,000	15,231	26,000	40,103	33,730	8,000	24,250	59,876	2,000	17,589	43,398	191,330	111,022	51,519	78,849	5,931	1,000		28,000	**750,982**
		Vorjahr		4,154	8,000	12,962	24,000	43,103	30,692	6,000	27,750	50,857	2,000	18,487	41,398	194,330	114,291	53,019	82,849	5,931	1,000		22,000	**742,823**
		mehr/weniger			1,000	2,269	2,000	-3,000	3,038	2,000	-3,500	9,019		-0,898	2,000	-3,000	-3,269	-1,500	-4,000				6,000	**8,159**
		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 2021		2,000	18,000	5,000	41,500	48,000	23,000	132,398	1,000	1,000	30,530	36,781	167,748	15,463	139,289	**661,709**
		Vorjahr		1,000	18,000	4,000	39,500	49,000	24,000	126,098	2,000	1,000	27,530	36,032	156,559	15,463	134,042	**634,224**
		mehr/weniger		1,000		1,000	2,000	-1,000	-1,000	6,300	-1,000		3,000	0,749	11,189		5,247	**27,485**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Verwaltung		Stellenplan 2021		2,000	15,000	1,000	26,000	48,000	1,000	74,298		1,000		1,500				**169,798**
		Vorjahr		1,000	17,000		25,000	49,000	2,000	70,798		1,000		1,500				**167,298**
		mehr/weniger		1,000	-2,000	1,000	1,000	-1,000	-1,000	3,500								**2,500**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021			3,000	4,000	15,500		22,000	58,100	1,000		30,530	35,281	167,748	15,463	139,289	**491,911**
		Vorjahr			1,000	4,000	14,500		22,000	55,300	2,000		27,530	34,532	156,559	15,463	134,042	**466,926**
		mehr/weniger			2,000		1,000			2,800	-1,000		3,000	0,749	11,189		5,247	**24,985**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH 6	TVWSH EG 5	TVWSH 4	TVWSH 2	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2021		1,000	2,000	1,000	12,000	1,000		**17,000**
		Vorjahr		1,000	1,000	1,000	11,000		1,000	**15,000**
		mehr/weniger			1,000		1,000	1,000	-1,000	**2,000**
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
Verwaltung		Stellenplan 2021								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021		1,000	2,000	1,000	12,000	1,000		**17,000**
		Vorjahr		1,000	1,000	1,000	11,000		1,000	**15,000**
		mehr/weniger			1,000		1,000	1,000	-1,000	**2,000**
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P8	**SUMME TVPBW**
Gesamt		Stellenplan 2021		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2021		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	AT BFD	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2021		1,718		**1,718**
		Vorjahr		1,718		**1,718**
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			27,000	**27,000**
		Vorjahr			27,000	**27,000**
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2021		1,718		**1,718**
		Vorjahr		1,718		**1,718**
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			2,000	**2,000**
		Vorjahr			2,000	**2,000**
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			25,000	**25,000**
		Vorjahr			25,000	**25,000**
		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 2021					17,000						**17,000**	
		Vorjahr					12,000	1,000					**13,000**	
		mehr/weniger					5,000	-1,000					**4,000**	
		nachrichtlicher Teil		89,000	30,000	6,000			19,000	**19,000**	**89,000**	**30,000**		**6,000**
		Vorjahr		89,000	20,000	6,000			19,000	**19,000**	**89,000**	**20,000**		**6,000**
		mehr/weniger			10,000							**10,000**		
Verwaltung		Stellenplan 2021					11,000						**11,000**	
		Vorjahr					8,000						**8,000**	
		mehr/weniger					3,000						**3,000**	
		nachrichtlicher Teil		50,000							**50,000**			
		Vorjahr		50,000							**50,000**			
		mehr/weniger												
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021					6,000						**6,000**	
		Vorjahr					4,000	1,000					**5,000**	
		mehr/weniger					2,000	-1,000					**1,000**	
		nachrichtlicher Teil		39,000	30,000	6,000			19,000	**19,000**	**39,000**	**30,000**		**6,000**
		Vorjahr		39,000	20,000	6,000			19,000	**19,000**	**39,000**	**20,000**		**6,000**
		mehr/weniger			10,000							**10,000**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
1.000.200000: Stabsstelle Arbeitsschutz							
111006: Arbeitsschutz							
00004833	111006 Arbeitsschutz	Betriebsärztin/-arzt	1,000	15	15	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Arbeitsschutz: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
1.000.300000: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
111032: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
00007933	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007934	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007935	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008668	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008669	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00009292	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00007932	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007936	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007937	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00007938	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00007939	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007940	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00007941	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00007942	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00007943	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009652	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		15	1,000	
00009653	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,667		13	0,667	
Zusammenfassung						16,667	0,000
Stellenzugang in Digitalisierung, Organisation und Strategie: Stellenzugang: 16,667 (16,667 Zugänge - 0,000 Abgänge = 16,667 Stellen)							
1.101.200000: Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse							
111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
00009503	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00009503	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.300000: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit							
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00007871	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007872	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Presse-/Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.101.400000: Stabsabteilung Strategie und Innovation							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111040: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
00008668	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00008669	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00009292	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00010039	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Stabsabteilung Strategie und Innovation: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.102.000000: Logistik, Statistik und Wahlen							
111005: Logistik							
00007931	111005 Logistik	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009475	111005 Logistik	Verwaltungsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.2	1,000	
00009476	111005 Logistik	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Logistik, Statistik und Wahlen: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.105.000000: Informationstechnik							
111007: IT-Architekturmanagement / IT-Service							
00009435	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Informationstechnik: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.100000: Allgemeine Abteilung							
00006740	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007231	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009435	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006036	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006036	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006740	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007231	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00007956	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007957	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007958	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007959	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007960	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						7,500	4,000
Stellenzugang in Allgemeine Abteilung: Stellenzugang: 3,500 (7,500 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,500 Stellen)							
1.105.200000: Lösungen							
00007961	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00007962	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00007963	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00007970	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00007971	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00007972	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Lösungen : Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
1.105.300000: Infrastruktur							
00007964	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00007965	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00007966	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Infrastruktur: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.105.400000: Benutzerbetreuung							
00007967	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00007968	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00007969	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Benutzerbetreuung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.105.410000: Benutzerservice							
00007487	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007487	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	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)							
1.105.420000: Support							
00007235	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007424	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006218	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006218	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00006219	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006219	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00007235	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00007424	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Support: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.030000: Personalentwicklung							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00009405	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Personalentwicklung: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.110.110000: Beihilfe und Interner Service							
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007243	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009409	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009416	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007243	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Beihilfe und Interner Service: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.110.220000: Personalgewinnung und Ausbildung							
00007502	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007677	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009409	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009410	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009415	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009416	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005851	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00007502	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00007677	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009410	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00009415	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00009722	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
Zusammenfassung						5,500	6,000
Stellenabgang in Personalgewinnung und Ausbildung: Stellenabgang: 0,500 (5,500 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.110.240000: Fortbildungszentrum							
00007537	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,750
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005372	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005563	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,750
Stellenabgang in Fortbildungszentrum: Stellenabgang: 3,750 (0,000 Zugänge - 3,750 Abgänge = 3,750 Stellen)							
1.110.300000: Personalwirtschaft							
00007071	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007071	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalwirtschaft: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.310000: Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter							
00008702	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	A11	0,415	
00009666	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008480	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	09a	0,397	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						1,812	0,000
Stellenzugang in Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter: Stellenzugang: 1,812 (1,812 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,812 Stellen)							
1.110.400000: Personalentwicklung und Fortbildung							
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007537	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,750		A10	0,750	
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00005372	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005563	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009405	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						6,750	0,000
Stellenzugang in Personalentwicklung und Fortbildung: Stellenzugang: 6,750 (6,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,750 Stellen)							
1.110.700000: Zentraler Stellenpool							
00010004	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00010006	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00010006	111008 Zentrale Personalarbeit	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000	
00010007	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00010007	111008 Zentrale Personalarbeit	Verwaltungsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
00010008	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00010008	111008 Zentrale Personalarbeit	Verwaltungsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
00010009	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00010009	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00010010	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010026	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010027	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00010030	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010039	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung						8,000	6,000
Stellenzugang in Zentraler Stellenpool: Stellenzugang: 2,000 (8,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.140.000000: Rechnungsprüfungsamt							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
00004734	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Prüfer/in	0,000	12			1,000
00004734	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Prüfer/in	1,000		13	1,000	
00005659	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Vorzimmerkraft	0,000	05			1,000
00005659	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Vorzimmerkraft	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.185.000000: Personalrat FB 1							
111035: Personalrat FB 1							
00004634	111035 Personalrat FB 1	Personalrätin/-rat	0,000	11			1,000
00004634	111035 Personalrat FB 1	Personalrätin/-rat	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalrat FB 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.100000: Finanzwirtschaft							
111012: Haushalt und Steuerung							
00009212	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Finanzwirtschaft: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.210000: Anlagenbuchhaltung							
111012: Haushalt und Steuerung							
00005731	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	08			1,000
00005731	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006202	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Anlagenbuchhaltung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.220000: Inventur							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005732	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005732	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Inventur: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.230000: Hauptbuchhaltung							
00005720	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	08			1,000
00005720	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00005736	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	08			1,000
00005736	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00005739	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	08			1,000
00005739	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00005741	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	08			1,000
00005741	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006202	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,000	4,000
Stellenzugang in Hauptbuchhaltung: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.320000: Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer							
00007330	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00006022	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006022	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006024	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,769
00006024	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,897		09a	0,897	
00006025	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006025	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006027	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006027	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007330	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009275	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,769
00009275	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,769		09a	0,769	
00009276	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,897	08	08	0,128	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						5,794	5,538
Stellenzugang in Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer: Stellenzugang: 0,256 (5,794 Zugänge - 5,538 Abgänge = 0,256 Stellen)							
1.201.330000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben							
00007952	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.000000: Buchhaltung und Finanzen							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00004795	111016 Buchhaltung und Finanzen	Bereichsleiter/in	0,000	14			1,000
00004795	111016 Buchhaltung und Finanzen	Bereichsleiter/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Buchhaltung und Finanzen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.100000: Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten							
00004691	111016 Buchhaltung und Finanzen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007517	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00004691	111016 Buchhaltung und Finanzen	Abteilungsleiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.110000: Interner Service							
00009461	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
00005851	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005852	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005852	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00007685	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00007685	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,500
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 0,500 (3,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.120000: Liquiditätsmanagement							
00005717	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	09b			1,000
00005717	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Liquiditätsmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.130000: Stammdatenverwaltung							
00007517	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
00005215	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		05	1,000	
00005216	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		05	1,000	
00005217	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		05	1,000	
00005218	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		05	1,000	
00005220	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		05	1,000	
00005721	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		08	1,000	
00009141	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,500
Stellenzugang in Stammdatenverwaltung: Stellenzugang: 6,500 (7,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 6,500 Stellen)							
1.210.131000: Stammdatenverwaltung							
00005215	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005216	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005217	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005218	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005220	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005721	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	08			1,000
00009141	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	7,000
Stellenabgang in Stammdatenverwaltung: Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
1.210.210000: Debitorenbuchhaltung							
00005714	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005714	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachgebietsleiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.211000: Debitorenbuchhaltung A-K							
00005725	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,872	07	07		0,128
00005734	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	07			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006311	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	0,000	09b			1,000
00006311	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,128
Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung A-K: Stellenabgang: 1,128 (1,000 Zugänge - 2,128 Abgänge = 1,128 Stellen)							
1.210.212000: Debitorenbuchhaltung L-Z							
00005734	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Debitorenbuchhaltung L-Z: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.213000: Steuerbuchhaltung A-Z							
00007673	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00005738	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000	07	07	0,128	
00006713	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	0,000	09b			1,000
00006713	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
00007673	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,128	2,000
Stellenzugang in Steuerbuchhaltung A-Z: Stellenzugang: 0,128 (2,128 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
1.210.220000: Kreditorenbuchhaltung							
00005985	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	08			1,000
00005985	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		09a	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)							
1.210.230000: Zentrales Forderungsmanagement							
00007715	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00008695	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,610		A8	0,610	
00008696	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,610		A8	0,610	
00009626	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009639	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00009399	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009429	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						7,220	0,000
Stellenzugang in Zentrales Forderungsmanagement: Stellenzugang: 7,220 (7,220 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,220 Stellen)							
1.210.300000: Vollstreckungsbehörde							
00009626	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009639	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009399	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009429	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Vollstreckungsbehörde: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.210.320000: Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug							
00007715	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.210.330000: Vollstreckung und Ermittlung							
00008685	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,750
00008695	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,610
00008696	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,610
00008685	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,970
Stellenabgang in Vollstreckung und Ermittlung: Stellenabgang: 0,970 (1,000 Zugänge - 1,970 Abgänge = 0,970 Stellen)							
1.300.000000: Recht							
111017: Rechtsangelegenheiten							
00005660	111017 Rechtsangelegenheiten	Vorzimmerkraft	0,000	05			1,000
00005660	111017 Rechtsangelegenheiten	Vorzimmerkraft	1,000		06	1,000	
00005849	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005849	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Recht: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.020.000000: Fachbereichscontrolling FB 2							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00004620	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00004620	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Controller/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 2: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.021.100000: Fachbereichsdienst Allgemeines							
00007637	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005349	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005349	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Fachbereichsdienst Allgemeines: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.000000: Jobcenter Lübeck							
312901: Verwaltung SBG II							
00009758	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009759	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009760	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009761	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009762	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Jobcenter Lübeck: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
2.280.100000: Wirtschaft / -Koordination							
111020: Grundstücksmanagement							
00005036	111020 Grundstücksmanagement	Marktaufseher/in	1,000		04	1,000	
00005602	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,649		08	0,649	
00006706	111020 Grundstücksmanagement	Marktaufseher/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						2,649	0,000
Stellenzugang in Wirtschaft / -Koordination: Stellenzugang: 2,649 (2,649 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,649 Stellen)							
2.280.200000: Grundstücksmanagement West, Märkte							
00006706	111020 Grundstücksmanagement	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007333	111020 Grundstücksmanagement	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007333	111020 Grundstücksmanagement	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00010010	111020 Grundstücksmanagement	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00005036	111020 Grundstücksmanagement	Marktaufseher/in	0,000	03			1,000
00005602	111020 Grundstücksmanagement	Schreibkraft und Zuarbeiter/in	0,000	05			0,649
Zusammenfassung						1,000	4,649
Stellenabgang in Grundstücksmanagement West, Märkte: Stellenabgang: 3,649 (1,000 Zugänge - 4,649 Abgänge = 3,649 Stellen)							
2.280.300000: Grundstücksmanagement Ost							
00006237	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006237	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundstücksmanagement Ost: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement							
00007688	111020 Grundstücksmanagement	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007688	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erbbaurechtsmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.500000: Stiftungsverwaltung							
00007511	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,146	
00007667	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,146	
00009749	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,792	0,000
Stellenzugang in Stiftungsverwaltung: Stellenzugang: 0,792 (0,792 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,792 Stellen)							
2.280.600000: Interner Service							
00005035	111020 Grundstücksmanagement	Marktaufseher/in	0,000	03			1,000
00005360	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005360	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005905	111020 Grundstücksmanagement	Sachgebietsleiter/in	0,000	06			1,000
00005905	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.000000: Soziale Sicherung							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00005505	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005505	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Soziale Sicherung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.101000: Bereichsinterner Service							
00006118	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bereichsinterner Service: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.110000: Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt							
00007261	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006118	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.120000: Verträge und Vereinbarungen							
00007261	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
00007575	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,600
00007575	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,600		A11	0,600	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
331001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
00007575	331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,400
00007575	331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Stadtamtfrau/-mann	0,400		A11	0,400	
Zusammenfassung						1,000	1,500
Stellenabgang in Verträge und Vereinbarungen: Stellenabgang: 0,500 (1,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.200000: Eingliederungshilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006724	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
314001: Teilhabe nach BTHG							
00009107	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			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)							
2.500.210000: EGH Kinder/Jugendliche							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007377	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in EGH Kinder/Jugendliche: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.220000: EGH Erwachsene							
00007379	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007379	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007380	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007380	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007572	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	3,000
Stellenabgang in EGH Erwachsene: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.230000: EGH Erwachsene							
00007375	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007377	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007378	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007378	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007572	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in EGH Erwachsene: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.321000: Asyl							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00005892	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00005698	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,500
Stellenzugang in Asyl: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.322000: HLU, GuSi							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00007486	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in HLU, GuSi: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.500.323000: HzP (außerhalb v. Einrichtungen)							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006702	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007262	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007559	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007566	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007569	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00007663	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009371	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005501	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006131	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	8,500
Stellenabgang in HzP (außerhalb v. Einrichtungen): Stellenabgang: 8,500 (0,000 Zugänge - 8,500 Abgänge = 8,500 Stellen)							
2.500.400000: Hilfe zur Pflege							
00006724	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00009107	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Hilfe zur Pflege: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.410000: Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006702	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007262	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007559	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007566	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007569	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007663	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009371	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005501	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005892	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00006131	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						9,500	0,000
Stellenzugang in Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung: Stellenzugang: 9,500 (9,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,500 Stellen)							
2.500.420000: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Bestattungskosten							
00006145	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006145	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Bestattungskosten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.510000: Unterkunftssicherung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007706	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00005503	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006398	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006413	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006419	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006423	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006424	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006505	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						8,000	0,000
Stellenzugang in Unterkunftssicherung: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
2.500.523000: Unterkunftssicherung							
00007706	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00005503	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006398	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006413	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006419	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006423	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006424	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006505	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
Zusammenfassung						0,000	8,000
Stellenabgang in Unterkunftssicherung: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
2.500.530000: Betreuungsbehörde							
00009110	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009104	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009110	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009355	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Betreuungsbehörde: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.550000: Flüchtlingsunterbringung							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00007486	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009104	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009108	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	A10		0,500
00005698	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,500
Stellenabgang in Flüchtlingsunterbringung: Stellenabgang: 3,500 (0,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 3,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.500.700000: Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006112	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006112	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.712000: Erwachsenenhilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007192	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007192	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009351	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009679	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009363	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Erwachsenenhilfe: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.810000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00005504	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005504	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009351	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009355	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009363	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.100000: Bereichsdienst							
414001: Gesundheitsamt							
00007637	414001 Gesundheitsamt	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009620	414001 Gesundheitsamt	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,770
00007924	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
00009620	414001 Gesundheitsamt	Sachgebietsleiter/in	0,770		09c	0,770	
Zusammenfassung						1,270	1,770
Stellenabgang in Bereichsdienst: Stellenabgang: 0,500 (1,270 Zugänge - 1,770 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.530.110000: Psychosoziale Beratung							
00005536	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005536	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009095	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000	14	14	0,500	
00009454	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,000	15			1,000
00009597	414001 Gesundheitsamt	Sachgebietsleiter/in	0,000	S17			1,000
00009597	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						2,500	3,000
Stellenabgang in Psychosoziale Beratung: Stellenabgang: 0,500 (2,500 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.530.120000: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen							
00005207	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	05			0,500
00005207	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		05	1,000	
00007925	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,500		15	0,500	
00007926	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500		05	0,500	
00007927	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500		05	0,500	
00009302	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	05			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009302	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750		05	0,750	
00009478	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			0,750
Zusammenfassung						3,250	1,750
Stellenzugang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen: Stellenzugang: 1,500 (3,250 Zugänge - 1,750 Abgänge = 1,500 Stellen)							
2.530.141000: Stabsstelle Gesundheitsförderung							
00007928	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Gesundheitsförderung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.530.211000: Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste							
00007929	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00009667	414001 Gesundheitsamt	Sachgebietsleiter/in	1,000		15	1,000	
00009678	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.530.212000: Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS							
00004836	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	15	0,500	
00009668	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,939		15	0,939	
Zusammenfassung						1,439	0,000
Stellenzugang in Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS: Stellenzugang: 1,439 (1,439 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,439 Stellen)							
3.030.000000: Fachbereichscontrolling FB 3							
111021: Leitung, Controlling, Dienste FB 3							
00010030	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 3: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.000000: Ordnungsamt							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00004617	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007175	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007175	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verwaltungsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00009147	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,500	1,000
Stellenzugang in Ordnungsamt: Stellenzugang: 2,500 (3,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
3.320.100000: Interner Service							
00006712	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009567	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009745	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005134	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			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
00005998	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00005998	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00006045	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	10,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 9,000 (1,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
3.320.110000: Verwaltung							
00009567	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	0,500		03	0,500	
00005867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006045	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00007831	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,513		05	0,513	
Zusammenfassung						6,013	0,000
Stellenzugang in Verwaltung: Stellenzugang: 6,013 (6,013 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,013 Stellen)							
3.320.120000: EDV Koordination							
00006712	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009745	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00009665	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,487		05	0,487	
Zusammenfassung						3,487	0,000
Stellenzugang in EDV Koordination: Stellenzugang: 3,487 (3,487 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,487 Stellen)							
3.320.200000: Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten							
00007221	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			293 1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009579	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00009747	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00006719	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007288	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007353	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007355	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007356	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
00007453	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007542	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007543	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007544	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007658	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007714	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007729	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
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
00007831	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
122005: Verkehrsangelegenheiten							
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
00005690	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005693	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
00006093	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006094	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006246	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	37,266
Stellenabgang in Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten: Stellenabgang: 37,266 (0,000 Zugänge - 37,266 Abgänge = 37,266 Stellen)							
3.320.210000: Verwaltungsverfahren							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007255	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009747	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00007544	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltungsverfahren: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.320.220000: Bußgeldstelle							
00006719	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bußgeldstelle: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.221000: Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten							
00007288	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007355	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007360	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007729	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00005566	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	0,519		05	0,519	
00005568	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	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	
00006246	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						11,019	0,000
Stellenzugang in Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten: Stellenzugang: 11,019 (11,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,019 Stellen)							
3.320.222000: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007656	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00007353	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
00007356	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007358	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007359	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	
00007658	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007714	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005688	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006093	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006094	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						12,500	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung: Stellenzugang: 12,500 (12,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,500 Stellen)							
3.320.230000: Allgemeine Gefahrenabwehr							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007352	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007538	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	
00007857	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00007858	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00006082	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006084	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Gefahrenabwehr: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
3.320.232000: Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz							
00007540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,734		A10	0,734	
00007563	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00009579	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00006245	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,513		09c	0,513	
Zusammenfassung						2,247	0,000
Stellenzugang in Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz: Stellenzugang: 2,247 (2,247 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,247 Stellen)							
3.320.300000: Bürgerservice							
00004617	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			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
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	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007730	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00009449	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,250
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
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
00005382	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005567	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,519
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

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	09c			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
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

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009541	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009753	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009755	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009756	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009757	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	82,428
Stellenabgang in Bürgerservice: Stellenabgang: 82,428 (0,000 Zugänge - 82,428 Abgänge = 82,428 Stellen)							
3.320.310000: Bürgerservicebüro Innenstadt							
00007285	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007723	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	
00005374	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00005689	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005865	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005866	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	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	
00006049	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006050	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006055	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006057	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006058	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006059	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006061	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006063	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006066	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
00006075	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009142	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		03	1,000	
00009144	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009396	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						28,500	0,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüro Innenstadt: Stellenzugang: 28,500 (28,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 28,500 Stellen)							
3.320.320000: Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling							
00007696	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007724	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00009395	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005373	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		06	0,519	
00005382	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	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	
00006047	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006048	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,641		09a	0,641	
00006052	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006060	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,808		08	0,808	
00006064	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006065	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	
00009143	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009145	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009400	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	
00009540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009541	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						24,762	0,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling: Stellenzugang: 24,762 (24,762 Zugänge - 0,000 Abgänge = 24,762 Stellen)							
3.320.330000: Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil							
00007354	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007695	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007697	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007730	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00005375	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	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	
00005875	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006046	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006051	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006054	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006056	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006087	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006088	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006306	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00009088	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,897		08	0,897	
00009401	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						16,897	0,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil: Stellenzugang: 16,897 (16,897 Zugänge - 0,000 Abgänge = 16,897 Stellen)							
3.320.340000: Bürgerservicebüro St. Lorenz							
00007860	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007862	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007863	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007864	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007865	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007866	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007868	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007869	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007946	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007947	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007948	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007949	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007861	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						14,000	0,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüro St. Lorenz: Stellenzugang: 14,000 (14,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,000 Stellen)							
3.320.350000: Führerscheinstelle							
00007221	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	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	
00005571	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
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	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008482	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009397	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009664	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,500		03	0,500	
00009753	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Führerscheinstelle: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
3.320.400000: Ausländerbehörde							
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

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009220	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009779	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009780	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005072	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		03	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
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	09a			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

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009150	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009784	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						1,000	26,500
Stellenabgang in Ausländerbehörde: Stellenabgang: 25,500 (1,000 Zugänge - 26,500 Abgänge = 25,500 Stellen)							
3.320.410000: Aufenthalt							
00007342	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007344	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007415	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	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	
00005567	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
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	
00006089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009146	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	
00009150	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						14,519	0,000
Stellenzugang in Aufenthalt: Stellenzugang: 14,519 (14,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,519 Stellen)							
3.320.420000: Aufenthaltsbeendigung							
00007287	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007347	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009151	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009152	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009219	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009220	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006083	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006244	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
00009149	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						8,500	0,000
Stellenzugang in Aufenthaltsbeendigung: Stellenzugang: 8,500 (8,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,500 Stellen)							
3.320.430000: Einbürgerung							
00007341	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
00007343	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007856	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009741	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009742	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00009784	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Einbürgerung: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
3.320.500000: Kommunaler Ordnungsdienst							
00007287	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00007357	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007490	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009648	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009649	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00005689	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00005197	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00005198	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005199	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005200	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005201	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005202	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005339	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005379	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005615	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005616	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005617	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			0,519
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
00005622	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005623	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,519
00005624	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00005625	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			0,519
00005626	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005627	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005628	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005629	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			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
00005637	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
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
00005641	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005642	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005643	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005644	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005646	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			1,000
00005647	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,513
00005649	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005650	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005651	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
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
00005658	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005691	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005692	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005877	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			0,481
00005878	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	09a			1,000
00006072	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009785	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009786	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009787	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009788	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009789	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009790	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009791	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009792	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009793	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009794	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	58,518
Stellenabgang in Kommunaler Ordnungsdienst: Stellenabgang: 58,518 (0,000 Zugänge - 58,518 Abgänge = 58,518 Stellen)							
3.320.510000: Leitstelle							
00007357	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007490	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00006062	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00005379	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Leitstelle: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.320.520000: Kommunaler Ordnungsdienst							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007451	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00009648	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009649	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005197	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00005200	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005339	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
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	
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	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
00005643	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/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	
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	
00005691	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005877	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481		09a	0,481	
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	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
00009793	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
00009794	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						43,518	0,000
Stellenzugang in Kommunaler Ordnungsdienst: Stellenzugang: 43,518 (43,518 Zugänge - 0,000 Abgänge = 43,518 Stellen)							
3.320.521000: Geschwindigkeitsüberwachung							
00005198	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005199	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	
00005615	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005626	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005641	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005642	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005649	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005692	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005878	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Geschwindigkeitsüberwachung: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
3.322.400000:							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007563	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.370.120000: Zivil- und Katastrophenschutz							
128001: Katastrophenschutz							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007289	128001 Katastrophenschutz	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007289	128001 Katastrophenschutz	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zivil- und Katastrophenschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.000000: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00007741	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00007741	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.120000: Team Verwaltungsverfahren							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00006248	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007541	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	A11		0,500
00006248	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500
00009739	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,769	06	06	0,019	
Zusammenfassung						1,019	1,000
Stellenzugang in Team Verwaltungsverfahren: Stellenzugang: 0,019 (1,019 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,019 Stellen)							
3.390.210000: Team Naturschutz und Landschaftsplanung							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00007884	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Team Naturschutz und Landschaftsplanung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.390.420000: Team Amtstierärztlicher Dienst							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007210	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	St. Oberveterinärrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00007210	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	0,756		14	0,756	
00009674	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	0,756		14	0,756	
Zusammenfassung						1,512	1,000
Stellenzugang in Team Amtstierärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,512 (1,512 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,512 Stellen)							
4.000.100000: Stabsstelle Strategie und Fördermittelakquise							
111023: Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
00007745	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stabsstelle Strategie und Fördermittelakquise: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.000000: Fachbereichsdienste FB 4							
00007083	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Amtsrätin/-rat	0,750	A12	A12	0,250	
00007363	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,250	0,000
Stellenzugang in Fachbereichsdienste FB 4: Stellenzugang: 1,250 (1,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,250 Stellen)							
4.041.200000: Jugendhilfeplanung							
363001: Planung Jugendarbeit							
00004748	363001 Planung Jugendarbeit	Jugendhilfeplaner/in	0,647	14	14		0,250
00009316	363001 Planung Jugendarbeit	Koordinator/in JBA	0,000	S17			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,250
Stellenabgang in Jugendhilfeplanung: Stellenabgang: 1,250 (0,000 Zugänge - 1,250 Abgänge = 1,250 Stellen)							
4.041.600000: Jugendberufsagentur							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00009314	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
00009317	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
362002: Jugendarbeit							
00009338	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
363001: Planung Jugendarbeit							
00009316	363001 Planung Jugendarbeit	Koordinator/in JBA	1,000		S17	1,000	
363002: Jugendhilfe							
00009324	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009325	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						5,500	0,000
Stellenzugang in Jugendberufsagentur: Stellenzugang: 5,500 (5,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,500 Stellen)							
4.185.000000: Personalrat FB 4							
111024: Personalrat FB 4							
00010026	111024 Personalrat FB 4	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005564	111024 Personalrat FB 4	Schreibkraft	0,500	05	05		0,500
00007951	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S12	1,000	
00009440	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S13			1,000
00009440	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S16	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,500
Stellenabgang in Personalrat FB 4: Stellenabgang: 0,500 (2,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.491.000000: Archäologie und Denkmalpflege							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00004661	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004661	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		12	1,000	
00007945	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	1,000
Stellenzugang in Archäologie und Denkmalpflege: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt							
363002: Jugendhilfe							
00007086	363002 Jugendhilfe	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
341001: Unterhaltsvorschuss							
00009728	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00009729	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
363002: Jugendhilfe							
00006309	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00006309	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	4,000
Stellenabgang in Familienhilfen / Jugendamt: Stellenabgang: 3,000 (1,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.510.030000: Jugendberufsagentur							
00007295	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009324	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00009325	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Jugendberufsagentur: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.510.100000: Allgemeine Verwaltung							
00007191	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.200000: Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
363002: Jugendhilfe							
00007190	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007635	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
363002: Jugendhilfe							
00006384	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00006385	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006481	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,500
00006498	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
4.510.300000: Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen							
00007086	363002 Jugendhilfe	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007190	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007191	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007295	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007635	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00006384	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006385	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006481	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00006482	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00006482	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S18	1,000	
00006498	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						9,000	1,000
Stellenzugang in Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen: Stellenzugang: 8,000 (9,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
4.510.400000: Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege							
00009728	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.500000: Beratungsstelle Moisling							
00009677	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle Moisling: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.600000: Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup							
00009729	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.510.800000: Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde							
00006457	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			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							
00006449	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006449	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006457	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Team stationäre Hilfen: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-							
362002: Jugendarbeit							
00006430	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,769
00006430	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00007873	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00009338	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00009676	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						2,500	1,769
Stellenzugang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenzugang: 0,731 (2,500 Zugänge - 1,769 Abgänge = 0,731 Stellen)							
5.000.100000: Leitstelle Verkehrsflussmanagement							
111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
00005592	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005592	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Leitstelle Verkehrsflussmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5							
00005381	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005381	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006730	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006730	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006731	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006731	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 5: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.061.000000: Fachbereichsdienste FB 5							
00005752	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Fotograf/in	0,000	06			1,000
00005752	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 5: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.100000: Verwaltung und Verfahren							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00009853	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
521002: Bauaufsicht							
00009326	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009853	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005541	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000	05	05	0,481	
521002: Bauaufsicht							
00005064	521002 Bauaufsicht	Registratursachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00005064	521002 Bauaufsicht	Registratursachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						3,481	1,000
Stellenzugang in Verwaltung und Verfahren: Stellenzugang: 2,481 (3,481 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,481 Stellen)							
5.610.200000: Stadtentwicklung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00009456	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009854	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtentwicklung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.300000: Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung							
00007087	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Verwaltungsrätin/-rat	0,667		A13 LG 2.2	0,667	
521002: Bauaufsicht							
00007087	521002 Bauaufsicht	Verwaltungsrätin/-rat	0,333		A13 LG 2.2	0,333	
521002: Bauaufsicht							
00004710	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.610.400000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00007087	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Verwaltungsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			0,333
521002: Bauaufsicht							
00007087	521002 Bauaufsicht	Verwaltungsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			0,167
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00009456	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009855	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	0,500
Stellenzugang in Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung: Stellenzugang: 1,500 (2,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
5.610.510000: Bauaufsicht							
521002: Bauaufsicht							
00009856	521002 Bauaufsicht	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bauaufsicht: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.520000: Planungsrecht							
00004710	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Planungsrecht: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.111000: Objektbewertung							
111029: Gebäudemanagement							
00009857	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Objektbewertung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.121000: Hochbau							
00007953	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007954	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,500		12	0,500	
00009417	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009859	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						2,500	1,000
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 1,500 (2,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
5.651.130000: Technische Gebäudeausrüstung							
00007955	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Technische Gebäudeausrüstung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.200000: Kaufmännisches Gebäudemanagement / Verwaltung							
00006717	111029 Gebäudemanagement	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006717	111029 Gebäudemanagement	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Kaufmännisches Gebäudemanagement / Verwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.210000: Allg. Angelegenheiten und Finanzen							
00009864	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
122007: Straßenverkehrsbehörde							
00007643	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009860	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
541001: Gemeindestraßen							
00007643	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
111029: Gebäudemanagement							
00009861	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009862	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009863	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						6,000	1,000
Stellenzugang in Allg. Angelegenheiten und Finanzen: Stellenzugang: 5,000 (6,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.651.220000: Flächenmanagement GMHL							
521002: Bauaufsicht							
00009326	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
111029: Gebäudemanagement							
00009339	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009339	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	1,000		13	1,000	
00009417	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009865	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Flächenmanagement GMHL: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.310000: Reinigung							
00005680	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005680	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Reinigung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.651.313000: Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen							
00004848	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,513		02	0,513	
00004849	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,513		02	0,513	
Zusammenfassung						1,026	0,000
Stellenzugang in Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen: Stellenzugang: 1,026 (1,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,026 Stellen)							
5.651.314000: Raumpfleger/innen Springkräfte							
00004848	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	02			0,513
00004849	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	02			0,513
Zusammenfassung						0,000	1,026
Stellenabgang in Raumpfleger/innen Springkräfte: Stellenabgang: 1,026 (0,000 Zugänge - 1,026 Abgänge = 1,026 Stellen)							
5.651.323000: Gebäudewart/in							
00004845	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00004845	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005003	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005003	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005049	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005049	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005077	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005077	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005085	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005085	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005086	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005086	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005095	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005095	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005099	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005099	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						8,000	8,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudewart/in: Stellen: 0,000 (8,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.130000: Straßenverkehrsbehörde							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122007: Straßenverkehrsbehörde							
00007275	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007336	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007361	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007402	122007 Straßenverkehrsbehörde	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
541001: Gemeindestraßen							
00007275	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007642	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
122007: Straßenverkehrsbehörde							
00007336	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00007361	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00007642	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						5,000	4,000
Stellenzugang in Straßenverkehrsbehörde: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.310000: Straßenerhaltung							
541001: Gemeindestraßen							
00007848	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00007849	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00008470	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	10			1,000
00008470	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00008483	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Straßenerhaltung: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.321000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen							
00005109	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005109	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005303	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005303	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005306	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005306	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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
00005307	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005604	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	0,000	05			1,000
00005604	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005605	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	0,000	05			1,000
00005605	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005974	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00005974	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						7,000	7,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen: Stellen: 0,000 (7,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.322000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz							
00005304	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005308	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005308	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005603	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	0,000	05			1,000
00005603	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.323000: Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde							
00005310	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005310	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.324000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud							
00005304	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005305	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005305	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.513200: Pflegebezirk 3 - St. Lorenz							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00007852	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 3 - St. Lorenz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 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)							
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

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	11,000
Stellenabgang in Pflegebezirk 4 - St. Jürgen: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.660.516000: Burgtor Friedhof und Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen							
00006215	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Burgtor Friedhof und Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.516100: Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen							
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	
00005316	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005803	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.516200: Friedhof Waldhusen - Quartier 1							
00004974	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005175	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005315	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005809	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Friedhof Waldhusen - Quartier 1: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.660.516300: Friedhof Waldhusen - Quartier 2							
00004963	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004976	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004978	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005263	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005265	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005802	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Friedhof Waldhusen - Quartier 2: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.600000: Urbane Mobilitätsprojekte							
541001: Gemeindestraßen							
00006759	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00004714	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004791	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
00005925	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005968	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
541001: Gemeindestraßen							
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004717	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004769	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004791	541001 Gemeindestraßen	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
00009340	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						1,000	9,000
Stellenabgang in Urbane Mobilitätsprojekte: Stellenabgang: 8,000 (1,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
5.660.610000: Straßen- und Radwegeplanung							
00006759	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00004714	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004717	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004769	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00005968	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007855	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009340	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Straßen- und Radwegeplanung: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.660.620000: Team Barrierefreier Ausbau ÖPNV							
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005925	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Team Barrierefreier Ausbau ÖPNV: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.000.100000: Stabsstelle Sonderaufgaben							
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00009669	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Koordinator/in	0,769		10	0,769	
00009670	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Koordinator/in	0,769		10	0,769	
Zusammenfassung						1,538	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Sonderaufgaben: Stellenzugang: 1,538 (1,538 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,538 Stellen)							
3.370.010000: Stabsstelle							
126001: Gefahrenabwehr							
00007932	126001 Gefahrenabwehr	Brandrätin/-rat	0,500		A13 LG 2.1	0,500	
00009487	126001 Gefahrenabwehr	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00007932	127001 Rettungsdienst	Brandrätin/-rat	0,500		A13 LG 2.1	0,500	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.100000: Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz							
128001: Katastrophenschutz							
00010004	128001 Katastrophenschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.110000: Abrechnung Rettungsdienst							
127001: Rettungsdienst							
00005385	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005385	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Abrechnung Rettungsdienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.200000: Operativer Dienst							
126001: Gefahrenabwehr							
00007874	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007875	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007876	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00009487	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Operativer Dienst: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.500000: Rettungsdienst / Großschadensereignisse							
126001: Gefahrenabwehr							
00007877	126001 Gefahrenabwehr	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00010027	127001 Rettungsdienst	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009489	127001 Rettungsdienst	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Rettungsdienst / Großschadensereignisse: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.5120000: Rettungswache 10							
00007878	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00007879	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00007880	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00007881	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00007882	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00007883	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009236	127001 Rettungsdienst	Stellv. Rettungswachenleiter/in	0,000	09b			1,000
00009236	127001 Rettungsdienst	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						7,000	1,000
Stellenzugang in Rettungswache 10: Stellenzugang: 6,000 (7,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.370.522000: Ausbildung							
00009489	127001 Rettungsdienst	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Ausbildung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.230000: Team Klima und Immissionen							
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004682	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Team Klima und Immissionen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.310000: Team Gewässerschutz und -nutzung							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00004687	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004687	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Gewässerschutz und -nutzung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.320000: Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten							
00005937	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Umwelttechniker/in	0,000	06			1,000
00005937	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Umwelttechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.410000: Team Lebensmittelüberwachung							
00009463	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00009672	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009673	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						2,500	0,000
Stellenzugang in Team Lebensmittelüberwachung: Stellenzugang: 2,500 (2,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
3.820.000000: Stadtwald							
555001: Land- und Forstwirtschaft							
00006954	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006955	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006956	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Stadtwald: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.020000: Revierförsterei Behlendorf							
00005671	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		5	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Revierförsterei Behlendorf: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.030000: Revierförsterei Falkenhusen							
00008961	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	5			1,000
00008961	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		7	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Revierförsterei Falkenhusen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.040000: Holzhof Wesloe							
00004878	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	2			1,000
00004878	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		4	1,000	
00005675	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		5	1,000	
00005677	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		5	1,000	
00005960	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	7			1,000
00006221	555001 Land- und Forstwirtschaft	Leiter/in Holzhof	0,000	09b			1,000
00006221	555001 Land- und Forstwirtschaft	Leiter/in Holzhof	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						4,000	3,000
Stellenzugang in Holzhof Wesloe: Stellenzugang: 1,000 (4,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.050000: Revierförsterei Lauerholz							
00006954	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006956	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005675	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	5			1,000
00005960	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		7	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Revierförsterei Lauerholz: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.060000: Revierförsterei Waldhusen							
00006955	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005671	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	5			1,000
00005677	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	5			1,000
00007885	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	1,000		5	1,000	
00007886	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	1,000		5	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Revierförsterei Waldhusen: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.300000: Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00004615	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Abteilungsleiter/in	0,000	11			1,000
00004615	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Teamleiter/in	1,000		12	1,000	
00004633	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Teamleiter/in	1,000		12	1,000	
00006009	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006009	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00009750	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009751	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009754	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						5,500	2,000
Stellenzugang in Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 3,500 (5,500 Zugänge - 2,000 Abgänge = 3,500 Stellen)							
4.041.400000: Kulturbüro							
281001: Kulturangebote							
00007363	281001 Kulturangebote	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kulturbüro: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.041.500000: Nordische Filmtage Lübeck							
281002: Nordische Filmtage							
00007745	281002 Nordische Filmtage	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00004632	281002 Nordische Filmtage	Künstlerische/r Leiter/in	0,000	11			1,000
00004633	281002 Nordische Filmtage	Leiter/in Organisation	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Nordische Filmtage Lübeck: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.400.000000: Lübecker Museen							
251001: Die Lübecker Museen							
00007061	251001 Die Lübecker Museen	Museumsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00007061	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	0,500		13	0,500	
Zusammenfassung						0,500	1,000
Stellenabgang in Lübecker Museen: Stellenabgang: 0,500 (0,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.401.100000: Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00006488	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	0,000	S15			1,000
00006488	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	1,000		S17	1,000	
00006502	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	0,000	S15			1,000
00006502	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	1,000		S17	1,000	
00009675	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009676	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009686	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009688	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009694	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009695	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009719	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009720	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,300		S12	0,300	
00009724	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009743	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00009744	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						8,800	2,000
Stellenzugang in Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote: Stellenzugang: 6,800 (8,800 Zugänge - 2,000 Abgänge = 6,800 Stellen)							
4.401.110000: Bildungskoordination							
00009314	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00009317	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Bildungskoordination: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.401.400000: Abt. Finanzen / Bildungsfonds							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00005883	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005883	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Finanzen / Bildungsfonds: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.520000: Passat / Passathafen							
00006172	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,519
00006172	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,519		09a	0,519	
424003: Bark Passat / Passathafen							
00005323	424003 Bark Passat / Passathafen	Hafenaufseher/in	0,000	06			1,000
00005323	424003 Bark Passat / Passathafen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00005819	424003 Bark Passat / Passathafen	Hafenaufseher/in	0,000	06			1,000
00005819	424003 Bark Passat / Passathafen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,519	2,519
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Passat / Passathafen: Stellen: 0,000 (2,519 Zugänge - 2,519 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.600000: Schulamt							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00005572	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schreibkraft	0,090	05	05		0,410
00006107	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,641	08	08	0,096	
Zusammenfassung						0,096	0,410
Stellenabgang in Schulamt: Stellenabgang: 0,314 (0,096 Zugänge - 0,410 Abgänge = 0,314 Stellen)							
4.401.700000: Schulen							
424001: Sportstätten							
00005035	424001 Sportstätten	Platzwart/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Schulen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.403.000000: VHS Lübeck							
271001: VHS Lübeck							
00005579	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,256	
00006593	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,769	08	08		0,231
00007870	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,769		13	0,769	
00009153	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	S11b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009153	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,641		05	0,641	
00009282	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000	07	07	0,500	
00009815	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00009815	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung						2,666	1,731
Stellenzugang in VHS Lübeck: Stellenzugang: 0,935 (2,666 Zugänge - 1,731 Abgänge = 0,935 Stellen)							
4.415.000000: Archiv							
111025: Archiv							
00009656	111025 Archiv	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000		14	1,000	
00009737	111025 Archiv	Restaurator/in	0,500		10	0,500	
Zusammenfassung						1,500	0,000
Stellenzugang in Archiv: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.416.000000: Bibliothek der Hansestadt Lübeck							
272001: Stadtbibliothek							
00005492	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005492	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bibliothek der Hansestadt Lübeck: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.100000: Altbestände							
00006787	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekssekretär/in	0,000	A6			1,000
00006787	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Altbestände: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.200000: Benutzung							
00006788	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekssekretär/in	0,000	A6			1,000
00006788	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,500
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		04	0,500	
00006260	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006260	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						2,500	2,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Benutzung: Stellen: 0,000 (2,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.210000: Leihstelle							
00006785	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00006785	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Leihstelle: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.220000: Kinder- und Jugendbibliothek							
00005694	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005694	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kinder- und Jugendbibliothek: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00006154	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006154	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006155	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006155	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006301	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	S12			1,000
00006301	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00006379	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialarbeiter/in	0,000	S15			1,000
00006379	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000		S15	1,000	
00009450	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	0,000	S08a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009451	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	0,000	S08a			1,000
00009452	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	0,000	S08a			1,000
00009453	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	0,000	S08a			1,000
00009632	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Koordinator/in	0,000	06			1,000
00009632	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Koordinator/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						5,000	9,000
Stellenabgang in Städtische Kindertageseinrichtungen: Stellenabgang: 4,000 (5,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.511.100000: Heilpädagogischer Fachdienst							
00009328	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Teamleiter/in	0,000	S12			1,000
00009328	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Heilpädagogischer Fachdienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.400000: Einrichtungen							
00009450	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sprachförderkraft	1,000		S08a	1,000	
00009451	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sprachförderkraft	1,000		S08a	1,000	
00009452	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sprachförderkraft	1,000		S08a	1,000	
00009453	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sprachförderkraft	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Einrichtungen: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.511.460100: Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18							
00006598	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 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008620	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,221	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18: Stellenzugang: 0,470 (0,470 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,470 Stellen)						0,470	0,000
4.511.460300: Kindertagesstätte Dornestr. 62							
00009768	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Dornestr. 62: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
4.511.460500: Kindertagesstätte Marlistr. 22							
00008548	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Marlistr. 22: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)						0,250	0,000
4.511.460600: Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A							
00006547	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,250	
00008517	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,500	0,000
4.511.460700: Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A							
00009769	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1							
00006560	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,250	
00009770	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1: Stellenzugang: 1,250 (1,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,250 Stellen)							
4.511.460900: Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.							
00009771	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00009772	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.511.461100: Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen							
00008946	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erziehungshelfer/in	0,000	Kinderpflegerin u.ä.			1,000
00008946	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
00009773	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00009774	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00009775	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.511.461300: Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A							
00009777	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	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)							
4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30							
00008615	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,249	
Zusammenfassung						0,249	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenzugang: 0,249 (0,249 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,249 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.511.461700: Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00009256	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.462000: Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39							
00008533	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A							
00006579	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	
00007889	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
00008503	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08b	S08b	0,249	
Zusammenfassung						1,498	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellenzugang: 1,498 (1,498 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,498 Stellen)							
4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41							
00008509	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,249	
Zusammenfassung						0,249	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenzugang: 0,249 (0,249 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,249 Stellen)							
4.511.462900: Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20							
00008507	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,249	
Zusammenfassung						0,249	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20: Stellenzugang: 0,249 (0,249 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,249 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.511.463000: Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60							
00006617	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	
00007887	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
00007888	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
00008502	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,500	
Zusammenfassung						2,749	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60: Stellenzugang: 2,749 (2,749 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,749 Stellen)							
4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1							
00008564	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,221	
Zusammenfassung						0,221	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenzugang: 0,221 (0,221 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,221 Stellen)							
4.511.463200: Kindertagesstätte Roter Löwe							
00009810	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Roter Löwe: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.511.463300: Kindertagesstätte Niendorf							
00009266	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Niendorf: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.463400: Kindertagesstätte Idun							
00009825	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00009826	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Idun: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.511.464000: Kindertagesstätte Beim Meilenstein							
00008574	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Beim Meilenstein: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.513.150000: JUZE Kücknitz							
362002: Jugendarbeit							
00008643	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
00008643	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in JUZE Kücknitz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.513.290000: Jugendzentrum Pinasse							
362002: Jugendarbeit							
00009830	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	0,500		S08b	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Jugendzentrum Pinasse: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
5.660.000000: Stadtgrün und Verkehr							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004705	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
541001: Gemeindestraßen							
00004705	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtgrün und Verkehr: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.100000: Straßen- und Friedhofsverwaltung							
122007: Straßenverkehrsbehörde							
00006767	122007 Straßenverkehrsbehörde	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007067	122007 Straßenverkehrsbehörde	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
541001: Gemeindestraßen							
00007067	541001 Gemeindestraßen	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007402	541001 Gemeindestraßen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßen- und Friedhofsverwaltung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.101000: Personal und Allgemeine Verwaltung							
00007644	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007662	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007709	541001 Gemeindestraßen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00004874	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005782	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005904	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009680	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						2,000	5,000
Stellenabgang in Personal und Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 3,000 (2,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.660.110000: Sondernutzung							
00007405	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	A8	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Sondernutzung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
5.660.120000: Haushalt							
00006767	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007644	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007662	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007709	541001 Gemeindestraßen	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00005904	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009680	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						4,000	2,000
Stellenzugang in Haushalt: Stellenzugang: 2,000 (4,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.230000: Vermessung und Geodaten / GIS							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
541001: Gemeindestraßen							
00007847	541001 Gemeindestraßen	Geomatiker/in	1,000		09a	1,000	
00008945	541001 Gemeindestraßen	Geomatiker/in	0,000	09b			1,000
00008945	541001 Gemeindestraßen	Geomatiker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Vermessung und Geodaten / GIS: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.300000: Verkehrswegebau							
00005977	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005977	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verkehrswegebau: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.320000: Straßenunterhaltung							
00006752	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006752	541001 Gemeindestraßen	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00008483	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.330000: Bau Verkehrswegebeleuchtung							
00006176	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00006176	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bau Verkehrswegebeleuchtung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.340000: Bau Verkehrseinrichtungen							
00005746	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005746	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00007839	541001 Gemeindestraßen	Kolonnenführer/in	0,000	07			1,000
00007839	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bau Verkehrseinrichtungen: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.410000: Brückenneubau und Brückenunterhaltung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005324	541001 Gemeindestraßen	Maurer/in	0,000	05			1,000
00005324	541001 Gemeindestraßen	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Brückenneubau und Brückenunterhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.511100: Pflegekolonne Travemünde / Kücknitz							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00007850	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)							
5.660.512100: Pflegekolonne Innenstadt / Schulgarten							
00004874	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005782	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegekolonne Innenstadt / Schulgarten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.512200: Pflegekolonne St. Gertrud-Nord							
00007851	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)							
5.660.514200: Friedhof Waldhusen - Quartier 1							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00004974	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005175	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005315	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005809	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	5,000
Stellenabgang in Friedhof Waldhusen - Quartier 1: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.660.514300: Friedhof Waldhusen - Quartier 2							
00004963	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004976	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004978	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005263	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005265	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005802	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,000
Stellenabgang in Friedhof Waldhusen - Quartier 2: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.520000: Flächenübergreifende Bewirtschaftung							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004664	551001 Grün- und Landschaftsbau	Abteilungsleiter/in	0,000	12			1,000
00004664	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00005591	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005591	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00007853	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Flächenübergreifende Bewirtschaftung: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.521000: Koordination der Zentralen Dienste							
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Koordination der Zentralen Dienste: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.521100: Transportdienste und Lagerverwaltung							
00005317	551001 Grün- und Landschaftsbau	Lagerverwalter/in	0,000	05			1,000
00005317	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Transportdienste und Lagerverwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.521200: Instandsetzungskolonne							
00005165	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005165	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Instandsetzungskolonne: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.521300: Werkstätten / KSP-Kontrolle							
00004971	551001 Grün- und Landschaftsbau	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004971	551001 Grün- und Landschaftsbau	Hilfskraft	1,000		03	1,000	
00005213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Betriebsschlosser/in	0,000	06			1,000
00005213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		06	1,000	
00005230	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005230	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		06	1,000	
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Tischler/in	0,000	06			1,000
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Werkstätten / KSP-Kontrolle: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522000: Bäume und Sportflächen							
00004610	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	0,000	10			1,000
00004610	551001 Grün- und Landschaftsbau	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bäume und Sportflächen : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522200: Baumkolonne							
00005952	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005952	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00007854	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	1,000
Stellenzugang in Baumkolonne : Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.523000: Verkehrswegebeleuchtung							
541001: Gemeindestraßen							
00005702	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005702	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00005703	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	08			1,000
00005703	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verkehrswegebeleuchtung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.523100: Instandhaltungskolonne							
00005704	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005704	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00005707	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005707	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00005959	541001 Gemeindestraßen	Vorhandwerker/in	0,000	07			1,000
00005959	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Instandhaltungskolonne: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.000000: Lübeck Port Authority							
552001: Wasser und Hafen							
00005902	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005902	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Lübeck Port Authority: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.010000: Strategische Hafenentwicklung							
00004720	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004720	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Strategische Hafenentwicklung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.691.100000: Personal, Finanzen und Hafenverwaltung							
00007069	552001 Wasser und Hafen	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007069	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personal, Finanzen und Hafenverwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.110000: Finanzen, Personal und Organisation							
00007298	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007298	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006104	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Finanzen, Personal und Organisation: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.120000: Nutzungskonzepte und Verträge							
00005818	552001 Wasser und Hafen	Grafiker/in und Zeichner/in	0,000	08			1,000
00005818	552001 Wasser und Hafen	Grafiker/in und Zeichner/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Nutzungskonzepte und Verträge: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.340000: Wasserwirtschaft und Wakenitz							
00008472	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00008472	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserwirtschaft und Wakenitz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.520000: Fischereirecht							
00006104	122002 Hafen- und Seemannsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fischereirecht: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00007950	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende und Anwärter/innen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
Einrichtungen							
4.511.461100: Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00009776	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.461500: Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64							
00009778	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30							
00009823	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.461800: Kindertagesstätte Kunterbunt							
00009824	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Kunterbunt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463000: Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60							
00009781	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
00009782	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.511.463400: Kindertagesstätte Idun							
00009827	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)							
4.511.463600: Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule							
00009783	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463700: Kindertagesstätte Steinrade							
00009828	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Steinrade: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.464000: Kindertagesstätte Beim Meilenstein							
00009829	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Beim Meilenstein: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 103,350 (461,355 Zugänge - 358,005 Abgänge = 103,350 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2020: 2039,140 Stellen zum Querschnitt 2021: 2143,599 Stellen = 104,459 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 43,003 (85,144 Zugänge - 42,141 Abgänge = 43,003 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2020: 1675,493 Stellen zum Querschnitt 2021: 1717,637 Stellen = 42,144 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 146,603 (695,575 Zugänge - 548,972 Abgänge = 146,603 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2020: 3714,633 Stellen zum Querschnitt 2021: 3861,236 Stellen = 146,603 Stellenzugang

Hansestadt LÜBECK



Haushalt 2021

Band IV - Beteiligungsbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2021

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

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2021

Beteiligungsbericht 2021

Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sowie die Wirtschaftspläne 2020 und 2021 (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
nach der Fortschreibung am 31. März 2020 219.910

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

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

Auskünfte: 1.203 Beteiligungscontrolling

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 Interessierte,

die städtischen Unternehmen (Gesellschaften und Sondervermögen) erbringen eine Vielzahl von Leistungen der Daseinsvorsorge im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich für die Bürger:innen Lübecks. Zugleich sind sie Arbeit- und Auftraggeber und damit auch ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in Lübeck.

Bei aller organisatorischer Eigenständigkeit und Fokussierung auf den jeweiligen Unternehmensgegenstand, begreifen wir die städtischen Unternehmen auch als Teile eines „Konzerns Hansestadt Lübeck“. Übergeordnete Herausforderungen werden gemeinsam und miteinander abgestimmt angegangen. Beispielsweise wirken auch die städtischen Gesellschaften in der Steuerungsgruppe Klimaschutz der Hansestadt Lübeck mit und bringen sich mit eigenen Maßnahmen ein, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Auch im Rahmen der Digitalen Strategie übernehmen städtische Gesellschaften wichtige Schlüsselfunktionen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2021 bietet Ihnen Angaben zum städtischen Beteiligungsportfolio mit Übersichten zu Entwicklungen der Vermögens-, Schulden und Finanzlage und der wesentlichen Haushaltsauswirkungen und eine Übersicht zu allgemeinen Angaben der Unternehmen (u. a. über den Unternehmensgegenstand, die Zusammensetzung der Organe und die Gesellschafterstruktur). Außerdem erhalten Sie mit den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 und den Wirtschaftsplänen 2020 einen umfassenden Überblick über die städtischen Unternehmen.

Das Jahr 2020 ist besonders in der ersten Hälfte beeinflusst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auch die städtischen Unternehmen in unterschiedlicher Ausprägung getroffen haben. Die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Lübecker:innen und ihrer Gäste haben dazu geführt, dass einige Unternehmen zeitweise ihre Leistungen nicht anbieten, öffentliche Einrichtungen vorübergehend schließen mussten; Folgen waren Einnahmeausfälle und teilweise Kurzarbeit. Die finanziellen Auswirkungen werden sich überwiegend erst im nächsten Beteiligungsbericht mit den Jahresabschlüssen 2020 niederschlagen. Es sind aber bereits den Lageberichten 2019 Ausführungen zu den bisher erkennbaren Entwicklungen zu entnehmen.

Die Auswirkungen der Pandemie werden auch in den Wirtschaftsplänen für 2021 noch zu spüren sein. Die Wirtschaftspläne liegend zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes noch nicht vor und werden nach Beschlussfassung in den Unternehmen in den digitalen Veröffentlichungen des Beteiligungsberichtes ergänzt werden.

Ergänzend zu den Informationen im Beteiligungsbericht und im Internet stehen die Mitarbeitenden des Beteiligungscontrollings gerne für Fragen und Anregungen zu den Unternehmen der Hansestadt Lübeck zur Verfügung.

Ausdrücklich danke ich den Mitarbeitenden unserer städtischen Unternehmen für die wertvolle Arbeit und die Dienstleistungen, die sie für die Lübecker Bürger:innen erbracht haben. Ebenso danke ich den Mitarbeitenden des Beteiligungscontrollings der Hansestadt Lübeck für die Erarbeitung dieses Berichtes und die Unterstützung der Gesellschaftervertreter:innen sowie der Aufsichtsräte bei der Ausübung ihrer Kontrollfunktionen in den Gremien.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.



Jan Lindenau
Bürgermeister

Lübeck, im August 2020

Inhaltsverzeichnis

Die städtischen Unternehmen im Überblick 5
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH.....25
KWL GmbH.....28
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 31
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 34
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH 37
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH.....39
Stadtwerke Lübeck GmbH 41
TraveNetz GmbH.....44
PassatEnergie GmbH 47
SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH 49
Stadtverkehr Lübeck GmbH.....51
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH.....54
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 56
LHG Service-Gesellschaft mbH 59
Nordic Rail Service GmbH 61
European Cargo Logistics GmbH (ECL) 63
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus».65
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH 66
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH.....69
Kurbetrieb Travemünde 72
SeniorInnenEinrichtungen.....74
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 76
Entsorgungsbetriebe Lübeck 78
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mbH.....80
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung....83
Lübecker Schwimmbäder.....86
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH.....89
Baltic Rail Gate GmbH.....92
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH 93
Hamburg Marketing GmbH 96
items GmbH.....98
Lübeck Distribution GmbH 99
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).....100
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH.....102
NYSTED I A:S 103
Ostsee-Tourismus-Service GmbH 104
Regio Nord Wind GmbH 106
Rumba Solarparks GmbH & Co. KG 107

Sana Kliniken Lübeck GmbH 108
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG 110
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG 111
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG 112
TH Lübeck PROJEKT-GMBH 113
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH 114
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 115
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH 116
Trianel GmbH 117
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG 118
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG 119
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG 120
Windpark Bokel GmbH & Co. KG 121
Dataport 122
IT-Verbund Schleswig-Holstein 123
Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften 124
Jahresabschlussprüfer der Gesellschaften und Betriebe 126
Abkürzungsverzeichnis 127

Portfolio der Hansestadt Lübeck

Gesellschaften					
Anteil	unmittelbare Beteiligung	mittelbare Beteiligungen: Tochtergesellschaft	Enkelgesellschaft	Urenkelgesellschaften	Mitgesellschafter
		Fachbereich 1			
100%	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH				
		Fachbereich 2			
50%	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH				50% Vorwerker Diakonie gemeinnützige GmbH
0,50%	Hamburg Marketing GmbH				99,50% diverse
62,50%	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung				37,50% RREEF PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE TWO LUX S. à r.l.
		50% Baltic Rail Gate GmbH			50% Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. Kommanditgesellschaft
		100% European Cargo Logistics GmbH (ECL)			
			100% Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»		
		100% LHG Service-Gesellschaft mbH			
			100% Nordic Rail Service GmbH		
		50% Lübeck Distribution GmbH			50% Lüders & Stange KG
		6,90% TH Lübeck PROJEKT-GMBH			93,1 diverse
90%	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH				10% Kaufmannschaft zu Lübeck
100%	KWL GmbH				
		70% Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH			10% Industrie- und handelskammer zu Lübeck 10% Kreishandwerkerschaft Lübeck 10% VTG Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes mbH
3,33%	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)				
5,56%	Ostsee-Tourismus-Service GmbH				
5,20%	Sana Kliniken Lübeck GmbH				
4,92%	Stadtwerke Lübeck GmbH				69,98% Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 25,10% Stadtwerke Aachen AG
100%	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH				
		100% TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH			
		100% Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH			
		16,76% items GmbH			83,24% diverse
		5,12% Trianel GmbH			94,88% diverse
		69,98% Stadtwerke Lübeck GmbH			25,10% Stadtwerke Aachen AG
			14,50% NYSTED I A/S		85,50% Ørsted Wind Power Holding A/S
			100% PassatEnergie GmbH		
			100% Rumba Solarparks GmbH & Co. KG		
			100% SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH		
			40,10% Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG		59,90% STAWAG Energie GmbH
			40,10% Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG		59,90% STAWAG Energie GmbH

44%	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	46% STAWAG Energie GmbH 10% enwor - energie & wasser vor ort GmbH
74,90%	TraveNetz GmbH	25,10% Schleswig-Holstein Netz AG
50%	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	50% STAWAG Energie GmbH
100%	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	
100%	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	
50%	Regio Nord Wind GmbH	50% H.F. Wiebe GmbH & Co. KG
100%	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	
100%	Windpark Bokel GmbH & Co. KG	
2,10%	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	97,90% diverse
40,10%	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	49,90% STAWAG Energie GmbH 10,00% enwor - energie & wasser vor ort GmbH
100%	Stadtverkehr Lübeck GmbH	
100%	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	
11%	NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	89% diverse

Fachbereich 3

100%	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	
1,68%	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	98,32% diverse

Fachbereich 4

90%	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	10% Norddeutscher Rundfunk, Hamburg
62,50%	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	12,50% Kaufmannschaft zu Lübeck 12,50% Landkreis Nordwestmecklenburg 12,50% Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e. V.

Fachbereich 5

92,50%	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	7,50% Stiftung Lübecker Wohnstifte

Sondervermögen

Entsorgungsbetriebe Lübeck
Kurbetrieb Travemünde
Lübecker Schwimmbäder
SeniorInnenEinrichtungen

Die städtischen Unternehmen im Überblick

Geschäftsjahr 2019

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
- Umsetzung von Smart City- und IoT-Projekten im Rahmen der Digitalen Strategie der Hansestadt Lübeck (TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH, Stadtwerke Lübeck Innovations-und Entwicklungsgesellschaft 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 in den städtischen Gesellschaften interessieren, erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem aktuellen 4. PCGK-Bericht 2018 (Bürgerschaftsvorlage VO/2019/8234 unter http://allris.intranet.luebeck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=100841).

Beteiligungsportfolio
Zum Stichtag 31.12.2019 umfasste das Portfolio der HL insgesamt 45 Beteiligungen an Gesellschaften, davon 8 Eigengesellschaften (100 % HL), 16 unmittelbare Beteiligungen und 29 mittelbare Beteiligungen. Weiterhin gab es 4 Sondervermögen.

Beteiligung	**Anteil**				
	100%	50-99%	25-49%	0-24%	Gesamt
unmittelbar (Tochter der HL)	4	6	0	6	16
mittelbare Beteiligung (Enkeltochter der HL)	3	5	2	3	13
mittelbare Beteiligung (Urenkeltochter der HL)	1	5	4	3	13
mittelbare Beteiligung (Ururenkeltochter der HL)	0	0	2	1	3
Summe	**8**	**16**	**8**	**13**	**45**
* Die SWL ist sowohl unmittelbare als auch mittelbare Beteiligung.					

Die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (SWLH) hat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2019 die Geschäftsanteile der TraveKom Telekommunkationsgesellschaft mbH von der Stadtwerke Lübeck GmbH erworben. Die TraveKom ist damit wieder eine Gesellschaft, die mittelbar zu 100 % der HL gehört.

Außerdem hat die SWLH die bisher von der HNB Hamburger Nahverkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH gehaltenen Anteile an der Stadtverkehr Lübeck GmbH von 49,9 % für 4.000 TEUR erworben, um vergaberechtliche Risiken bei der Direktvergabe der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr in der Hansestadt Lübeck auszuschließen. Die SWLH ist nunmehr alleinige Anteilseignerin der Stadtverkehr Lübeck GmbH und damit auch der Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG).

Rückwirkend zum 01.01.2019 wurde außerdem die Skandic Service GmbH auf die LHG Service-Gesellschaft mbH verschmolzen.

Die Netz Lübeck GmbH wächst durch eine Kooperation mit der Schleswig-Holstein Netz AG (SHNG) zu einem im Großraum Lübeck tätigen Regionalnetzbetreiber und Infrastrukturdienstleister, um damit die Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. An der so vergrößerten Netz (jetzt TraveNetz GmbH) ist die SHNG mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2020 mit 25,1 % als Gesellschafterin beteiligt.

Die Stadtwerke Lübeck GmbH hat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2020 die Rumba Solarparks GmbH Co. KG erworben. In diesem Zuge wurde die Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH umbenannt in SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH. Sie soll die Komplementärfunktion für die Rumba Solarparks GmbH Co. KG übernehmen.

Eine Übersicht des Beteiligungsportfolios ist der Seite 3/4 zu entnehmen.

Klimaschutz
Am 23.05.2019 hat die Lübecker Bürgerschaft den Klimanotstand festgestellt und betont, dass weitere kommunale Maßnahmen zum Klimaschutz notwendig sind. Die Hansestadt Lübeck hat daraufhin eine Steuerungsgruppe Klimaschutz eingerichtet. In dieser Steuerungsgruppe wirken auch die städtischen Unternehmen mit. Es sollen möglichst kurzfristig Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt werden. So planen beispielsweise die Entsorgungsbetriebe, Photovoltaikan-

lagen auf dem Deponiegelände und die KWL auf den eigenen Dachflächen sowie als Pilotprojekt auf Parkplätzen zu installieren. Beide wollen außerdem ihre Beleuchtung auf geeigneten Flächen und Räumen sukzessive auf LED umstellen.
Die Trave und SWL prüfen Photovoltaikanlagen für den Gebäudebestand der GGT und unterstützen bei Beantragung und Umsetzung energetischer Quartierskonzepte.
Die LTM verankert Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Rahmen der Erstellung des Touristischen Entwicklungskonzeptes Lübeck.Travemünde 2030 (TEK).
Über einen Gutachtenauftrag sollen eine nachhaltige Ausweitung des ÖPNV und Tarifstrukturanpassungen erfolgen. SL und LVG schaffen weitere Elektrobusse – mit einer Zielquote von 70 % bis 2030 – an und bauen eine Ladeinfrastruktur hierfür auf. Der Neubau einer Autofähre erfolgt mit Hybridantrieb. Die SWL prüft den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur und die Entwicklung eines Ladestationsproduktes für Privatkunden. Diese Liste ist nicht abschließend. An weiteren Maßnahmen und Ideen wird aktiv gearbeitet.

Corona-Pandemie
Das Jahr 2020 ist besonders in der ersten Hälfte beeinflusst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auch die städtischen Unternehmen in unterschiedlicher Ausprägung getroffen haben. Die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Lübecker:innen und ihrer Gäste haben dazu geführt, dass einige Unternehmen zeitweise ihre Leistungen nicht anbieten, öffentliche Einrichtungen vorübergehend schließen mussten; Folgen waren Einnahmeausfälle und teilweise Kurzarbeit. So wurden Vereinbarungen zur Kurzarbeit bei SL und LVG, KWL, LTM, LMuK und Theater geschlossen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen im Einzelnen sind den Zusammenfassungen aus den Lageberichten (Seite 14 ff) zu entnehmen.

Beschäftigte

Bei der Stadtverwaltung der HL werden in 2019 ca. 3.600 Personen in der Kernverwaltung beschäftigt. Bei den Sondervermögen gibt es ca. 1.200 Beschäftigte. In den städtischen Gesellschaften sind darüber hinaus weitere ca. 2.650 Mitarbeiter:innen tätig.

Beschäftigte (Durchschnitt) Gesellschaften in 2019	
Wifoe	13
SWLH	17
EZL	22
LMuK	22
LTM	38
KWL	39
NRS	39
ECL	59
BQL	75
LHG-SG	82
GGT	89
LVG	150
SWL	153
Theater	366
SWL-Netz	439
SL	488
LHG	558
Gesamt	2.649

Beschäftigte (Durchschnitt) Sondervermögen in 2019	
KBT	24
LSB	55
APH	536
EBL	601
Gesamt	1.216

Die Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH, PassatEnergie GmbH, TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH und SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH verfügen in 2019 über kein eigenes Personal.

Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Die folgenden Darstellungen und Berichte betreffen die berichtspflichtigen Unternehmen sowie die BQL – also alle Beteiligungsunternehmen ab 50 % unmittelbarer oder mittelbarer städtischer Beteiligung.

Die SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH war bisher als Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltungs GmbH ohne laufendes Geschäft und wurde in die folgenden Darstellungen nicht einbezogen, ebenso wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus» mangels Geschäftsdaten. Der Jahresabschluss 2019 der EBL lag zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vor.

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.

Jahresergebnisse vor Ergebnisabführung
Die Jahresergebnisse der Unternehmen vor Ergebnisabführung für die Jahre 2017 bis 2019 sind in den folgenden zwei Tabellen dargestellt. (Ergebnisabführungen, also die Abführung von Jahresüberschüssen bzw. der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen, ergeben sich z. B. aus Ergebnisabführungsverträgen oder anderen Ansprüche auf Verlustausgleich. Das Jahresergebnis nach Ergebnisabführung beträgt dann grds. 0 EUR und ist nicht aussagekräftig.)

Jahresergebnisse der Gesellschaften vor Ergebnisabführung in TEUR

Unternehmen (ab 50 %)	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2017	2018	2019
Stadtverkehr Lübeck GmbH	-12.191	-11.488	-10.869
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	-1.798	-2.404	-2.379
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	-81	-255	-980
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	-7.302	296	-605
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	-462	272	-208
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	0	-4	-194
PassatEnergie GmbH	-6	-1.557	-151
SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	1	-4	-4
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	-64	125	9
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	7	-15	26
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	34	33	33
LHG Service-Gesellschaft mbH	-232	-259	47
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	18	30	71
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	135	111	75
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	-203	44	326
Nordic Rail Service GmbH	287	61	593
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	3.153	1.844	701
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	955	754	757

KWL GmbH	-1.521	834	*1.897
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	4.444	1.264	1.978
Netz Lübeck GmbH	2.047	11.303	13.851
Stadtwerke Lübeck GmbH	27.603	22.989	20.587

*vor Bedienung eines Besserungsscheins

Der ab 2018 angestiegene Verlust der **LTM** resultiert aus dem Beschluss der Bürgerschaft vom 30.11.2017, den Verlustausgleich um 600 TEUR für Gehaltsanpassungen und Projekte zu erhöhen.

Bei der **LVG** ist das Jahresergebnis 2019 gegenüber den Vorjahren aufgrund der steigenden Verkehrsleistung im Auftrag der SL.

Bei der **LHG** wurde 2018 unter Berücksichtigung der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen ein positives Ergebnis erwirtschaftet. In 2019 war nach einem aussichtsreichen ersten Quartal im restlichen Jahresverlauf einen Rückgang des Mengenumschlags zu verzeichnen, der zu geringeren Umsatzerlösen führte. Diese konnten zum Teil durch Kostensenkungen aufgefangen werden; zugleich waren tarifvertraglich vereinbarte Lohnsteigerungen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu bedienen. Investitionen in das Anlagevermögen wurden in Höhe von knapp 8 Mio. EUR getätigt. Die Tochtergesellschaften führten im Saldo 1.397 TEUR Gewinne an die Muttergesellschaft LHG ab, inklusive derer die LHG einen Jahresfehlbetrag von 605 TEUR (Vorjahr: Gewinn i. H. v. 296 TEUR) verzeichnete. Auf Ebene des LHG-Konzerns ergab sich ein konsolidierter Jahresverlust i. H. v. 321 TEUR (Vorjahr: Gewinn i. H. v. 765 TEUR).

Die Ergebnisse der **GGM** sind wesentlich von den Verkaufserlösen der Grundstücke geprägt und variieren daher über die Jahre.

Im Zusammenhang mit Sanierungszuschüssen der Gesellschafterin im Jahr 2003 wurde aufschiebend bedingt ein Besserungsschein in Höhe von T€ 20.853 vereinbart, welcher nach Erreichung einer Eigenkapitalquote von mindestens 35 %, bei einem Bilanzgewinn und einer die Rückforderung gewährleistenden Finanzlage wieder auflebt. Die Höhe des Besserungsscheins betrug zum 31.12.2018 noch 18.724 TEUR. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung für das Geschäftsjahr 2019 waren die Bedingungen für das Aufleben des Besserungsscheins bei der **KWL** erfüllt, sodass aus dem Überschuss ein Betrag von 1.794,8 TEUR (Höhe des Überschusses abzüglich des Verlustvortrages) in die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern eingestellt wurden. Das Jahresergebnis der KWL beträgt daher tatsächlich nur 102 TEUR.

Die **SWLIE** wurde erst im Jahr 2018 gegründet. Die Ergebnisse sind planmäßig noch von Anfangsverlusten geprägt.

Die **PassatEnergie** wurde erst im Jahr 2017 gegründet und weist in 2018 und 2019 die geplanten Anfangsverluste aus.

Bei der **SWLH** ist über die letzten drei Jahre eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Ursächlich ist in 2018 eine geringere Ergebnisabführung aus dem SWL-Teilkonzern, da aus dem Jahresergebnis noch eine Rücklage gebildet wurde. In 2019 musste die SWLH für den Erwerb der Anteile an der SL (s. o.) Grunderwerbsteuer zahlen, wodurch das Ergebnis zusätzlich belastet wurde.
Die Ergebniserhöhung der **Netz** ab 2018 (jetzt TraveNetz) 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.

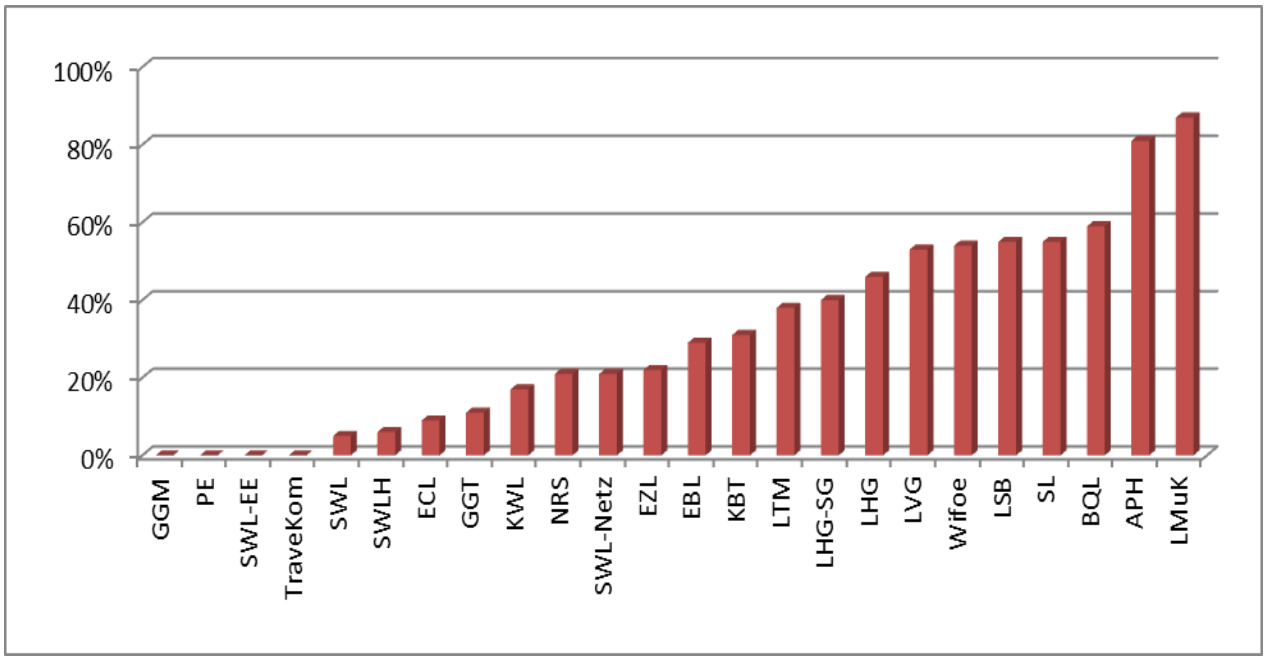
Jahresergebnisse der Sondervermögen vor Ergebnisabführung in TEUR

Sondervermögen	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2017	2018	2019
Lübecker Schwimmbäder	-3.633	-3.743	-3.738
SeniorInnenEinrichtungen	-1.406	-3.202	-3.167
Kurbetrieb Travemünde	-1.199	-864	-979
Entsorgungsbetriebe Lübeck	13.462	13.522	k. A.

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. In 2019 führten u. a. die veränderten pflegerechtlichen Personalschlüssel zu einer fortgesetzten Kostensteigerung, die aufgrund der hohen Personalintensität in hohem Maß auf das Jahresergebnis durchschlägt.

Personalintensität

Die Personalintensität zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zur Betriebsleistung. Mit jedem EUR Betriebsleistung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) sind durchschnittlich x EUR Personalaufwand verbunden.



* EBL Angabe des Vorjahres

Die Personalintensität des Theaters beträgt 539 % und ist aus Übersichtsgründen nicht in der Grafik dargestellt. Die GGM, PE,SWL-EE sowie die TraveKom verfügten in 2019 über kein Personal, weshalb die Personalintensität 0 % beträgt.

Entwicklung des Anlagevermögens in TEUR

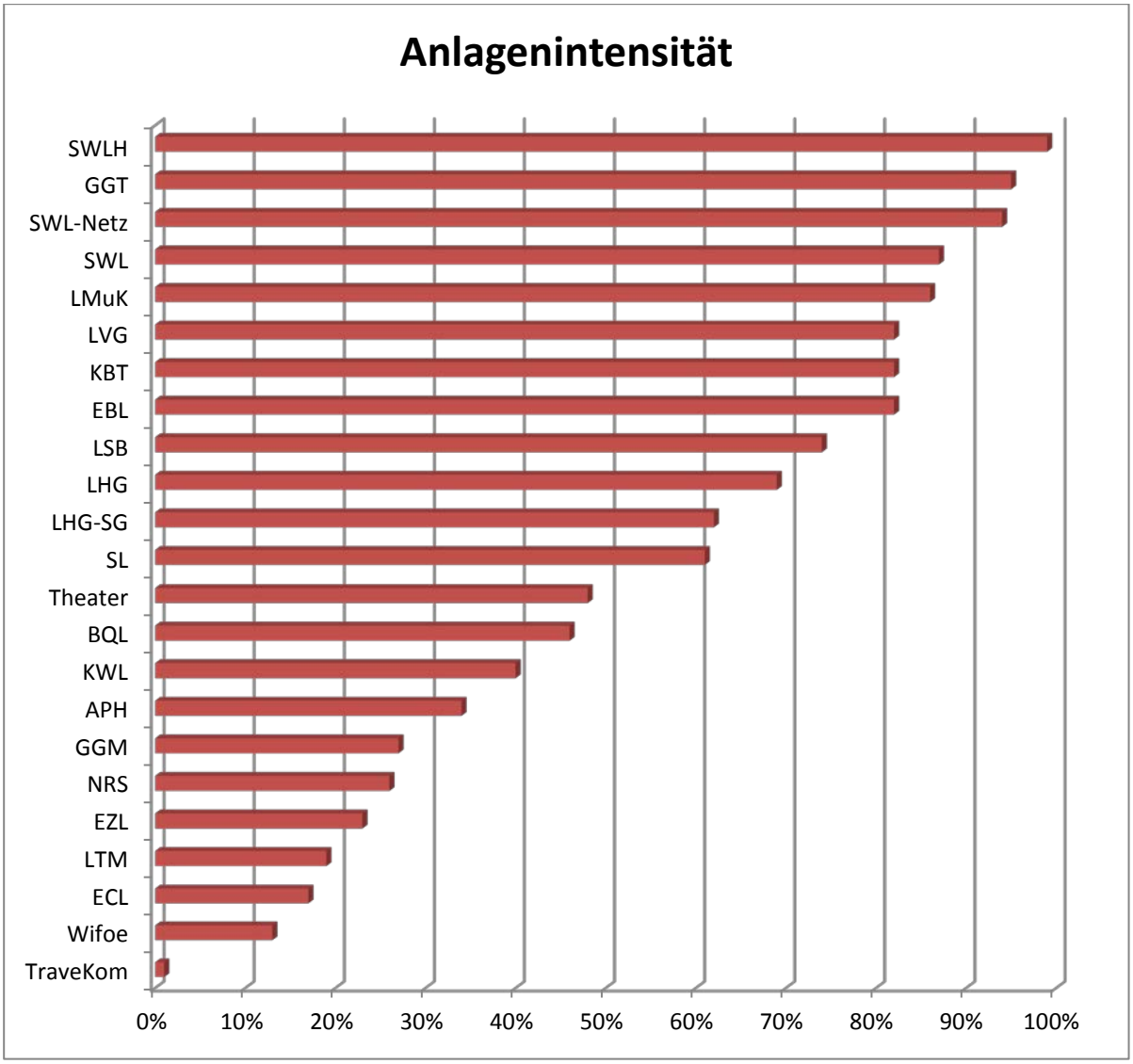
	2017	2018	2019
BQL	1.271	1.251	1.242
EZL	507	465	357
GGM	90	84	78
GGT	318.056	326.540	337.280
KWL	27.171	25.341	23.617
LHG	67.667	62.663	63.736
LHG-SG	3.851	3.625	3.509
NRS	730	770	686
ECL	1.016	1.089	1.141
LTM	162	170	373
LMuK	394	362	282
LVG	4.952	5.757	6.467
SWLH	72.862	72.933	77.675
SWL	30.602	240.212	244.943
SWLIE	0	0	0
SWL-Netz	3.355	152.708	162.620
TraveKom	563	632	6
PE	0	0	0
SL	32.904	31.368	32.179
Theater	1.543	1.752	1.698
Wifoe	16	11	25
APH	1.154	1.199	1.290
EBL	454.379	457.973	*457.973
KBT	9.961	10.054	9.896
LSB	5.782	5.800	5.502
	1.309.989	1.402.758	1.020.577

* entspricht mangels Daten der Vorjahreszahl

Auch hier ist die Übertragung des Eigentums an den Netzen Strom und Gas von der SWL auf die Netz Lübeck im Jahr 2018 erkennbar.
Die TraveKom hat mit der Neuausrichtung ihres Geschäftsfeldes die Aufgaben des Breitbandausbaus in die SWL bzw. die Netz verlagert und damit auch das betreffende Anlagevermögen ausgegliedert, weshalb deutliche Verringerung des Anlagevermögens erkennbar ist.

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig im Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlageintensität auch hohe fixe Kosten (Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i. d. R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet daher die Anlagenintensität auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Unternehmens. Eine Anlagenintensität von z.B. 75 % würde bedeuten, dass drei Viertel des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen im Unternehmen gebunden sind. Zu beachten ist jedoch, dass die Aussagekraft der Kennzahl abhängig von der Branche und der Größe des Unternehmens ist. Eine geringe Anlagenintensität kann auch bedeuten, dass das Anlagevermögen veraltet und abgeschrieben ist.



Kredite: Pro-Kopf-Verschuldung – integrierte Schulden

Die städtischen Unternehmen haben im Jahr 2019 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von zusammengerechnet 653 Mio. EUR (Vorjahr: 640 Mio. EUR).
Angestiegen sind die Verbindlichkeiten insbesondere bei SL und LVG zur Finanzierung neuer Busse, bei der GGT für die Bautätigkeiten sowie bei den EBL für die Investitionen in die Infrastruktur (Leitungen).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten betragen für die HL anteilig nach Stimmrechtsanteilen insgesamt 600 Mio. EUR, davon für die 4 Sondervermögen 149 Mio. EUR, für die Gesellschaften mit über 50 % Beteiligung 433 Mio. EUR und für die Gesellschaften von 20 bis 50 % Beteiligung 18,35 Mio. EUR.
Die Pro-Kopf-Verschuldung lag nach Stimmrechtsanteilen damit bei ca. 2.700 EUR für die Kreditverbindlichkeiten der städtischen Unternehmen.

Den Schulden stehen in der Regel Vermögensgegenstände gegenüber, sodass die Pro-Kopf-Verschuldung allein wenig Aussagekraft hat.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für 2019 in TEUR

Unternehmen	Verbindlichkeiten in TEUR
KBT	874
BQL	987
LHG-SG	1.582
GGM	2.050
LVG	2.464
LSB	3.242
SL	9.927
SWLH	9.950
KWL	24.349
LHG	36.952
SWL-Netz	45.302
SWL	93.531
EBL	145.415
Trave	276.878
Gesamtsumme	**653.503**

Die nicht aufgeführten Unternehmen haben keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Wesentliche Haushaltsauswirkungen HL
Die städtischen Unternehmen haben in 2019 folgende wesentliche Auswirkungen auf den Haushalt der HL:

Verlustausgleich für das Ergebnis 2019 in (analoger) Anwendung der EigVO für
- Lübecker Schwimmbäder -3.738 TEUR
- SeniorInnenEinrichtungen -3.167 TEUR
- Kurbetrieb -979 TEUR

Ergebnisabführung für 2019
- LTM -2.407 TEUR
- LMuK +33 TEUR

Zuschüsse/Zahlungen in 2019
- GGM Betriebsmittelzuschuss für Sanierungsaufgaben 380 TEUR
- LMuK Geschäftsbesorgungsvertrag 51 TEUR
- SL weitergeleitete Kommunalisierungsmittel 2.800 TEUR
- Theater (inklusive 10.696 TEUR Landesmitteln) 22.046 TEUR
- Wifö für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 841 TEUR
  im Rahmen einer Betrauung und
  für die Geschäftsbesorgung 41 TEUR

Im Gegenzug erhält die HL in 2019 z.B. Konzessionsabgaben, Bürgschaftsgebühren, usw.

- LHG Nutzungsentgelt, Bürgschaftsgebühren 9.226 TEUR
- SWL Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren 3.336 TEUR
- Netz Konzessionsabgabe 9.260 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 wiedergegeben.

Die Ausführungen wurden im Wesentlichen den Lageberichten der Jahresabschlussberichte der Unternehmen entnommen.

Fachbereich 1

Die **GGM** konnte in 2019 zwei Grundstücke mit insgesamt 5.900 m² an Investor:innen veräußern. Die geplanten Erlöse konnten nicht erzielt werden, da die geplanten Verkäufe nicht zustande gekommen sind und der Verkaufserlös eines Grundstücks erst erlöswirksam im folgenden Geschäftsjahr gebucht werden konnte. Es haben sich außerdem geplante Investitionen in das Jahr 2020 verschoben. Das Ergebnis ist mit 171 TEUR um ca. 70 TEUR besser als geplant.
Die GGM wurde seitens der unteren Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck aufgefordert, die Dichtigkeit der Dichtwand (Gesamtlänge ca. 3.000 m) nachzuweisen. Da hierfür keine geeignete Infrastruktur zur Überwachung/Beprobung des Grundwassers vorliegt, muss diese zunächst errichtet und später ggf. erweitert werden.
Die Übertragung der Unterhaltung der öffentlichen Verkehrswege und der Entwässerungsanlagen an die Versorgungsträger konnte in 2019 noch nicht realisiert werden. Die Geschäftsführung wird sich verstärkt dafür einsetzen, dass die Übergabe im laufenden Geschäftsjahr erfolgen wird.
Darüber hinaus wird nach Einschätzung der Geschäftsführung auch in Zukunft eine Nachfrage nach kleineren Grundstücken, Gewerbehallen (auch zur Untervermietung) und Handwerkerhöfen bestehen. Die sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise anbahnende wirtschaftliche Rezession wird die sich in der Endphase befindliche Vermarktung der Restflächen nach Einschätzung der Geschäftsführung kaum treffen.
Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

Fachbereich 2

Die **BQL** konnte in 2019 weitere nicht geplante Maßnahmen durchführen. Infolgedessen liegen die erwirtschafteten Erlöse über denen der Wirtschaftsplanung. Korrespondierend sind die Personalkosten durch Mehrarbeit und Mindestlohnerhöhung gestiegen. Trotzdem ergibt sich noch ein um 59 TEUR über Plan liegendes Jahresergebnis von 71 TEUR.
Die im Dezember des Jahres 2017 erworbene Immobilie in der Karlstraße 7 wird nun erst bis zum Ende des Jahres 2021 – 24 Monate später als ursprünglich geplant – für die Nutzungsbedarfe der BQL umgebaut. Der Förderantrag wurde vom Land Schleswig-Holstein aktuell noch nicht verbindlich beschieden. Der Zins- und Tilgungsaufwand aus dem Kredit für die Immobilie wurde bisher durch Mieterträge abgedeckt. Ab dem 01.04.2019 reduzierten sich die Mieterträge infolge des Auszuges der Spedition. Demgegenüber steht ein zusätzlicher Mietertrag durch Vermietung von Büro- und Parkflächen an die DIAKLUSIO gGmbH. Eine Teileigennutzung des

Objektes für den Bereich Leben und Arbeiten mit Kindern erfolgt bereits seit Mitte des Jahres 2018.
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.

Das Jahresergebnis des **KBT** ist in 2019 besser ausgefallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Dem geplanten Verlust von 1.100 TEUR steht ein Jahresverlust von 980 TEUR gegenüber. Zurückzuführen ist das bessere Ergebnis auf höhere Übernachtungs- und Bettenzahlen, die die Auswirkungen der schlechten Witterung in den Sommermonaten 2019 mehr als kompensieren konnten. Die Befreiung von Personen mit Hauptwohnsitz in der HL hat zu einem Rückgang der Erlöse aus Strandbenutzungsgebühren beigetragen.
Der KBT unterliegt den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken, die ihren Ausdruck insbesondere in den Besucherzahlen finden. Das wurde jetzt in der Corona-Pandemie deutlich. Der KBT rechnet mit einem Rückgang der Kurabgaben sowie der Park- und Strandbenutzungsgebühr, da die touristischen Aktivitäten durch die Bundesregierung ausgesetzt wurden. Außerdem ist davon auszugehen, dass Mieter:innen und Pächter:innen eventuell nicht bzw. nicht zeitnah ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können. Kostenreduktionen seitens des KBT sind nur bedingt möglich.
Für 2020 plant der KBT mit Investitionen von 1.335 TEUR, die insbesondere die Neugestaltung der Travepromende betreffen. Diese Investitionsmaßnahmen soll u. a. einem möglichen Besucher:innenrückgang durch Anhebung der Attraktivität des Stadtteils zu begegnen.

Die **KWL** weist 2019 ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 1.896 TEUR aus. Die Finanzlage der Gesellschaft hat sich in den letzten zwei Jahren in Folge der außergewöhnlichen Erfolge in der Grundstücksvermarktung überaus positiv entwickelt. Infolgedessen ist die Gesellschaft in der Lage, in Höhe von 1.795 TEUR ältere Forderungen der HL zu bedienen, auf die diese im Jahr 2006 verzichtet hatte.
Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Mittel in diverse eigenwirtschaftliche Projekte zu investieren. In der diesjährigen Planung befinden sich die Parkhaussanierungen, die Modernisierung einer Bestandsimmobilie und der Neubau einer Gewerbeimmobilie.
Im Berichtsjahr nahm die Wohnbaulandentwicklung einen breiten Raum bei den Aktivitäten der Gesellschaft ein. Dabei ging es sowohl um eigenwirtschaftliche Projekte wie die Wohnbaulandprojekte Rothebek und – gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck – Johannes-Kepler-Quartier.
Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die Hansestadt Lübeck intensiv mit der Umsetzung der kommunalen Stadtteilzentren beschäftigt.
Des Weiteren war die Arrondierung der Grundstücke für die Entwicklung des Gewerbeparks Semiramis entlang der Kronsforder Landstraße von besonderer Bedeutung. Mit Ablauf des Berichtsjahres konnten alle erforderlichen Grundstückskauf- und Tauschverträge abgeschlossen werden.
Die für die Hansestadt Lübeck verwalteten Parkhäuser haben einen hohen Instandhaltungsbedarf. Im Geschäftsjahr wurden gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck Modelle entwickelt, nach welchem Kostenverteilschlüssel die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zukünftig umgesetzt werden.
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. Zurzeit sind größere Instandhaltungsmaßnahmen abgearbeitet, und der Leerstand ist im Geschäftsjahr gering.

Die **Wifö** erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 26 TEUR, der darauf zurückzuführen ist, dass mit Haushaltsbeschluss 2019 der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck das Budget für die Gesellschaft deutlich erhöht wurde. Im Berichtsjahr wurden somit 470 TEUR mehr als im Vorjahr von der Hansestadt Lübeck bereitgestellt.
Mit dem 2017 verabschiedeten Masterplan wurde die Kommunikationsarbeit seit dem Geschäftsjahr 2018 neu ausgerichtet. Im Ergebnis hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck diesen Prozess mit dem Haushaltsbeschluss 2019, der eine Erhöhung des Budgets um bis zu 580 TEUR für die Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH in veritablem Umfang beinhaltet, materiell unterstützt. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund konnte die bedarfsorientierte Standortentwicklung, die im Herbst 2018 durch den Zukunftsdialog mit den Stakeholder:innen in Lübeck initiiert wurde, im Jahr 2019 fortgeführt und intensiviert werden. Der Schwerpunkt lag im Dezember 2019 auf dem Thema Fachkräfte als ein zentrales Ergebnis der bisherigen Arbeit.
Die Verträge/Zuschussregelungen mit der HL wurden Anfang 2020 unter Berücksichtigung des Betrauungsaktes neu gefasst und geben der Gesellschaft grundsätzlich finanzielle Planungssicherheit.
Wesentliche Risiken aus der operativen Geschäftstätigkeit sind für die Gesellschaft auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht erkennbar. Diese Einschätzung der Geschäftsführung beruht darauf, dass die Gesellschaft keine eigenen wirtschaftlichen Projekte entwickelt, über gesicherte Einnahmen aus Zuschüssen und langfristigen Geschäftsbesorgungsverträgen verfügt und die Gesellschafterin KWL im Rahmen eines Ergebnisabführungsvertrages etwaige Verluste übernähme.

Bei der **LHG** wurden im Jahr 2019 Güter mit einem Gesamtgewicht von 22,1 Mio. t umgeschlagen; dies entspricht in etwa dem Niveau von 2018, blieb aber unter den Erwartungen. Rückgänge waren mit etwa 3,9 % gegenüber dem Vorjahr insbesondere im Bereich der Forstprodukte zu verzeichnen, der für die LHG besonders wertschöpfungsintensiv ist. Dies ist nicht auf Paketverluste der LHG zurückzuführen, es ist vielmehr auf die deutliche konjunkturelle Abkühlung, auch in den für die LHG relevanten Märkten Finnland und Schweden, in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu verweisen. Die moderate Mengenentwicklung schlägt sich bei der LHG in einem Rückgang der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr dar (2019: 76,2 Mio. EUR; 2018: 77,1 Mio. EUR).
Der Personalaufwand lag mit 36,4 Mio. EUR leicht über dem Vorjahr (36,1 Mio. EUR). Unverändert wirkten sich sich die Restrukturierungsbeiträge der Arbeitnehmer:innen nach dem Restrukturierungstarifvertrag aus. Zugleich erfolgte eine Lohnerhöhung um 1,1 % im gewerblichen Bereich aufgrund bestehender tariflicher Vereinbarungen. Das weiterhin sinkende Zinsniveau führte erneut zu einer aufwandswirksamen Erhöhung der Pensionsrückstellungen.
Die Abschreibungen lagen mit 6,7 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau.
Der Materialaufwand lag mit 18,9 Mio. EUR nur leicht über dem des Vorjahres. Neben leicht gestiegenen Aufwendungen für Ladungssicherungsmaterialien wirkte sich auch eine Umgliederung bisher im Personalaufwand ausgewiesener Erstattungszahlungen an die Hansestadt Lübeck für das Hafen- und Seemannsamt geringfügig erhöhend aus.
Sonstige betriebliche Aufwendungen beliefen sich auf 16,1 Mio. EUR und lagen damit ebenfalls auf dem Niveau von 2018.
Es wurden höhere Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften vereinnahmt (2019: 1,4 Mio. EUR; 2018: 885 TEUR).
Die LHG erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 605 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss i. H. v. 296 TEUR).
Um Umweltbelastungen zu minimieren, werden Ressourcenverbräuche erfasst, dokumentiert und ausgewertet. Auf dieser Basis werden kontinuierlich Optimierungsmaßnahmen geplant und durchgeführt. Im Jahr 2019 wurde Energiemanagementsystems konzipiert und eingeführt. Die LHG ist durch qualitäts- und umweltzertifiziert (ISO 9001, ISO 14001).
Die LHG hat 2019 ihre Digitalisierungsstrategie weiterverfolgt und setzt dabei weiterhin auf Kooperationen mit Partner:innen und die Teilhabe an innovativen Programmen etwa des Bundes-

ministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI). Wesentliche Programme sind „RoRo-Hafen 4.0“ in Kooperation mit der Universität zu Lübeck, „SecurePort“ zur Förderung innovativer datenschutzkonformer IT-Lösungen, die die digitale und allgemeine Sicherheit im Hafen erhöhen, und „MISSION“ (LHG, Universität zu Lübeck, Lufthansa Industry Solutions, Fraunhofer CML) für die Optimierung multimodaler Umschlags- und Logistikprozesse im Hafen und im Hinterland durch innovatives IT-gestütztes Informationsmanagement.
Aufgrund der relativ hohen Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone geht die Geschäftsführung der LHG für das Jahr 2020 von einer insgesamt fallenden allgemeinen Umschlagsentwicklung aus. Dementsprechend wird auch für die LHG mit rückgängigen Mengen, insbesondere im RoRo-Bereich, gerechnet. Mittelfristig wird aber auf steigende Umschlagmengen pro Schiffsanlauf gesetzt. Der Hafen Lübeck schafft durch entsprechende Umbauten die landseitigen Voraussetzungen für die kommende Schiffsgeneration. Auch in Bezug auf den beschäftigungsintensiven Papierumschlag geht die LHG davon aus, dass die konjunkturelle Talsohle noch nicht erreicht ist. Da sich Preissteigerungen im derzeitigen Marktumfeld kaum durchsetzen lassen, erhöht dies den Druck auf das Umschlagsunternehmen, weiter Kosten zu reduzieren. Die mit den Arbeitnehmer:innen vereinbarten Flexibilisierungsmaßnahmen sollen ihre volle Ergebniswirkung am 2021 entfalten. Ein wesentlicher weiterer Baustein zur Ergebnisverbesserung ist die Konsolidierung des Papierumschlags am Skandinavienkai zeitgleich mit der Vermietung/Verpachtung dadurch freiwerdender Flächenkapazitäten am Nordlandkai. Der Nordlandkai bietet mit seiner trimodalen Verkehrsanbindung gute Standortvoraussetzungen für Logistikunternehmen.
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 Ladungsproduzent:innen, Reeder:innen und Speditionen. Hierdurch sind strukturelle Ladungsverschiebungen möglich. Ein strategisches Risikopotential liegt auch in der festen Fehmarnbeltquerung als Konkurrenz zum Seeverkehrsweg.
Risiken für die LHG ergeben sich darüber hinaus aus der relativen Entwicklung der Hafenstandorte zueinander (Fördermittelakquise, Tarifstrukturen, Investitionsfähigkeit).
Die Covid-19-Pandemie hat zweifellos negative Auswirkungen auch auf die LHG und führt kurzfristig zu einer Verringerung des – weiterhin guten – Finanzmittelbestandes. Die mittelfristigen Auswirkungen lassen sich derzeit nicht sicher voraussagen.

Die Leistungen der **LHG-SG** für die LHG erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,0 %. 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 deutlichen Anstieg, der ganz überwiegend auch aus der Übernahme des Geschäfts der ehemaligen 100%igen Tochtergesellschaft Skandic Service GmbH (SSG) resultiert. Die SSG wurde per 01.01.2019 auf die LHG-SG verschmolzen. Serviceleistungen für straßenzugelassene Zugmaschinen und Trailer finden somit wieder in der LHG-SG statt.
Die LHG-SG erwirtschaftete einen Jahresüberschuss i. H. v. 47 TEUR (Vorjahr: Jahresverlust i. H. v. 259 TEUR), der an die LHG abgeführt wurde. Wegen der Verschmelzung ist das Jahresergebnis 2019 nur eingeschränkt mit dem des Vorjahres vergleichbar.
Aufgrund der Größe der LHG-SG ist der Geschäftsverlauf grundsätzlich durch wenige Einzelereignisse geprägt, dies vor allem auf Grund der hohen Abhängigkeit von wenigen Großkund:innen, zudem ist die Auslastung stark von der eigenen Inanspruchnahme durch die LHG-Gruppe abhängig. Die Verlagerung von Papiermengen vom Nordlandkai zum Skandinavienkai macht es erforderlich, Prozesse, etwa in der Disposition von Werkstattpersonal und -ressourcen, anzupassen. Kapitalkostensteigerungen aufgrund notwendiger Investitionen muss durch eine preisbewusste Kostenpolitik begegnet werden.

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 Hafenumschlagsbetrieben und Reedereien und der Möglichkeit, die vorgehaltene Werkstattkapazität kostenoptimal einzusetzen.
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind temporär negativ, derzeit aber noch nicht abschätzbar.

Die **NRS** verzeichnete 2019 eine sehr gute und über den Planungsannahmen liegende Auftragslage. Mit 10,4 Mio. EUR Umsatzerlösen wurde das Vorjahr (8,1 Mio. EUR) deutlich übertroffen. Die NRS erwirtschatete einen Jahresüberschuss i. H. v. 593 TEUR (Vorjahr: 61 TEUR).
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 grundsätzlich Planungssicherheit gegeben ist.
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind temporär negativ, derzeit aber noch nicht abschätzbar.

Bei der **ECL** lag das Jahresergebnis mit 757 TEUR auf dem Niveau des Vorjahres (754 TEUR).
In den Geschäftsbereichen Papierlogistik und allgemeine Spedition waren Mengen- und damit Umsatzrückgänge zu verzeichnen, insbesondere im zweitem Halbjahr. Zum Jahresüberschuss trägt wesentlich der Geschäftsbereich Kombinierter Verkehr bei.
Die ECL erwartet im Papierbereich einen Rückgang der Nachfrage bei graphischen Papieren jedoch im Verpackungsbereich weiterhin einen Anstieg. Der Geschäftsbereich Papierlogistik hängt wesentlich von der Entwicklung der Häfen Lübeck und Rostock ab. In den Geschäftsbereichen allgemeine Spedition und Kombinierter Verkehr können Risiken flexibler gesteuert und begrenzt werden. Der russische Transportmarkt bleibt trotz leicht steigenden Transportvolumens weiter sehr wettbewerbsintensiv. Die ECL strebt weiterhin an, durch enge Zusammenarbeit mit Partner:innen entlang der Transportkette die Kund:innenbreite ständig zu erweitern, was zu einer höheren Kapazitätsauslastung und damit zu einer Reduzierung eigener Risiken beiträgt.
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind temporär negativ, derzeit aber noch nicht abschätzbar.

Die **LTM** konnte auch in 2019 das geplante Ergebnis einhalten. Die Umsatzentwicklung war im Geschäftsjahr 2019 insbesondere durch gesunkene Erlöse im Bereich Gästeservice geprägt. Korrespondierend dazu war aufwandsseitig ein Rückgang bei den Aufwendungen für bezogene Waren zu verzeichnen. Mit der Budgeterhöhung 2018 sieht sich die LTM jedoch in die Lage versetzt, das Produkt Lübeck.Travemünde nachhaltig und erfolgreich am Markt zu etablieren. Dabei konnten neben Gehaltsanpassungen für eine Sicherung eines verlässlichen Personalstammes weiterhin Deckungslücken im Veranstaltungsbereich aufgefangen werden.
Die von der HL in der Touristischen Wachstumsstrategie 2020+ gesetzten quantitativen Ziele für ein Wachstum der Bettenkapazitäten und Übernachtungen wurden erreicht und damit eine grundsätzlich gute Ausgangsposition im Wettbewerb geschaffen. Die für das Jahr 2020 formulierte Zwei-Millionen-Grenze wurde bereits 2019 überschritten. Im Jahr 2020 stellt die LTM zudem die Fortschreibung des Touristischen Entwicklungskonzeptes Lübeck.Travemünde 2030 in den Fokus.
Durch die noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie kann die Geschäftsführung noch keine verlässliche Prognose zum Geschäftsjahr 2020 treffen. Gleichwohl geht sie davon aus, dass sich nach der Corona-Krise der Tourismus als eine der ersten Konsumbranchen –

hier insbesondere der Inlandstourismus – erholen wird. Daher versucht die Geschäftsleitung sich auf diese Zeiten nach Corona einzustellen und sich schnell für den regenerierenden Tagestourismus mit entsprechenden Kampagnen zu rüsten.

Die **SWLH** ist durch ihre zentrale Funktion als Konzernholding wesentlich beeinflusst durch die Ergebnisse des SWL-Teilkonzerns (TK) und des SL-Teilkonzerns. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 sämtliche Anteile an der TraveKom für 765 TEUR und die bisher von der HNB Hamburger Nahverkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH gehaltenen Anteile an der SL (49,9 %) für 4.000 TEUR erworben. Die SWLH ist nunmehr alleinige Anteilseignerin der SL und damit mittelbar auch der LVG. Das Ergebnis fällt mit 700 TEUR um ca. 1 Mio. EUR schlechter aus als geplant. Grund ist die Bildung einer Rückstellung für Grunderwerbssteuer, die durch den Erwerb der Anteile der SL anfällt. Weiterhin sind höhere Ertragsteuern angefallen als geplant. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Ergebnisverbesserung und aus der Entwicklung der steuerlich relevanten Rückstellungen in den Konzernunternehmen. Der Verlustvortrag der SWLH aus den Vorjahren hat sich zum 31.12.2019 auf einen Betrag von 2.954 TEUR reduziert. 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. Allerdings erwartet die SWLH aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise im Geschäftsjahr 2020 Einnahmeausfälle beim SL-TK und ggf. auch im SWL-TK. Das geplante Ergebnis werde nicht realisieren werden können und mit einem Verlust abschließen.

Die **SWLIE** hat ihre Geschäftsaktivitäten in 2019 aufgenommen. Innerhalb der Gesellschaft wurde die Geschäftsstelle des EnergieCluster digitales Lübeck e. V. eingerichtet und ein Dienstleistungsvertrag mit dem Verein abgeschlossen. Bei der SWLIE sind derzeit keine Risiken aufgenommen. Vor dem Hintergrund des Aufbaus des neuen Geschäftsfeldes „Digitalisierung, Innovation und Smart City“ innerhalb der SWLH geht auch ein Aufbau von Produkten, Partnerschaften und Personal innerhalb der SWLIE einher. Die Chancen- und Risikosituation in der SWLIE wird dann neu bewertet.

Das Ergebnis der **SWL** liegt leicht über Plan. Durch die ganzheitliche Betrachtung der Geschäftsfelder Vertrieb, Netz und Erzeugung unter Einbindung des Controllings im Projekt „Fernwärme – fit für die Zukunft“ wurde eine Neuausrichtung aufgestellt mit dem Ziel einer Roadmap für die Entwicklung der nächsten 10 Jahre in Lübeck. Im Geschäftsfeld Vertrieb wurde im vierten Quartal die Umstellung des Strom-Lieferportfolios auf Ökostrom mit einer Preisanpassung im Bereich der Standardprodukte zum 01.01.2020 kombiniert.
Die SWL hat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2019 die TraveKom an die SWLH verkauft. Von der TraveKom hat sie die vertrieblichen Aufgaben des Breitbandgeschäfts übernommen.
Die Entwicklung neuer Aufgabengebiete wird in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen. Die Aufgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation, IoT, E-Mobilität und Messdienstleistungen werden neben dem Projektgeschäft der Energiedienstleistungen in den Fokus genommen.
Aus der Tätigkeit der SWL als Akteurin am Energiemarkt, sowohl im Vertrieb als auch mit strukturiertem Einkauf ergeben sich naturgemäß Risiken wie Preis- und Mengenrisiken.
Um nachhaltig das Ergebnis zu sichern, liegen die Schwerpunkte im Bereich interner Prozessoptimierung und Ergebnisverbesserungen, in einer noch stärkeren Orientierung im Bereich der Kund:innenzufriedenheit sowie im Zuwachs der Energiedienstleistungen durch die Entwicklung individueller Kund:innenlösungen. Die Auswirkungen des Coronavirus können je nach Dauer und Wirkung im Jahr 2020 zu Gewinneinbußen führen.

Die **SWL-Netz** konnte in 2019 für alle vier Netzsparten die Verlängerung der bestehenden Wegenutzungsrechte erreichen, für Elektrizität und Erdgas bis 2040 und für Wasser und Wärme bis 2060. Eine signifikante Absenkung des Eigenkapitalzinses von 9,05 % auf 6,91 % p. a.

durch die Bundesnetzagentur führte ab 2018/19 zu einer strukturellen Verringerung der Ertragskraft um rund ein Viertel ggü. den Vorjahren. Bei dem derzeitigen Nullzinsniveau an den Kapitalmärkten ist ein weiterer Gewinnrückgang ab 2024 absehbar.
Die Netz Lübeck will durch eine Kooperation mit der Schleswig-Holstein Netz AG (SHNG) zu einem im Großraum Lübeck tätigen Regionalnetzbetreiber und Infrastrukturdienstleister wachsen, um damit die Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. Ziel ist die Einbringung bzw. der Kauf von insgesamt 103 Strom- und Gasnetzen der Hansewerk-Gruppe in die Netz Lübeck. An der so vergrößerten Netz (zukünftig TraveNetz) soll die SHNG mit 25,1 % als Gesellschafterin beteiligt werden. In der Wirtschaftsplanung 2020 ist die Kooperation noch unberücksichtigt.
Das Ergebnis der Netz Lübeck liegt im Plan. Es bestehen keine bestandgefährdenden oder wesentlichen Risiken, allerdings wurde wegen des Risikos der nachträglichen Anpassung der Netzentgelte eine Rückstellung von 1,4 Mio. EUR gebildet.
Die Auswirkungen des Coronavirus können je nach Dauer und Wirkung infolge verminderter Netzentgelte und Forderungsausfällen in 2020 zu Gewinneinbußen führen.

Die **TraveKom** ist seit dem 01.01.2019 eine 100%ige Tochter der SWLH. Damit verbunden war eine strategische Neuausrichtung. Die TraveKom setzt das Thema „Internet der Dinge“ (IoT) um und betreibt dafür ein sog. LoRaWan-Funknetz. Sie soll Smart-City-Lösungen entwickeln und soll perspektivisch in der Lübecker und Trave-Region als zentrale Infrastrukturdienstleisterin für diese Themenkomplexe aufgebaut werden. Das Breitbandgeschäft wurde in die SWL und die Netz Lübeck ausgelagert. Das Ergebnis von 9 TEUR ist wegen dieser Neuausrichtung nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Für die TraveKom existieren derzeit keine kritischen oder wesentlichen Einzelrisiken. Aufgrund der Neuausrichtung der TraveKom zu Digitalisierungsthemen wird aber eine Risikoneubewertung erforderlich werden.

Die **PassatEnergie** hatte ihre Geschäftstätigkeit erst 2018 aufgenommen. Nach erfolgreichen Jahresabschluss 2018 startete sie mit neuen Vertriebskanälen. Der weitere Geschäftsverlauf blieb verhalten, erst die Abschlüsse im 4. Quartal stiegen aufgrund des traditionellen Jahresendgeschäfts und verstärkter Wettbewerbsaktivitäten leicht an. Anders als im Vorjahr blieb ein Peak aus. Die Kündigungsquote für 2019 fiel höher aus als in der Planung. Die reale Quote lag bei 50 %. Die Quote und analysierte Gründe fließen in 2020 in die weitere strategische Planung sowie Kalkulation ein.
Für Ende 2020 ist ein Kund:innenbestand von 19.400 geplant.
Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung weicht mit -151 TEUR gegenüber dem Wirtschaftsplan von -834 TEUR positiv ab, insbesondere aufgrund über Plan liegender Umsatzerlöse und gesunkener Rückstellungen für Kund:innenboni.
Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Bei der **SL und der LVG** war das Geschäftsjahr von den Vorbereitungen zum Erhalt der neuen Direktvergabe geprägt. Um vergaberechtliche Risiken auszuschließen, wurden die Anteile der Hamburger Nahverkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH an der SL in Höhe von 49,9 % mit Wirkung zum 01.01.2019 von der SWLH übernommen. Im Zuge der neuen Gesellschaftsstruktur hat sich auch der Aufsichtsrat der SL neu zusammengesetzt. Die Verhandlungen zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag zwischen der HL (Aufgabenträger ÖPNV) und der SL konnten in 2019 abgeschlossen werden. Hierzu gehörten u. a. die Festlegung geeigneter Parameter für den Verlustausgleich, Vorgaben zu einem Berichtswesen sowie die Implementierung eines Anreizsystems. Es wurden erste Schritte unternommen, um die Vorgaben des 4. Regionalverkehrsplan (RNVP) zu erfüllen, und u. a. sechs weitere Elektrobusse bestellt, von denen zwei Fahrzeuge Ende 2019 ausgeliefert wurden. Mittelfristig muss eine neue Wagenfähre angeschafft werden, um die Kapazitäten aufgrund erhöhter Nachfrage auszubauen. An der Norderfähre wurde erstmals ein ganzjähriger Testbetrieb als Grundlage für weitere Planungen durchgeführt.

Der Wirtschaftsplan im TK wird um 1,13 Mio. EUR übertroffen und auch im Vergleich zum Vorjahr fällt das Ergebnis noch einmal um 0,63 Mio. EUR besser aus. Wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisverbesserung haben Nachzahlungen aus den abgeschlossenen NSH-Abrechnungen. Entgegen den Erwartungen konnten im Jahr 2019 insgesamt drei Jahresendabrechnungen (2015–2017) fertiggestellt werden. Der Personalaufwand hat den Plan zum Jahresende überschritten. Neben Abfindungsvereinbarungen führt eine nach wie vor hohe Krankenquote zu zusätzlichen Überstunden. Um diesem entgegenzuwirken, wurde im Fahrdienst zeitlich begrenzt über Bedarf eingestellt.
Bestandsgefährdende Risiken bestehen bei der SL und der LVG nicht, allerdings werden Risiken in etwaigen Fahrgastverlusten in Folge der Ausbreitung des Coronavirus sowie grundsätzlich steigenden Dieselpreisen gesehen. Die Auswirkungen der Coronakrise in Form von Einnahmeverlusten und Fahrplaneinschränkungen lassen erwarten, dass der Wirtschaftsplan für 2020 nicht eingehalten werden kann. Im Zuge der laufenden Klimadebatte profitiert der ÖPNV jedoch durch ein positives Image. Das kann perspektivisch zu steigenden Fahrgastzahlen führen.

Der Jahresverlust der **SIE** ist mit 3,167 Mio. EUR um 1,0 Mio. EUR schlechter als geplant.
Für die Leistungskomponenten Pflege, Unterkunft und Verpflegung wurden März 2019 neue Vergütungssätze sowohl für den allgemeinen Pflegebereich als auch für die gerontopsychiatrische Abteilung vereinbart, die zu höheren Umsatzerlösen geführt haben. Neben den tariflichen Steigerungen führte auch ein veränderter Personalschlüssel gemäß der letzten Pflegesatzverhandlung zu den Steigerungen des Personalaufwandes. Diese signifikanten Veränderungen konnten aufgrund der zeitlichen Abläufe (Planung versus Pflegesatzverhandlungen) keinen Niederschlag in der Wirtschaftsplanung finden.
Die Sollbettenzahl ist im Vorjahresvergleich von insgesamt 246.375 (2018) auf 216.168 (2019) Bettentage gesunken (-30.207 BT, -12,3%). Insgesamt wurden aber nur 14.247 (-6,4%) Pflegebettentage weniger abgerechnet. Hauptursächlich ist im Vergleich zum Vorjahr zum einen die Schließung der SIE Schönböckener Straße zum Ende des Jahres 2018 und zum anderen eine verbesserte Auslastung insgesamt (90,3% (2018), 96,4% (2019)). Die Ergebnisse der MDK-Prüfungen (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) nach den neuen Transparenzkriterien sind sehr gut. Die Noten werden durch den MDK auf Grundlage der Qualitätsprüfungsrichtlinie und der Pflegetransparenzvereinbarungen erhoben. Die durchschnittliche Bewertung des MDK lag im Jahr 2019 bei Note 1,2 (Vorjahr 1,3). Damit liegen die SIE erneut vor deutlich über dem Landesdurchschnittswert von Note 1,4.
Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Nachfrageentwicklung aktuell in allen Einrichtungen positiv. Die in den letzten Prognosen 2019 erkennbare Stabilisierung und Verbesserung der Auslastungen wurde in der Prognose zum 1. Quartal 2020 revidiert. Es wurden zur Realisierung behördlicher Quarantänemaßgaben freiwerdende Zimmer mehrere Wochen nicht neu belegt. Seit Mitte April 2020 wird wieder aufgenommen. In der aktuellen Prognose zum 1. Quartal 2020 wurde aus kaufmännischer Vorsicht heraus veranschlagt, dass diese „Delle“ nicht vollständig ausgleichbar sei. Insgesamt wird für 2020 ein Jahresergebnis von rund -3,5 Mio. EUR geplant. Die Prognose im ersten Quartal liegt bei rund -3,9 Mio. EUR.
Die Entwicklung der Fachkräftesituation ist auf dem Lübecker Pflegemarkt weiterhin sehr angespannt. Darüber hinaus gestaltet sich die Personalgewinnung immer schwieriger. Der Einsatz von kurzfristigem Leihpersonal ist unabdingbar, soll aber reduziert werden.
Zum Jahresbeginn 2020 konnte die seit Juni 2019 vakante Stelle der Bereichsleitung neu besetzt werden.

<u>Fachbereich 3</u>
Der Jahresabschlussbericht der **EBL** liegt noch nicht vor.

Das Geschäftsjahr 2019 bei der **EZL** lief insgesamt besser als erwartet. Das Jahresergebnis liegt mit einem Jahresüberschuss von 75 TEUR deutlich über dem Planergebnis von 17 TEUR. Das Geschäftsjahr war geprägt von den Nachwirkungen der Stilllegung der Gewerbeabfallsor-

tieranlage und der damit verbundenen Einstellung der Einsammlung dieser Abfälle. Dieser Geschäftsbereich hat sich etwa halbiert. Die deutlich gesunkenen Entsorgungskosten und die Einstellung der Sortiertätigkeit haben bei der Sperrmüllentsorgung für eine spürbare Verbesserung des Ergebnisses gesorgt.
Die aktuelle Situation ist durch die Corona-Pandemie geprägt. Das hat erhebliche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und insbesondere auf das Abfallaufkommen. Durch die Einstellung der Gewerbeabfallsammlung und -sortierung sind momentan keine nennenswerten Effekte auf die Geschäftstätigkeit der EZL zu erkennen.
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
Der Jahresüberschuss der **LMuK** blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Hansestadt Lübeck als Hauptgesellschafterin wird der Jahresüberschuss in Höhe von 33 TEUR abgeführt. Das Ergebnis des Geschäftsbesorgungsvertrages ist im Haushalt der HL abgebildet.
Trotz der hohen Veranstaltungsdichte wurden die Sanierungstätigkeiten erfolgreich fortgesetzt.
Der grundsanierte ehemalige Orchestersaal konnte nach aufwendigem Umbau zum 25. Jubiläum der MuK im Oktober 2019 als „Kleiner Saal“ wiedereröffnet werden. Die Sanierungsmaßnahmen begleiten nach wie vor den Spielbetrieb der MuK und führen zu einem erhöhten Abstimmungs-, Reinigungs- und Energiebedarf, der sich in den Kosten niederschlägt.
In 2019 wurde die Rezertifizierung des internationalen Umweltlabels Green Globe wiederholt erfolgreich abgeschlossen. Weiterhin konnte das Haus auf 10 Jahre Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit zurückblicken und hat dies mit einer Kampagne begleitet. Die neue Veranstaltungsreihe MUK.NEUE.HORIZONTE wird fortgeführt. Für die LMuK bedeutet diese Eigenreihe auch ein weiterer Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie, nämlich die kulturelle Nachhaltigkeit mit der Förderung junger Künstler.
Ein eklatanter Einschnitt für das gesamte Veranstaltungsgeschäft ist die Corona-Pandemie. Der Jahresfehlbetrag wird voraussichtlich bis zu 1 Mio. Euro höher als veranschlagt ausfallen. Die Unsicherheit, wann der normale Spielbetrieb wieder anlaufen kann, lässt derzeit keine Planbarkeit zu.

Die **Lübecker Schwimmbäder** sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der HL im Sinne des § 101 Abs. 4 GO ein dauerhaft defizitärer Bereich. Sie sind im vierten Jahr in Folge mit dem geplanten Verlustausgleich ausgekommen. Die Mitarbeitenden haben sich zum 01.07.2019 ein Leitbild als gemeinsamen Handlungsleitfaden im Umgang am Arbeitsplatz untereinander, mit Besucher:innen und Kooperationspartner:innen gegeben. Der Kostendeckungsbeitrag (Gesamtbetrieb inkl. Verwaltung) der Schwimmbäder liegt bei rd. 28,6 % und ist branchentypisch normal und ähnlich wie die Gästezahlen stabil.
Es wurde in 2019 noch keine Entscheidung getroffen, in welchem Umfang das Sportbad St. Lorenz saniert/umgebaut werden soll. Ein möglichst frühzeitiger Beginn der Sanierungsmaßnahmen würde sich risikomindernd bezüglich ungeplanter Betriebsausfälle auswirken.
Die im Wirtschaftsplan 2020 angekündigte Überarbeitung der Entgelte für Kurse befindet sich noch in der vorbereitenden Überarbeitung. Für Umsatzsteigerungen sollten im Jahr 2020 Aquakursprogramme ausgebaut werden. Allerdings wurden aufgrund der Corona-Pandemie die Bäder seit Mitte März 2020 geschlossen. Die Werkleitung geht davon aus, dass der Zuschussbedarf für 2020 über den im Plan veranschlagten 4 Mio. EUR liegen wird. Das ist abhängig von der Dauer und dem Umfang der Maßnahmen.

Am 26.09.20198 hat die Lübecker Bürgerschaft beschlossen, dass das **Theater** zur Nachfinanzierung des laufenden Geschäftsjahres und zur Sicherung der Liquidität einen überplanmäßi-

gen Zuschuss von 950 TEUR erhält. Im Ergebnis hat das Theater dann mit einem leichten Jahresüberschuss das Jahr 2019 von 326 TEUR abgeschlossen. Damit konnte auch der Verlustvortrag vom Vorjahr ausgeglichen werden.
Herr Schwandt hat seinen Vertrag als geschäftsführender Theaterdirektor zum 31.07.2020 gekündigt. Als Nachfolger tritt Herr Caspar Sawade am 01.08.2020 sein Amt an.
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Theater Lübeck gGmbH in den Kalenderjahren 2019 und 2020 liegt im Arbeitsschutz. Inzwischen liegt die letzte Grundsanierung des 1908 eröffneten Hauses über 20 Jahre zurück. Es stehen erhebliche Ersatzinvestitionen und Investitionen in Arbeitsschutz bevor, insgesamt über 10 Mio. Euro. Davon ist ein Teil von 4,524 Mio. Euro im Bundeshaushalt verabschiedet, eine Kofinanzierung des Landes Schleswig-Holstein, der Hansestadt Lübeck und verschiedener Lübecker Stiftungen ist in Aussicht gestellt.
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 der Corona-Pandemie musste das Theater Lübeck nach letzten Aufführungen am 12. März 2020 seinen Vorstellungsbetrieb ab dem 13. März einstellen. Der Vorstellungsbetrieb wurde bis einschließlich 28. Juni 2020 ausgesetzt. Seit dem 18.05.2020 gibt es Kurzarbeit. Das Theater hat ein Corona-Arbeitsschutzgremium gebildet, das ein Konzept zur Wiederaufnahme des Probenbetriebs entwirft. Die konkreten Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht absehbar.

Fachbereich 5
Am 28.09.2017 beschloss die Bürgerschaft, dass die **Trave** 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. Am 23.05.2019 beschloss die Bürgerschaft, dass die Trave 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.
Die Trave hat die eingesparten Mittel (Ausschüttungsbeträge und darauf anfallende Steuerlast) insbesondere verwendet, um im Baugebiet „Rothebek“. ein Grundstück zu erwerben und dort ca. 30 geförderte Mietwohnungen zu errichten. In 2019 hat die GGT insgesamt rd. 21 Mio. EUR für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen investiert und 11,4 Mio. EUR für die Instandhaltung des Bestandes eingesetzt. Der Jahresüberschuss 2019 beträgt 1.978 Mio. EUR (Vorjahr: 1.263 Mio. EUR).
Für 2020 ist eine umfassende technische Bestandsanalyse durch einen externen Dienstleister beauftragt. Diese Analyse soll Erkenntnisse über den gegenwärtigen Zustand und die künftigen technischen Erfordernisse des Gebäudebestandes liefern und die Basis einer Portfolio- und Unternehmensstrategie mit dem Horizont 2030 bilden.
Bei der Trave sind derzeit keine Risiken erkennbar, die eine Bestandsgefährdung für das Unternehmen darstellen. Durch die Corona-Pandemie sind mit Beeinträchtigungen im Geschäftsverlauf (Verzögerungen bei der Durchführung von Instandhaltung- Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und Verzögerung von geplanten Einnahmen) und mit Mietausfällen zu rechnen.
Eine Teilthesaurierung der Jahresüberschüsse wird von der Geschäftsführung der Trave in Anbetracht der erforderlichen Bestandserhaltungs- und Bestandsentwicklungsmaßnahmen, strategischen Ausrichtung und der damit verbundenen Finanzierungskennzahlen wie Tilgungs-, Eigenkapitalquote auch zukünftig für sinnvoll erachtet.

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.

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.

Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt bereits in der Septembersitzung der Bürgerschaft, um in der Folge eine frühzeitige Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Die Wirtschaftspläne für 2021 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 Zehnerbereich korrekt sind. Es können jeweils in der Datenbank nur die Prozentanteile und nicht die Beträge hinterlegt werden. Es handelt sich hierbei um ein technisches Problem, das bei zukünftigen Updates behoben werden soll.

Folgende Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne sind in den nachfolgenden Übersichten bereits enthalten, schon geprüft aber noch nicht beschlossen

- Jahresabschluss 2019 des Kurbetriebs
- Jahresabschluss 2019 der Lübecker Schwimmbäder
- Jahresabschlüsse 2019 des LHG-Konzerns (es liegt eine Beschlussempfehlung des AR vor)
- Wirtschaftsplan 2021 des Kurbetriebs
- Wirtschaftsplan 2021 der Lübecker Schwimmbäder
- Wirtschaftspläne 2020 des LHG-Konzerns (es liegt eine Beschlussempfehlung des AR vor),

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	DEM	%
	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
Liane Rüther	(Vorsitzende:r)	Unternehmerin	
Ulrike Siebdrat	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Verwaltungsangestellte	
Peter Düwel		Gastronom	
Rüdiger Hinrichs		Versicherungskaufmann	
Lars Lehrke		Bankkaufmann	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**84.375,0**	**78.400,5**	**72.400,0**	
Sachanlagen	83.875,0	77.900,5	71.900,0	
Finanzanlagen	500,0	500,0	500,0	
Umlaufvermögen	**273.395,2**	**211.222,6**	**209.700,0**	
Vorräte	91.350,8	106.851,1	91.800,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**100.905,4**	**82.150,9**	**68.700,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.261,5	66.000,0	57.700,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.643,9	16.150,9	11.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	81.139,1	22.220,6	49.200,0	
Rechnungsabg.posten	13.333,3	10.000,0	6.700,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.011.981,2	1.840.278,5	1.802.400,0	
Summe Aktiva	**2.383.084,8**	**2.139.901,5**	**2.091.200,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**-0,0**			
Stammkapital	25.564,6	25.564,6	25.600,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.689.235,6	-2.037.545,8	-1.876.200,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	651.689,8	171.702,7	48.200,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.011.981,2	1.840.278,5	1.802.400,0	
Fremdkapital	2.383.084,0	2.139.901,5	2.091.200,0	
Rückstellungen	**59.284,0**	**20.716,8**	**6.600,0**	
Sonstige Rückstellungen	59.284,0	20.716,8	6.600,0	
Verbindlichkeiten	**2.323.800,0**	**2.119.184,7**	**2.084.600,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.270.000,0	2.050.000,0	2.060.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.800,0	69.184,7	17.700,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			6.900,0	
Summe Passiva	**2.383.084,0**	**2.139.901,5**	**2.091.200,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	847.922,4	249.853,5	308.500,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	-392,1	15.500,3	1.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	0,2			
Materialaufwand	348.215,3	269.570,4	431.000,0	
Abschreibungen	5.973,8	6.629,2	6.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.296,4	141.528,9	152.300,0	
Zwischenergebnis	**330.044,9**	**-152.374,6**	**-279.800,0**	
Finanzergebnis	-36.854,7	-35.286,9	-32.100,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	293.190,2	-187.661,5	-311.900,0	
Steuern	21.500,4	20.635,8	19.900,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**380.000,0**	**380.000,0**	**380.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**651.689,8**	**171.702,7**	**48.200,0**	

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	(Vorsitzende:r)	Rechtsanwalt	
Dr. Marek Lengen	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Lehrer	
Anka Grädner		Kauffrau	
Sabine Haltern		Kauffrau	
Dagmar Hildebrand		Kauffrau	
Heike Stegemann		Bilanzbuchhalterin	
Detlev Stolzenberg		Architekt	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	26.000,00 EUR	18.200 EUR	70,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**25.341.344,8**	**23.616.863,0**	**21.874.258,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	40.677,7	25.232,0	23.129,0	
Sachanlagen	25.228.817,2	23.570.931,0	21.830.429,0	
Finanzanlagen	71.850,0	20.700,0	20.700,0	
Umlaufvermögen	**29.537.481,0**	**35.548.835,3**	**40.060.325,0**	
Vorräte	26.692.986,6	26.469.037,0	21.451.565,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**586.832,2**	**708.922,1**	**735.781,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.316,1	203.624,9	425.584,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.487,8	125.272,8	5.289,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	256.508,7	305.376,6	247.506,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	45.519,6	74.647,7	57.402,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.257.662,3	8.370.876,2	17.872.979,0	
Rechnungsabg.posten	154.811,0	120.701,5	111.750,0	
Summe Aktiva	**55.033.636,9**	**59.286.399,8**	**62.046.333,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**27.298.379,3**	**27.846.349,3**	**31.611.728,0**	
Stammkapital	2.045.200,0	2.045.200,0	2.045.200,0	
Kapitalrücklage	25.355.093,1	25.801.149,3	25.992.815,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-935.425,4	-101.913,8	1.541.757,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	833.511,7	101.913,8	2.031.956,0	
Fremdkapital	27.735.257,6	31.440.050,5	30.434.605,0	
Rückstellungen	**2.289.107,5**	**2.180.844,6**	**1.627.986,0**	
Steuerrückstellungen		107.000,0		
Sonstige Rückstellungen	2.289.107,5	2.073.844,6	1.627.986,0	

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verbindlichkeiten	**25.135.510,4**	**28.987.210,1**	**28.530.634,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.040.634,3	24.348.714,1	22.197.899,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	423.021,3	2.152.745,3	563.615,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.540,8	540.948,9	1.545.270,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	59.848,3		23.560,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	8.441,7	1.818.010,6	3.677.671,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	211.024,1	126.791,3	522.619,0	
Rechnungsabgr.posten	310.639,6	271.995,8	275.985,0	
Summe Passiva	**55.033.636,9**	**59.286.399,8**	**62.046.333,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	14.171.587,3	13.139.858,0	22.575.597,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	5.245.016,3	-223.626,8	-5.046.085,0	
Sonstige betriebliche Erträge	125.484,7	216.983,8	71.555,0	
Materialaufwand	13.005.438,3	5.523.258,6	10.128.855,0	
Personalaufwand	2.085.121,5	2.287.517,1	2.159.095,0	
Abschreibungen	1.909.693,1	1.862.301,3	1.790.594,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	863.146,7	712.089,0	565.860,0	
Zwischenergebnis	**1.678.688,6**	**2.748.049,0**	**2.956.663,0**	
Finanzergebnis	-741.103,6	-695.883,7	-705.308,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	937.585,0	2.052.165,3	2.251.355,0	
Steuern	104.073,4	155.443,8	219.399,0	
Bedienung eines Besserungsscheins		**1.794.807,7**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**833.511,7**	**101.913,8**	**2.031.956,0**	

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
Claudia Treumann-Greiff	(Vorsitzende:r)	Gymnasiallehrerin	
Philip Brozio	(Mitglied seit 26.03.2020 und stellvertretende:r Vorsitzende:r seit 24.06.2020)		
Ingo Schaffenberg		Gesundheits- und Krankenpfleger	
Ali Alam		Grafiker	
Carsten Groth		Zimmermeister	extern:e Vertreter:in
Juliane Hoffmann		Regionsgeschäftsführerin DGB Nord	extern:e Vertreter:in
Dr. Gabriele Lehmann		Unternehmensberaterin	
Rüdiger Schacht		Geschäftsbereichsleiter der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck	extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**10.864,3**	**25.465,8**	**28.200,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.692,7	11.901,0	6.900,0	
Sachanlagen	5.921,6	13.314,8	21.000,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	300,0	
Umlaufvermögen	**96.540,6**	**170.509,3**	**97.200,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**60.831,8**	**26.894,0**	**59.800,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.094,5	26.522,6	59.300,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	737,3	371,5	500,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.708,8	143.615,2	37.400,0	
Rechnungsabg.posten	8.528,3	11.328,6	9.800,0	
Summe Aktiva	**115.933,1**	**207.303,6**	**135.200,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**26.000,0**	**26.000,0**	**26.000,0**	
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Fremdkapital	89.933,1	181.303,6	109.200,0	
Rückstellungen	**23.963,1**	**26.744,4**	**18.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	23.963,1	26.744,4	18.500,0	
Verbindlichkeiten	**65.970,1**	**154.559,2**	**90.700,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.104,5	28.929,9	15.200,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	60.487,8	125.272,8	75.300,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	377,8	356,5	200,0	
Summe Passiva	**115.933,1**	**207.303,6**	**135.200,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.089.079,8	1.297.794,0	1.651.900,0	
Sonstige betriebliche Erträge	5.738,7	9.423,7	5.100,0	
Materialaufwand	108.960,9	91.227,3	150.400,0	
Personalaufwand	715.576,4	711.947,3	884.300,0	
Abschreibungen	5.859,3	12.305,9	10.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	277.193,4	464.510,9	598.800,0	
Zwischenergebnis	**-12.771,7**	**27.226,4**	**13.500,0**	
Finanzergebnis	-1.492,6	-921,1	-1.400,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-14.264,3	26.305,4	12.100,0	
Steuern	434,0	430,0	400,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn		**25.875,4**	**11.700,0**	
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 0800 0230 230 (Service-Line)
Telefax 0451/888-1717
E-Mail info@swhl.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	45.000.000,00	100,00
Summe		45.000.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier (seit dem 01.01.2020)
Andreas Ortz

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Ulrich Pluschkell	(Vorsitzende:r)	Eisenbahner (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt)	
Thomas Kröger	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Industriekaufmann	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Bottke	(Arbeitnehmervertreter:in)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Tanja Gutzmann		Betriebsrätin The KaDeWe Group GmbH	
Dr. Hermann Junghans		Rechtsanwalt und Mediator	
Thomas Rathcke		Vertriebsingenieur	
Ursula Wind-Olßon		Oberamtsrätin Staatsanwaltschaft Lübeck	
Jörg Kordt	(Arbeitnehmervertreter:in)	KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter:in
Christian Manke	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Sabine Schmidt-Vanderheyden	(Arbeitnehmervertreter:in)	Assetmanagerin	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
items GmbH	1.355.857,00 EUR	238.360 EUR	17,58
Stadtverkehr Lübeck GmbH	10.000.000,00 EUR	10.000.000 EUR	100,00
Stadtwerke Lübeck GmbH	48.753.000,00 EUR	34.115.936 EUR	69,98
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	700.000,00 EUR	700.000 EUR	100,00
Trianel GmbH	20.152.575,00 EUR	1.031.812 EUR	5,12

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**72.933.000,0**	**77.675.000,0**	**77.748.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000,0	127.000,0	193.000,0	
Sachanlagen	28.000,0	23.000,0	30.000,0	
Finanzanlagen	72.760.000,0	77.525.000,0	77.525.000,0	
Umlaufvermögen	**1.330.000,0**	**454.000,0**	**1.429.000,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.257.000,0**	**440.000,0**	**1.429.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		19.000,0	91.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.191.000,0	346.000,0	1.272.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	66.000,0	75.000,0	66.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	73.000,0	14.000,0		
Summe Aktiva	**74.263.000,0**	**78.129.000,0**	**79.177.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**41.346.000,0**	**42.047.000,0**	**43.698.000,0**	
Stammkapital	45.000.000,0	45.000.000,0	45.000.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5.498.000,0	-3.654.000,0	-1.366.000,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.844.000,0	701.000,0	64.000,0	
Fremdkapital	32.917.000,0	36.082.000,0	30.494.000,0	
Rückstellungen	**4.763.000,0**	**5.229.000,0**	**883.000,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	178.000,0	183.000,0	166.000,0	
Steuerrückstellungen	3.787.000,0	4.254.000,0		
Sonstige Rückstellungen	798.000,0	792.000,0	717.000,0	
Verbindlichkeiten	**28.154.000,0**	**30.853.000,0**	**29.611.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.000.000,0	9.950.000,0	12.460.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.000,0	123.000,0	171.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	19.599.000,0	20.093.000,0	16.581.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	233.000,0	401.000,0	233.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	11.000,0	13.000,0	12.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	159.000,0	273.000,0	154.000,0	
Summe Passiva	**74.263.000,0**	**78.129.000,0**	**74.192.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	5.979.000,0	5.870.000,0	6.533.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	202.000,0	60.000,0	145.000,0	
Materialaufwand	2.260.000,0	2.237.000,0	2.083.000,0	
Personalaufwand	1.769.000,0	1.455.000,0	2.047.000,0	
Abschreibungen	30.000,0	73.000,0	89.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.567.000,0	2.229.000,0	2.768.000,0	
Zwischenergebnis	**-445.000,0**	**-64.000,0**	**-309.000,0**	
Finanzergebnis	5.909.000,0	6.114.000,0	1.525.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.464.000,0	6.050.000,0	1.216.000,0	
Steuern	3.620.000,0	5.349.000,0	1.152.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.844.000,0**	**701.000,0**	**64.000,0**	

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
Christof Schweizer (seit dem 01.03.2020)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen			**88.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,0	
Sachanlagen			78.000,0	
Umlaufvermögen	**25.273,1**	**106.000,0**	**73.000,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**273,1**	**101.000,0**	**52.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		29.000,0	32.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		60.000,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	273,1	12.000,0	20.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.000,0	5.000,0	21.000,0	
Summe Aktiva	**25.273,1**	**106.000,0**	**161.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**20.812,8**	**21.000,0**	**21.000,0**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	21.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-4.000,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.187,3			
Fremdkapital	4.460,3	85.000,0	140.000,0	
Rückstellungen	**2.600,0**	**26.000,0**	**3.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	2.600,0	26.000,0	3.000,0	
Verbindlichkeiten	**1.860,3**	**59.000,0**	**137.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.860,3	51.000,0	39.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		3.000,0	98.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten		5.000,0		
Summe Passiva	**25.273,1**	**106.000,0**	**161.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse		39.000,0	296.000,0	
Materialaufwand		24.000,0		
Personalaufwand			160.000,0	
Abschreibungen			23.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.187,3	197.000,0	564.000,0	
Zwischenergebnis	**-4.187,3**	**-182.000,0**	**-451.000,0**	
Finanzergebnis			-5.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.187,3	-182.000,0	-456.000,0	
Steuern		12.000,0	16.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme		**194.000,0**	**472.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-4.187,3**	**0,0**	**0,0**	

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 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, einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die die digitale Befähigung und Transformation in diesen Gesellschaften und Organisationen beinhalten.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	700.000,00	100,00
Summe		700.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier
Christof Schweizer (seit dem 01.03.2020)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**632.000,0**	**6.000,0**	**250.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,0	4.000,0		
Sachanlagen	622.000,0	2.000,0	250.000,0	
Umlaufvermögen	**587.000,0**	**870.000,0**	**568.000,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**567.000,0**	**860.000,0**	**551.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.000,0		35.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	413.000,0	839.000,0	490.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.000,0	21.000,0	26.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.000,0	10.000,0	17.000,0	
Rechnungsabg.posten	18.000,0		17.000,0	
Summe Aktiva	**1.237.000,0**	**876.000,0**	**835.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**701.000,0**	**736.000,0**	**744.000,0**	
Stammkapital	665.000,0	700.000,0	744.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	36.000,0	36.000,0		
Fremdkapital	536.000,0	140.000,0	91.000,0	
Rückstellungen	**373.000,0**	**24.000,0**	**14.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	373.000,0	24.000,0	14.000,0	
Verbindlichkeiten	**163.000,0**	**116.000,0**	**77.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.000,0	33.000,0	76.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	18.000,0	29.000,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	39.000,0	54.000,0	1.000,0	
Summe Passiva	**1.237.000,0**	**876.000,0**	**835.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	3.047.000,0	627.000,0	985.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	33.000,0	67.000,0		
Materialaufwand	1.601.000,0	491.000,0	250.000,0	
Personalaufwand	640.000,0		507.000,0	
Abschreibungen	193.000,0	3.000,0	123.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	524.000,0	196.000,0	680.000,0	
Zwischenergebnis	**122.000,0**	**4.000,0**	**-575.000,0**	
Finanzergebnis	3.000,0	5.000,0	-10.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	125.000,0	9.000,0	-585.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**125.000,0**	**9.000,0**		
Erträge aus Verlustübernahme			**585.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Stadtwerke Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck
Telefon 0800 0230 230 (Service-Line)
Telefax 0451/888-1717
E-Mail info@swhl.de
www.swhl.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	34.115.935,56	69,98
	Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft	12.237.003,00	25,10
	Hansestadt Lübeck	2.400.012,68	4,92
Summe		48.753.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier
Leif Reitis (seit dem 01.02.2020)

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Andreas Zander	(Vorsitzende:r)	Polizeibeamter	
Dr. Christian Becker	(1. Stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Andreas Bottke	(2. Stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Christian Manke	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Gabriele Rohbeck	(Arbeitnehmervertreter:in)	Beraterin Geschäftskun-denvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf	(Arbeitnehmervertreter:in)	Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Marcus Wiens	(Arbeitnehmervertreter:in)	Netzmeister Gas und Was-ser	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller		Selbständiger Dolmetscher und Übersetzer	
Wilfried Ullrich		Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Astrid Völker		Geschäftsführerin FDP-Bürgerschaftsfraktion	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
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
Rumba Solarparks GmbH & Co. KG	n.n	n.n	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	4.487.245,90 EUR	1.974.388 EUR	44,00
SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00 EUR	12.500 EUR	50,00
TraveNetz GmbH	667.690,00 EUR	500.100 EUR	74,90
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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**240.212.000,0**	**244.943.000,0**	**271.959.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	919.000,0	918.000,0		
Sachanlagen	140.700.000,0	147.235.000,0	271.959.000,0	
Finanzanlagen	98.593.000,0	96.790.000,0		
Umlaufvermögen	**40.181.000,0**	**35.550.000,0**	**23.010.000,0**	
Vorräte	566.000,0	164.000,0	586.000,0	
Forderungen u sonst. Vermögensgegenstände	**21.114.000,0**	**34.375.000,0**	**22.085.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.084.000,0	15.744.000,0	15.367.000,0	

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.811.000,0	10.012.000,0	3.270.000,0	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	3.166.000,0	2.696.000,0	2.395.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.053.000,0	5.923.000,0	1.053.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.501.000,0	1.011.000,0	339.000,0	
Rechnungsabg.posten	580.000,0	563.000,0	512.000,0	
Summe Aktiva	**280.973.000,0**	**281.056.000,0**	**295.481.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**127.764.000,0**	**127.764.000,0**	**127.764.000,0**	
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	**21.600.000,0**	**21.600.000,0**	**21.600.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen	21.600.000,0	21.600.000,0	21.600.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	8.716.000,0	9.255.000,0	10.049.000,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	8.463.000,0	9.140.000,0	10.011.000,0	
Weitere Sonderposten	253.000,0	115.000,0	38.000,0	
Fremdkapital	144.493.000,0	144.037.000,0	157.668.000,0	
Rückstellungen	**22.978.000,0**	**22.764.000,0**	**18.302.000,0**	
Steuerrückstellungen		105.000,0		
Sonstige Rückstellungen	22.978.000,0	22.659.000,0	18.302.000,0	
Verbindlichkeiten	**120.528.000,0**	**120.359.000,0**	**138.516.000,0**	
Anleihen	4.347.000,0	2.703.000,0	2.543.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.101.000,0	93.531.000,0	118.422.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.709.000,0	13.945.000,0	10.481.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	7.194.000,0	1.632.000,0	963.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4.366.000,0	4.024.000,0	4.062.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	1.811.000,0	4.524.000,0	2.045.000,0	
Rechnungsabgr.posten	987.000,0	914.000,0	850.000,0	
Summe Passiva	**280.973.000,0**	**281.056.000,0**	**295.481.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	220.121.000,0	227.110.000,0	226.601.878,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	185.000,0	-227.000,0	150.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000,0	659.000,0	500.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.294.000,0	2.535.000,0	2.837.490,0	
Materialaufwand	164.254.000,0	172.111.000,0	172.701.250,0	
Personalaufwand	11.392.000,0	12.874.000,0	14.436.908,0	
Abschreibungen	10.447.000,0	10.839.000,0	13.009.440,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.926.000,0	24.360.000,0	21.678.058,0	
Zwischenergebnis	**15.696.000,0**	**9.893.000,0**	**8.263.710,0**	
Finanzergebnis	8.011.000,0	11.501.000,0	11.384.705,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	23.707.000,0	21.394.000,0	19.648.415,0	
Steuern	718.000,0	807.000,0	618.900,0	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	3.252.000,0	3.190.000,0	2.948.505,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**17.737.000,0**	**17.397.000,0**	**16.081.009,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	

TraveNetz GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck
Telefon 0451/888-8080
Telefax 0451/888-1441
E-Mail info@travenetz.de
www.travenetz.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	500.099,81	74,90
	Schleswig-Holstein Netz AG	167.590,19	25,10
Summe		667.690,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Sven Bäumler (seit 01.04.2020)
Dr. Silke Wenzel (bis 30.06.2020)

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Andreas Zander	(Vorsitzende:r)	Polizeibeamter	
Andreas Bottke	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Matthias Boxberger	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r seit 21.07.2020)	Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technik der HanseWerk AG	extern:e Vertreter:in

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Dr. Christian Becker		Vorstand STAWAG	
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller		Selbständiger Dolmetscher und Übersetzer	
Wilfried Ullrich	(bis 30.06.2020)	Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Astrid Völker		Geschäftsführerin FDP-Bürgerschaftsfraktion	
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Christian Manke	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	
Gabriele Rohbeck	(Arbeitnehmervertreter:in)	Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf	(Arbeitnehmervertreter:in)	Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Marcus Wiens	(Arbeitnehmervertreter:in)	Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**152.708.000,0**	**162.620.000,0**	**177.452.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.437.000,0	1.617.000,0		
Sachanlagen	151.271.000,0	161.003.000,0	177.452.000,0	
Umlaufvermögen	**14.576.000,0**	**10.617.000,0**	**8.661.000,0**	
Vorräte	1.474.000,0	1.673.000,0	1.524.000,0	
Forderungen u sonst. Vermögensgegenstände	**12.998.000,0**	**8.649.000,0**	**6.877.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.551.000,0	4.679.000,0	4.500.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.200.000,0	78.000,0	130.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.247.000,0	3.892.000,0	2.247.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	104.000,0	295.000,0	260.000,0	
Rechnungsabg.posten	5.000,0	100.000,0	5.000,0	
Summe Aktiva	**167.289.000,0**	**173.337.000,0**	**186.118.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**80.696.100,0**	**80.696.100,0**	**80.696.000,0**	
Stammkapital	500.100,0	500.100,0		
Kapitalrücklage	80.196.000,0	80.196.000,0	80.696.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	20.317.000,0	21.407.000,0	20.681.000,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	19.831.000,0	21.171.000,0	20.606.000,0	
Weitere Sonderposten	486.000,0	236.000,0	75.000,0	

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fremdkapital	66.276.000,0	71.234.000,0	84.741.000,0	
Rückstellungen	**10.980.000,0**	**11.188.000,0**	**4.739.000,0**	
Steuerrückstellungen		25.000,0		
Sonstige Rückstellungen	10.980.000,0	11.163.000,0	4.739.000,0	
Verbindlichkeiten	**55.296.000,0**	**60.046.000,0**	**80.002.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.419.000,0	45.302.000,0	67.503.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.128.000,0	4.310.000,0	7.608.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.142.000,0	7.710.000,0	2.182.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	2.607.000,0	2.724.000,0	2.709.000,0	
Summe Passiva	**167.289.100,0**	**173.337.100,0**	**186.118.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	133.875.000,0	144.902.000,0	140.108.977,9	
Bestandsveränderungen FE:UE	-11.000,0	195.000,0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	6.919.000,0	8.403.000,0	7.276.812,6	
Sonstige betriebliche Erträge	5.394.000,0	5.723.000,0	4.593.974,7	
Materialaufwand	63.964.000,0	73.434.000,0	62.535.977,5	
Personalaufwand	32.474.000,0	32.843.000,0	37.291.437,9	
Abschreibungen	11.551.000,0	11.822.000,0	13.108.319,5	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.005.000,0	26.343.000,0	25.271.455,0	
Zwischenergebnis	**12.183.000,0**	**14.781.000,0**	**13.772.575,3**	
Finanzergebnis	-809.000,0	-845.000,0	-1.304.682,7	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.374.000,0	13.936.000,0	12.467.892,6	
Steuern	71.000,0	85.000,0	58.642,3	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**11.303.000,0**	**13.851.000,0**	**12.409.250,3**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

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
Dr. Jens Meier

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlaufvermögen	**1.082.000,0**	**2.063.000,0**	**1.495.000,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.061.000,0**	**1.998.000,0**	**1.433.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.000,0	365.000,0	765.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	716.000,0	1.633.000,0	555.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.000,0		113.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.000,0	65.000,0	62.000,0	
Summe Aktiva	**1.082.000,0**	**2.063.000,0**	**1.495.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**68.579,0**	**68.579,0**	**69.000,0**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Kapitalrücklage	50.000,0	50.000,0	44.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.421,0	-6.421,0		
Fremdkapital	1.013.000,0	1.994.000,0	1.426.000,0	
Rückstellungen	**852.000,0**	**681.000,0**	**562.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	852.000,0	681.000,0	562.000,0	
Verbindlichkeiten	**161.000,0**	**1.313.000,0**	**864.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.000,0	627.000,0	719.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	15.000,0	10.000,0	15.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten		676.000,0	130.000,0	
Summe Passiva	**1.081.579,0**	**2.062.579,0**	**1.495.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	216.000,0	8.830.000,0	16.412.275,0	
Materialaufwand	168.000,0	7.565.000,0	14.634.881,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.604.000,0	1.431.000,0	1.716.140,0	
Zwischenergebnis	**-1.556.000,0**	**-166.000,0**	**61.254,0**	
Finanzergebnis	-1.000,0	15.000,0	300,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.557.000,0	-151.000,0	61.554,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn			**61.554,0**	
Erträge aus Verlustübernahme	**1.557.000,0**	**151.000,0**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 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 der Basis regenerativer Energien, insbesondere der Wind- und Photovoltaikenergie ist.

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 (bis 24.03.2020)
Leif Reitis (seit dem 25.03.2020)
Mario Wörner (seit dem 25.03.2020)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Rumba Solarparks GmbH & Co. KG			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlaufvermögen	**34.542,6**	**27.677,5**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**946,0**	**1.069,6**		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	946,0	1.069,6		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.596,6	26.607,9		
Summe Aktiva	**34.542,6**	**27.677,5**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**28.192,2**	**24.230,2**		
Stammkapital	25.000,0	25.000,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7.456,7	3.192,2		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.264,5	-3.962,0		
Fremdkapital	6.350,4	3.447,3		
Rückstellungen	**5.594,6**	**3.447,3**		
Steuerrückstellungen	394,6	197,3		
Sonstige Rückstellungen	5.200,0	3.250,0		
Verbindlichkeiten	**755,9**			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755,9			
Summe Passiva	**34.542,6**	**27.677,5**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige betriebliche Erträge	5.830,8	100,0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.902,3	4.062,0		
Zwischenergebnis	**-4.071,4**	**-3.962,0**		
Finanzergebnis	3,5			
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.067,9	-3.962,0		
Steuern	196,6			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-4.264,5**	**-3.962,0**		

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@svhl.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	10.000.000,00	100,00
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	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter:in

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Bernhard Simon	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Rentner	
Andreas Wübben	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Sonja Lengen		Geschäftsführerin Brockensammlung e.V.	
Arne-Matz Ramcke		Projektmitarbeiter Fortbildungszentrum Handwerkskammer Lübeck	
Silke Theuerkauff		selbständige Kauffrau	
Michaela Vogeler		Verwaltungsbeamtin	
Werner Bahlcke	(Arbeitnehmervertreter:in)	Sachbearbeiter Werkstatt	Arbeitnehmervertreter:in
Marco Fiebelkorn	(Arbeitnehmervertreter:in)	freigestelltes Betriebsratsmitglied	Arbeitnehmervertreter:in
Daniela Hübner	(Arbeitnehmervertreter:in)	stellv. Abteilungsleitung Abrechnung	Arbeitnehmervertreter:in
Christian Manke	(Arbeitnehmervertreter:in)	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**31.368.000,0**	**32.179.000,0**	**40.792.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	206.000,0	145.000,0		
Sachanlagen	28.656.000,0	29.528.000,0	40.792.000,0	
Finanzanlagen	2.506.000,0	2.506.000,0		
Umlaufvermögen	**20.124.000,0**	**20.576.000,0**	**17.456.000,0**	
Vorräte	503.000,0	527.000,0	523.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**18.579.000,0**	**19.678.000,0**	**16.447.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	797.000,0	869.000,0	739.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.199.000,0	18.124.000,0	15.125.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	583.000,0	685.000,0	583.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.042.000,0	371.000,0	486.000,0	
Rechnungsabg.posten	7.000,0	5.000,0	7.000,0	
Summe Aktiva	**51.499.000,0**	**52.760.000,0**	**58.255.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	20.358.000,0	21.619.000,0	33.182.000,0	
Rückstellungen	**9.037.000,0**	**7.238.000,0**	**5.186.000,0**	
Steuerrückstellungen		105.000,0		
Sonstige Rückstellungen	9.037.000,0	7.133.000,0	5.186.000,0	
Verbindlichkeiten	**11.321.000,0**	**14.381.000,0**	**27.996.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.791.000,0	9.927.000,0	25.184.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	639.000,0	1.675.000,0	971.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	235.000,0	423.000,0	235.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	3.656.000,0	2.356.000,0	1.606.000,0	
Summe Passiva	**51.499.000,0**	**52.760.000,0**	**64.323.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	32.306.000,0	34.119.000,0	35.151.547,9	
Sonstige betriebliche Erträge	2.327.000,0	3.219.000,0	432.420,8	
Materialaufwand	8.343.000,0	9.029.000,0	8.840.253,6	
Personalaufwand	26.100.000,0	26.368.000,0	27.682.747,5	
Abschreibungen	4.880.000,0	4.953.000,0	5.714.367,3	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.110.000,0	6.453.000,0	5.552.122,5	
Zwischenergebnis	**-10.800.000,0**	**-9.465.000,0**	**-12.205.522,2**	
Finanzergebnis	-616.000,0	-1.221.000,0	-903.580,5	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-11.416.000,0	-10.686.000,0	-13.109.102,7	
Steuern	72.000,0	183.000,0	76.313,8	
Erträge aus Verlustübernahme	**11.488.000,0**	**10.869.000,0**	**13.185.416,4**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Ratekauer Weg 1-7
23554 Lübeck
Telefon 0451/888-0
Telefax 0451/888-2002
E-Mail info@svhl.de
www.sv-luebeck.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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**5.757.000,0**	**6.467.000,0**	**8.553.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,0	9.000,0		
Sachanlagen	5.750.000,0	6.457.000,0	8.553.000,0	
Finanzanlagen	1.000,0	1.000,0		
Umlaufvermögen	**1.059.000,0**	**1.434.000,0**	**569.000,0**	
Vorräte	188.000,0	194.000,0	198.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**767.000,0**	**1.149.000,0**	**273.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	678.000,0	1.062.000,0	184.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	89.000,0	87.000,0	89.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	104.000,0	91.000,0	98.000,0	
Summe Aktiva	**6.816.000,0**	**7.901.000,0**	**9.122.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.316.000,0	5.401.000,0	8.071.000,0	
Rückstellungen	**1.192.000,0**	**1.205.000,0**	**885.000,0**	
Steuerrückstellungen		5.000,0		
Sonstige Rückstellungen	1.192.000,0	1.200.000,0	885.000,0	
Verbindlichkeiten	**3.116.000,0**	**4.188.000,0**	**7.178.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	298.000,0	2.464.000,0	5.835.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.000,0	285.000,0	174.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.327.000,0	1.191.000,0	1.067.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	375.000,0	248.000,0	102.000,0	
Rechnungsabgr.posten	8.000,0	8.000,0	8.000,0	
Summe Passiva	**6.816.000,0**	**7.901.000,0**	**10.571.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	10.277.000,0	10.859.000,0	10.996.600,0	
Sonstige betriebliche Erträge	585.000,0	249.000,0	131.000,0	
Materialaufwand	2.421.000,0	2.113.000,0	2.128.000,0	
Personalaufwand	5.667.000,0	6.398.000,0	6.694.400,0	
Abschreibungen	916.000,0	1.186.000,0	1.061.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.065.000,0	2.331.000,0	1.873.000,0	
Zwischenergebnis	**-207.000,0**	**-920.000,0**	**-628.800,0**	
Finanzergebnis	-39.000,0	-46.000,0	-51.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-246.000,0	-966.000,0	-679.800,0	
Steuern	9.000,0	14.000,0	10.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**255.000,0**	**980.000,0**	**689.800,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

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 und Mitglied bis 20.06.2020)	Vorstandsvorsitzender:CEO	
Ellen Ehrich	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Geschäftsführerin EEC	
Hans Schwartz	(1.stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Gerd Drossel		Kaufmann	extern:e Vertreter:in
Thorsten Fürter		Richter	
Berit Jordan		Bezirksgeschäftsführerin ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Georg Kulenkampff		Kaufmann, Dipl.-Volkswirt	extern:e Vertreter:in
Helmut Meier		Hafenarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Uwe Polkaehn	(Mitglied vom 02.07.2020 bis 24.07.2020)		
Doris Willmer		Projektleitung und Vorstand Energienetz Hamburg eG	

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**62.662.881,6**	**63.736.314,5**	**63.398.034,5**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	36.890,0	74.174,0	34.000,0	
Sachanlagen	61.949.572,2	62.985.721,1	62.687.615,5	
Finanzanlagen	676.419,4	676.419,4	676.419,0	
Umlaufvermögen	**29.609.697,4**	**28.019.541,0**	**22.491.977,7**	
Vorräte	37.812,4	49.246,4	40.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**14.036.884,0**	**12.701.208,6**	**12.737.988,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.162.433,2	7.480.776,3	8.289.363,9	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.207.159,7	2.678.475,9	2.097.424,1	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	134.066,9	49.976,0	140.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	168.802,6	289.428,4	150.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.364.421,6	2.202.551,9	2.061.200,0	

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.535.001,1	15.269.086,1	9.713.989,7	
Rechnungsabg.posten	11.016,8	134.535,0	20.000,0	
Summe Aktiva	**92.283.595,8**	**91.890.390,5**	**85.910.012,2**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**24.811.569,8**	**24.206.625,5**	**25.833.435,0**	
Stammkapital	5.420.000,0	5.420.000,0	5.420.000,0	
Kapitalrücklage	24.000.000,0	24.000.000,0	24.000.000,0	
Gewinnrücklagen	**13.489.687,6**	**13.489.687,6**	**13.489.687,6**	
4. Andere Gewinnrücklagen	13.489.687,6	13.489.687,6	13.489.687,6	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-18.394.539,6	-18.098.117,8	-18.324.629,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	296.421,8	-604.944,3	1.248.376,4	
Fremdkapital	67.472.026,1	67.683.765,0	60.076.577,2	
Rückstellungen	**12.853.652,7**	**14.319.344,2**	**13.429.000,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.953.770,0	9.368.547,0	9.275.000,0	
Steuerrückstellungen	160.000,0	223.500,0	160.000,0	
Sonstige Rückstellungen	4.739.882,7	4.727.297,2	3.994.000,0	
Verbindlichkeiten	**52.906.374,3**	**51.870.257,4**	**45.359.578,2**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.001.710,1	36.952.324,2	31.478.700,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.731.141,1	3.724.144,9	1.744.265,8	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.233.800,4	2.024.543,8	1.922.811,4	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73.915,6	31.285,1	80.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	20.005,1	88.968,8	50.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	5.845.801,8	9.048.990,6	10.083.801,0	
Rechnungsabgr.posten	1.711.999,1	1.494.163,4	1.287.999,0	
Summe Passiva	**92.283.595,8**	**91.890.390,5**	**85.910.012,2**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	77.118.302,2	76.212.669,5	78.318.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.855.313,4	1.353.687,9	1.450.000,0	
Materialaufwand	18.870.321,0	18.889.146,3	18.179.000,0	
Personalaufwand	36.120.403,4	36.408.415,5	35.679.000,0	
Abschreibungen	6.733.338,1	6.664.336,7	7.252.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.117.650,9	16.158.512,0	17.074.000,0	
Zwischenergebnis	**1.131.902,2**	**-554.053,1**	**1.584.000,0**	
Finanzergebnis	-706.208,1	211.771,2	-275.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	425.694,1	-342.281,9	1.309.000,0	
Steuern	129.272,3	262.662,4	60.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**296.421,8**	**-604.944,3**	**1.249.000,0**	

LHG Service-Gesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807 5401
Telefax 04502/807 5809
E-Mail info@sg-luebeck.de
www.sg-luebeck.de

Rechtsform
GmbH

Gesellschaftszweck
Erbringung von Serviceleistungen für den Betrieb und die Unterhaltung von Hafenanlagen sowie Umschlags- und Ladeeinrichtungen, die von der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH betrieben werden.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	26.076,00	100,00
Summe		26.076,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Prof. Dr. Sebastian Jürgens
Frank Meyer

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Nordic Rail Service GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**3.625.007,0**	**3.509.221,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.165,0		
Sachanlagen	3.275.007,0	3.183.056,0		
Finanzanlagen	350.000,0	325.000,0		
Umlaufvermögen	**1.548.203,5**	**2.110.107,5**		
Vorräte	274.794,9	437.047,4		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.223.523,5**	**1.479.779,2**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.673,0	439.131,8		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.017.542,4	1.038.160,6		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.308,2	2.486,8		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	49.885,2	193.280,9		
Summe Aktiva	**5.173.210,5**	**5.619.328,5**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**1.766.859,7**	**1.766.859,7**		
Stammkapital	26.075,9	26.075,9		
Kapitalrücklage	557.151,5	557.151,5		
Gewinnrücklagen	**1.183.632,3**	**1.183.632,3**		
4. Andere Gewinnrücklagen	1.183.632,3	1.183.632,3		
Fremdkapital	3.406.350,8	3.852.468,8		
Rückstellungen	**974.065,1**	**1.018.640,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	607.233,0	635.146,0		
Sonstige Rückstellungen	366.832,1	383.494,0		
Verbindlichkeiten	**2.432.285,8**	**2.833.828,8**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.711.666,9	1.581.667,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.759,8	510.408,7		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	15.657,8	460.332,6		
Sonstige Verbindlichkeiten	299.201,2	281.420,5		
Summe Passiva	**5.173.210,5**	**5.619.328,5**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	10.416.692,0	12.230.012,3	11.129.164,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	-5.160,6	6.820,9		
Sonstige betriebliche Erträge	145.272,6	159.205,2	140.000,0	
Materialaufwand	4.809.840,5	5.609.266,3	4.666.909,0	
Personalaufwand	4.507.176,7	5.004.754,0	5.275.966,0	
Abschreibungen	265.451,7	268.854,2	274.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.127.693,1	1.358.281,1	1.350.000,0	
Zwischenergebnis	**-153.358,1**	**154.882,8**	**-297.711,0**	
Finanzergebnis	-94.440,8	-95.141,5	-62.300,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-247.798,9	59.741,3	-360.011,0	
Steuern	11.409,3	12.520,8	12.800,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn		**47.220,5**		
Erträge aus Verlustübernahme	**259.208,1**		**372.811,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**769.568,0**	**685.978,0**	**994.232,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	176,0			
Sachanlagen	769.392,0	685.978,0	994.232,0	
Umlaufvermögen	**1.806.161,5**	**1.985.193,1**	**2.013.300,2**	
Vorräte	292.232,4	299.262,8	250.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.111.523,2**	**1.258.256,6**	**1.180.133,5**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	884.331,7	898.784,3	1.090.133,5	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	135.478,4	181.362,9	40.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	91.713,2	178.109,4	50.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	402.405,8	427.673,8	583.166,7	
Summe Aktiva	**2.575.729,5**	**2.671.171,1**	**3.007.532,2**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.108.465,8	2.203.907,5	2.540.268,6	
Rückstellungen	**388.321,0**	**332.797,2**	**245.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	388.321,0	332.797,2	245.000,0	
Verbindlichkeiten	**1.720.144,8**	**1.871.110,4**	**2.295.268,6**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	720.481,2	471.782,0	845.394,5	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	750.644,7	1.240.050,9	1.199.874,1	
Sonstige Verbindlichkeiten	249.019,0	159.277,5	250.000,0	
Summe Passiva	**2.575.729,5**	**2.671.171,1**	**3.007.532,2**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	8.103.866,3	10.448.454,5	10.056.285,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	6.244,4	-17.737,2		
Sonstige betriebliche Erträge	72.026,4	52.345,9	30.000,0	
Materialaufwand	4.659.635,1	6.161.714,7	5.397.854,2	
Personalaufwand	2.022.289,0	2.159.084,8	2.404.557,2	
Abschreibungen	113.362,3	115.337,1	115.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.304.233,7	1.439.722,0	1.600.000,0	
Zwischenergebnis	**82.617,2**	**607.204,7**	**568.873,6**	
Finanzergebnis	-17.576,4	-9.531,4	-15.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	65.040,8	597.673,3	553.873,6	
Steuern	4.511,1	4.511,1	4.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**60.529,7**	**593.162,2**	**549.873,6**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**1.089.234,8**	**1.141.338,1**	**1.169.234,8**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.417,9	35.946,2	30.000,0	
Sachanlagen	58.351,0	68.469,0	71.460,0	
Finanzanlagen	1.005.465,9	1.036.922,9	1.067.774,8	
Umlaufvermögen	**6.857.103,5**	**5.464.827,9**	**6.505.222,2**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**5.911.791,4**	**4.948.225,8**	**5.632.540,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.664.957,6	3.988.656,1	4.512.540,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	106.835,1	71.313,9		
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht			115.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.134.584,9	882.819,6	1.000.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.413,8	5.436,2	5.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	945.312,1	516.602,1	872.681,8	
Rechnungsabg.posten	4.989,1	12.416,6	5.500,0	
Summe Aktiva	**7.951.327,4**	**6.618.582,5**	**7.679.957,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.568.339,5	5.235.594,6	6.296.969,1	
Rückstellungen	**2.526.840,3**	**2.189.973,0**	**2.413.820,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.486.180,0	1.595.363,0	1.713.820,0	
Sonstige Rückstellungen	1.040.660,3	594.610,0	700.000,0	
Verbindlichkeiten	**4.041.499,2**	**3.045.621,6**	**3.883.149,1**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.029.595,1	1.996.487,8	3.182.149,1	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	982.030,7	1.017.825,6	671.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	29.873,3	31.308,3	30.000,0	
Summe Passiva	**7.951.327,4**	**6.618.582,5**	**7.679.957,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	38.629.725,5	37.563.004,4	35.935.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	431.480,9	576.645,6	220.000,0	
Materialaufwand	34.380.544,7	32.986.298,3	31.618.000,0	
Personalaufwand	2.993.236,2	3.343.985,9	3.128.000,0	
Abschreibungen	22.844,4	26.665,0	33.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	883.489,8	1.005.855,6	873.000,0	
Zwischenergebnis	**781.091,3**	**776.845,1**	**503.000,0**	
Finanzergebnis	-22.343,1	-15.150,3	-27.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	758.748,2	761.694,9	476.000,0	
Steuern	4.639,4	5.137,4	5.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**754.108,8**	**756.557,5**	**471.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**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

Anatoli Tronin

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Wirtschaftsdaten stehen nicht zur Verfügung

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
Aydin Candan	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Gastronom	
Gabriele Friemer		Palliativecare-Pflegekraft	
Johanne Hannemann		Geschäftsführerin Vorwerker Diakonie gGmbH	extern:e Vertreter:in
Fred Mente		Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH	extern:e Vertreter:in
Hauke Wegner		Lehrer	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**1.251.018,2**	**1.241.723,5**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	12,0			
Sachanlagen	1.251.006,2	1.241.723,5		
Umlaufvermögen	**1.275.411,8**	**1.465.849,3**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.135.465,3**	**970.905,2**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.033.272,2	929.532,4		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	87.812,5	29.104,8		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	14.380,7	12.268,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	139.946,5	494.944,1		
Rechnungsabg.posten	15.209,9	773,4		
Summe Aktiva	**2.541.639,9**	**2.708.346,2**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**630.656,2**	**701.967,4**		
Stammkapital	120.000,0	120.000,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	480.763,7	510.656,2		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.892,4	71.311,2		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	28.246,2	19.148,9		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	28.246,2	19.148,9		
Fremdkapital	1.882.737,5	1.987.229,9		
Rückstellungen	**50.781,4**	**52.728,0**		
Steuerrückstellungen	5.808,0	6.060,0		
Sonstige Rückstellungen	44.973,4	46.668,0		

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verbindlichkeiten	**1.819.335,0**	**1.929.200,8**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.023.643,4	987.044,5		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.576,6	345.681,4		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	300.383,6	520.661,9		
Sonstige Verbindlichkeiten	43.731,5	75.813,1		
Rechnungsabgr.posten	12.621,1	5.301,1		
Summe Passiva	**2.541.639,9**	**2.708.346,2**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	3.505.831,6	3.800.873,7	3.669.360,0	
Sonstige betriebliche Erträge	52.911,6	79.896,1	20,0	
Materialaufwand	874.060,5	922.145,0	863.080,0	
Personalaufwand	2.105.622,9	2.288.613,7	2.438.035,0	
Abschreibungen	87.043,3	66.499,9	33.250,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.593,4	579.551,4	288.065,0	
Zwischenergebnis	**64.322,3**	**97.388,2**	**46.950,0**	
Finanzergebnis	-23.918,9	-23.770,6	-23.700,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	40.403,3	73.617,6	23.250,0	
Steuern	10.511,7	2.306,4	10.500,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**29.891,6**	**71.311,2**	**12.750,0**	

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	(Vorsitzende:r)	Geschäftsführer	
Gabriele Schopenhauer	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Studiendirektorin	
Angela Fiorenza		Geschäftsführerin	
Ulrich Krause		Rechtsanwalt	

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Wolfgang Nešković		Richter am BGH a.D.	
Hartmut Richter		Präses der Kaufmann-schaft zu Lübeck	extern:e Vertreter:in
Katjana Zunft		Pädagogin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**170.154,0**	**373.172,3**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.248,0	35.964,0		
Sachanlagen	151.906,0	337.208,3		
Umlaufvermögen	**1.930.509,4**	**1.605.624,6**		
Vorräte	142.278,8	133.362,2		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**346.859,8**	**340.091,5**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.292,1	64.570,6		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.785,8	20.180,1		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Ge-meinde/andere Eigenbetriebe	125.647,0	111.588,7		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.134,9	143.752,1		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.441.370,9	1.132.170,9		
Rechnungsabg.posten	21.486,1	11.191,4		
Summe Aktiva	**2.122.149,5**	**1.989.988,3**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**900.000,0**	**900.000,0**		
Stammkapital	100.000,0	100.000,0		
Kapitalrücklage	800.000,0	800.000,0		
Fremdkapital	1.222.149,5	1.090.988,3		
Rückstellungen	**351.281,9**	**418.112,8**		
Sonstige Rückstellungen	351.281,9	418.112,8		
Verbindlichkeiten	**595.272,0**	**620.150,8**		
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.571,4	24.202,4		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471.049,7	482.256,3		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	46.990,5	43.710,5		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	29.373,7	48.928,8		
Sonstige Verbindlichkeiten	19.286,7	21.052,8		
Rechnungsabgr.posten	275.595,7	52.724,7		
Summe Passiva	**2.122.149,5**	**1.990.988,3**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	2.238.369,1	2.105.325,7	2.129.400,0	
Sonstige betriebliche Erträge	36.448,2	75.117,0	5.000,0	
Materialaufwand	2.089.436,5	1.915.549,6	1.907.500,0	
Personalaufwand	1.685.654,6	1.754.906,7	1.716.000,0	
Abschreibungen	76.342,2	66.986,2	87.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	826.955,7	821.649,0	833.430,0	
Zwischenergebnis	**-2.403.571,7**	**-2.378.648,8**	**-2.409.530,0**	
Finanzergebnis	209,0	223,3	50,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.403.362,7	-2.378.425,5	-2.409.480,0	
Steuern	577,0	458,3	800,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**2.403.939,7**	**2.378.883,8**	**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:

Betriebsleitung

Uwe Kirchhoff

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**10.053.823,5**	**9.895.922,4**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.774,0	1.157,0		

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachanlagen	10.049.649,5	9.893.365,4		
Finanzanlagen	1.400,0	1.400,0		
Umlaufvermögen	**2.378.572,4**	**2.204.818,4**		
Vorräte	5.540,0	7.240,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.775.232,0**	**840.942,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.650,0	191.516,6		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.557,3	15.977,3		
4. Forderungen gegen Gesellschafter /an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.583.993,3	608.167,8		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	14.031,5	25.280,2		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	597.800,4	1.356.636,4		
Rechnungsabg.posten	9.295,8	11.286,6		
Summe Aktiva	**12.441.691,7**	**12.112.027,4**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**6.077.201,6**	**6.177.231,7**		
Stammkapital	2.550.000,0	2.550.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	4.391.165,8	4.607.093,8		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-863.964,2	-979.862,1		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	2.916.862,0	2.657.450,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	2.916.862,0	2.657.450,0		
Fremdkapital	3.447.628,1	3.277.345,7		
Rückstellungen	**1.015.700,0**	**1.126.890,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	773.796,0	854.911,0		
Sonstige Rückstellungen	241.904,0	271.979,0		
Verbindlichkeiten	**2.430.153,4**	**2.147.380,7**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	978.750,0	873.750,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.219,4	103.060,8		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	51.447,3	34.556,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.307.328,4	1.124.069,5		
Sonstige Verbindlichkeiten	10.408,4	11.944,4		
Rechnungsabgr.posten	1.774,7	3.075,1		
Summe Passiva	**12.441.691,7**	**12.112.027,4**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	2.690.390,5	3.005.391,8	2.849.000,0	3.239.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	311.077,5	369.555,1	350.500,0	340.500,0
Materialaufwand	1.557.100,0	1.931.145,9	1.488.500,0	1.599.000,0
Personalaufwand	1.302.453,3	1.367.953,9	1.567.000,0	1.700.000,0
Abschreibungen	632.227,7	631.487,4	720.000,0	750.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	303.844,8	360.956,8	357.000,0	414.500,0
Zwischenergebnis	**-794.157,8**	**-916.597,2**	**-933.000,0**	**-884.000,0**
Finanzergebnis	-52.189,6	-42.060,2	-49.500,0	-48.500,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-846.347,4	-958.657,3	-982.500,0	-932.500,0
Steuern	17.616,7	21.204,8	17.500,0	17.500,0
Erträge aus Verlustübernahme	**863.964,2**	**979.862,1**	**1.000.000,0**	**950.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



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

Gert Wadehn (seit dem 01.01.2020)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**1.198.927,5**	**1.289.607,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.751,0	37.111,0		
Sachanlagen	1.177.176,5	1.252.496,0		
Umlaufvermögen	**2.453.175,8**	**2.496.328,5**		
Vorräte	87.894,8	118.783,9		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**2.302.292,0**	**2.274.753,7**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.075.157,0	1.123.677,8		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.196.152,5	1.139.124,9		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.982,5	11.951,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	62.989,0	102.790,9		
Rechnungsabg.posten	16.642,3	29.855,0		
Summe Aktiva	**3.668.745,6**	**3.815.790,4**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**354.043,8**	**373.961,5**		
Stammkapital	3.210.313,3	3.210.313,3		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	330.799,6	315.478,8		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-3.187.069,2	-3.151.830,7		
Fremdkapital	3.314.701,8	3.441.828,9		
Rückstellungen	**1.813.210,2**	**2.007.641,5**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	951.570,0	1.096.393,0		
Steuerrückstellungen	2.482,0	3.234,4		
Sonstige Rückstellungen	859.158,3	908.014,1		
Verbindlichkeiten	**1.011.496,7**	**925.090,3**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.324,4	355.704,9		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	102.336,7	26.238,6		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	56.608,2	56.278,7		
Sonstige Verbindlichkeiten	577.227,4	486.868,2		
Rechnungsabgr.posten	489.994,9	509.097,1		
Summe Passiva	**3.668.745,6**	**3.815.790,4**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	24.395.480,6	24.534.060,2	24.845.600,0	
Sonstige betriebliche Erträge	445.319,7	323.596,0	201.600,0	
Materialaufwand	7.799.888,1	7.079.763,9	7.066.200,0	
Personalaufwand	19.451.120,9	20.152.257,3	20.737.600,0	
Abschreibungen	228.846,2	271.955,6	264.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	630.718,5	566.897,0	446.300,0	
Zwischenergebnis	**-3.168.762,8**	**-3.136.223,4**	**-3.441.900,0**	
Finanzergebnis	-33.568,5	-30.928,1	-34.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.202.331,3	-3.167.151,5	-3.476.400,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-3.202.331,3**	**-3.167.151,5**	**-3.476.400,0**	

EntsorgungsZentrum Lübeck

Entsorgungszentrum Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raabrede 45
23560 Lübeck
Telefon 0451/707600
Telefax 0451/70760-710
E-Mail entsorgungszentrum@eszhl.de
www.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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**464.555,4**	**356.975,2**	**489.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	337,0			
Sachanlagen	463.968,4	356.725,2	489.000,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0		
Umlaufvermögen	**1.276.811,9**	**1.209.285,8**	**1.178.000,0**	
Vorräte	18.934,8	17.771,3	20.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**292.259,2**	**274.583,4**	**270.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.440,6	51.333,9	270.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	128.905,9	167.756,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	49.912,6	55.493,4		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	965.618,0	916.931,2	888.000,0	
Rechnungsabg.posten	1.659,4	1.323,7		
Summe Aktiva	**1.743.026,7**	**1.567.584,7**	**1.667.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**1.035.761,6**	**1.000.102,3**	**871.000,0**	
Stammkapital	100.000,0	100.000,0	100.000,0	
Kapitalrücklage	100.000,0	100.000,0	100.000,0	
Gewinnrücklagen			**614.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen			614.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	725.053,7	725.053,7		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	110.708,0	75.048,7	57.000,0	
Fremdkapital	707.265,1	567.482,4	796.000,0	
Rückstellungen	**401.704,5**	**297.148,8**	**446.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	401.704,5	297.148,8	446.000,0	
Verbindlichkeiten	**305.560,6**	**270.333,6**	**350.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.888,5	217.592,9	300.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.			30.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	7.672,1	52.740,7	20.000,0	
Summe Passiva	**1.743.026,7**	**1.567.584,7**	**1.667.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	4.468.189,7	3.795.566,3	3.686.000,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	-9.496,8	6.630,8		
Sonstige betriebliche Erträge	51.019,5	43.720,4	10.000,0	
Materialaufwand	3.134.544,2	2.562.306,4	2.546.000,0	
Personalaufwand	892.286,0	853.398,2	761.000,0	
Abschreibungen	137.056,0	127.083,9	127.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.842,4	186.739,0	171.000,0	
Zwischenergebnis	**164.983,7**	**116.389,9**	**91.000,0**	
Finanzergebnis	219,4	48,2		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	165.203,1	116.438,1	91.000,0	
Steuern	54.495,1	41.389,5	34.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**110.708,0**	**75.048,7**	**57.000,0**	

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**457.972.779,9**			
Immaterielle Vermögensgegenstände	601.843,2			
Sachanlagen	457.164.136,8			
Finanzanlagen	206.800,0			
Umlaufvermögen	**21.206.587,9**			

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorräte	1.206.708,5			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**19.703.871,9**			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.994.372,4			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.926,1			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	6.468.635,9			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	205.937,4			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	296.007,6			
Rechnungsabg.posten	38.278,0			
Summe Aktiva	**479.217.645,9**			

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**194.018.235,3**			
Stammkapital	5.112.918,2			
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	59.229.003,7			
Gewinnrücklagen	**116.153.835,1**			
4. Andere Gewinnrücklagen	116.153.835,1			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.522.478,3			
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	84.549.366,0			
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	81.101.131,5			
Weitere Sonderposten	3.448.234,5			
Fremdkapital	200.650.044,6			
Rückstellungen	**52.070.851,4**			
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.411.193,8			
Sonstige Rückstellungen	45.659.657,6			
Verbindlichkeiten	**148.579.193,2**			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	140.208.915,5			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.174.682,7			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	150.104,0			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.895.337,6			
Sonstige Verbindlichkeiten	150.153,4			
Summe Passiva	**479.217.645,9**			

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	98.070.038,5		100.045.211,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.338.758,5			
Sonstige betriebliche Erträge	15.028.086,4		2.525.500,0	
Materialaufwand	23.973.484,1		24.767.841,0	
Personalaufwand	33.080.323,3		35.254.695,0	
Abschreibungen	19.493.617,8		19.986.607,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.518.908,7		8.827.556,0	
Zwischenergebnis	**20.370.549,5**		**13.734.012,0**	
Finanzergebnis	-6.442.230,9		-4.992.484,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	13.928.318,6		8.741.528,0	
Steuern	405.840,7		87.904,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**13.522.477,9**		**8.653.624,0**	

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	
Marianne Bermel		stellv. Leiterin Revision, NDR	extern:e Vertreter:in
Hermann Eickhoff		Werbegrafiker	
Monika Schedel		Restauratorin	
Prof. Dr. Claudia Schmidtke		Ärztin	
Dagmar Tartemann		Kauffrau	
Dr. Walter Trautsch	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Kaufmann	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**361.545,9**	**281.763,6**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.255,9	3.314,6		
Sachanlagen	350.790,0	275.949,0		
Finanzanlagen	2.500,0	2.500,0		
Umlaufvermögen	**10.547,1**	**44.054,4**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		**185,0**		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		185,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.547,1	43.869,4		
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.	13.253,5			
Summe Aktiva	**385.346,5**	**325.818,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**51.200,0**	**51.200,0**		
Stammkapital	51.200,0	51.200,0		
Fremdkapital	334.146,5	274.618,0		
Rückstellungen	**76.100,0**	**76.630,0**		
Sonstige Rückstellungen	76.100,0	76.630,0		
Verbindlichkeiten	**258.046,5**	**197.988,0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.141,3	20.307,6		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	180.399,7	111.652,2		
Sonstige Verbindlichkeiten	55.505,5	66.028,2		
Summe Passiva	**385.346,5**	**325.818,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.441.506,5	1.544.496,1	1.688.190,0	
Sonstige betriebliche Erträge	6.157,2	2.490,9	10.000,0	
Personalaufwand	1.257.692,9	1.338.768,5	1.510.000,0	
Abschreibungen	107.341,2	104.902,6	109.493,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.806,9	70.410,1	45.000,0	
Zwischenergebnis	**32.822,8**	**32.905,8**	**33.697,0**	
Finanzergebnis	588,3	664,8	-2.568,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	33.411,0	33.570,6	31.129,0	
Steuern	176,5	390,0		
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**33.234,6**	**33.180,6**	**31.129,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-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

Caspar Sawade (seit dem 01.08.2020)
Christian Schwandt (bis zum 31.07.2020)

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
Anne-Dore Brütt-Schwertfeger		Gesellschaft d Theaterfreunde e.V.	extern:e Vertreter:in
Dr. Uwe Hautz		Geschäftsführer Kaufmannschaft	extern:e Vertreter:in
Silke Mählenhoff		kaufm. Angestellte	
Heike Wiechmann		Illustratorin und Autorin	
Julia von Lehmden		Immobilien-Fachwirtin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**1.751.699,1**	**1.698.051,6**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	12,5	3.006,5		
Sachanlagen	1.751.686,6	1.695.045,1		
Umlaufvermögen	**1.989.950,1**	**1.870.133,5**		
Vorräte	1.590.263,0	1.532.315,6		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**341.093,9**	**318.471,8**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.738,1	20.295,2		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	313.355,8	298.176,7		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	58.593,1	19.346,2		
Rechnungsabg.posten	76.562,6	57.975,5		
Summe Aktiva	**3.818.211,7**	**3.626.160,6**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**773.959,5**	**1.099.618,9**		
Stammkapital	26.000,0	26.000,0		
Kapitalrücklage	1.022.583,8	1.022.583,8		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-319.085,7	-274.624,3		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44.461,4	325.659,4		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	31.146,0	21.866,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	31.146,0	21.866,0		
Fremdkapital	3.013.106,2	2.504.675,7		
Rückstellungen	**599.063,5**	**462.768,8**		

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Rückstellungen	599.063,5	462.768,8		
Verbindlichkeiten	**1.578.667,6**	**1.307.292,9**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577.179,3	511.190,6		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	8.214,5	3.487,7		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	55.843,4	72.404,7		
Sonstige Verbindlichkeiten	937.430,4	720.209,9		
Rechnungsabgr.posten	835.375,1	734.614,1		
Summe Passiva	**3.818.211,7**	**3.626.160,6**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	3.290.310,4	3.052.068,5	2.980.000,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	49.575,7	-57.699,9		
Sonstige betriebliche Erträge	201.005,2	233.016,9	307.000,0	
Materialaufwand	3.050.649,0	3.356.008,1	3.200.000,0	
Personalaufwand	16.979.818,6	17.396.099,1	18.158.500,0	
Abschreibungen	221.457,5	231.371,7	260.200,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.066.399,6	4.263.828,5	4.410.350,0	
Zwischenergebnis	**45.101,7**	**337.765,3**	**24.550,0**	
Finanzergebnis	-640,3	-12.105,8	-15.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	44.461,4	325.659,4	9.550,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**44.461,4**	**325.659,4**	**9.550,0**	

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**5.800.320,0**	**5.502.311,1**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.900,0			
Sachanlagen	5.798.420,0	5.502.311,1		
Umlaufvermögen	**2.122.378,1**	**1.937.306,8**		
Vorräte	16.977,6	14.339,3		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**272.816,3**	**195.310,6**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.556,5	26.229,5		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.887,4	116.798,4		
4. Forderungen an die Gemeinde	117.212,3	16.887,1		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	75.160,1	35.395,7		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.832.584,2	1.727.656,9		
Rechnungsabg.posten	150.399,4	6.921,3		
Summe Aktiva	**8.073.097,5**	**7.446.539,2**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**2.467.391,1**	**2.467.391,1**		
Stammkapital	1.500.000,0	1.500.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	967.391,1	967.391,1		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	17.502,0	43.475,0		
Weitere Sonderposten	17.502,0	43.475,0		
Fremdkapital	5.588.204,0	4.935.673,1		
Rückstellungen	**1.116.949,3**	**1.216.023,3**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	676.247,0	785.825,0		
Steuerrückstellungen	13.672,8			
Sonstige Rückstellungen	427.029,5	430.198,3		
Verbindlichkeiten	**4.471.254,7**	**3.716.922,7**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.799.273,7	3.242.004,4		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.416,6	44.259,4		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	188.235,4	81.406,4		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	93.603,4	104.142,4		
Sonstige Verbindlichkeiten	195.725,5	245.110,1		
Rechnungsabgr.posten		2.727,1		
Summe Passiva	**8.073.097,2**	**7.446.539,2**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.518.321,9	1.486.281,6	1.406.000,0	1.471.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	25.222,5	12.785,8	36.000,0	35.000,0
Materialaufwand	1.280.304,5	1.288.889,2	1.417.000,0	1.441.000,0
Personalaufwand	2.965.326,3	2.905.051,7	3.100.000,0	3.100.000,0
Abschreibungen	460.786,4	452.754,4	420.000,0	406.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.173,8	398.833,8	399.000,0	460.000,0
Zwischenergebnis	**-3.550.046,7**	**-3.546.461,6**	**-3.894.000,0**	**-3.901.000,0**
Finanzergebnis	-183.111,2	-180.408,9	-155.000,0	-150.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.733.157,9	-3.726.870,5	-4.049.000,0	-4.051.000,0
Steuern	10.312,8	11.622,4	12.000,0	10.000,0
Erträge aus Verlustübernahme	**3.743.470,7**	**3.738.492,9**	**4.061.000,0**	**4.061.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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)	Pensionärin	
Dr. Carsten Grohmann		Arzt	
Antje Jansen		Erzieherin	
Maria-Magdalena Köhler-Kleyer		Ausbilderin Bereich Altenpflege	
Ragnar Harald Lüttke		Fraktionsgeschäftsführer	
Konstanze Wagner		Regierungsrätin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**326.539.648,0**	**337.280.419,0**	**354.426.900,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	123.840,5	208.703,8	140.900,0	
Sachanlagen	326.394.322,9	337.051.005,2	354.266.000,0	
Finanzanlagen	21.484,5	20.710,1	20.000,0	
Umlaufvermögen	**14.903.952,9**	**16.996.987,1**	**19.331.200,0**	
Vorräte	11.397.211,6	11.828.688,0	12.121.400,0	
Forderungen u sonst. Vermögensgegenstände	**1.015.768,9**	**1.482.935,9**	**1.083.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260.655,9	361.624,0	327.900,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	755.113,0	1.121.311,9	755.100,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.490.972,4	3.685.363,3	6.126.800,0	
Rechnungsabg.posten	788.725,8	704.198,4	876.700,0	
Summe Aktiva	**342.232.326,6**	**354.981.604,6**	**374.634.800,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**53.265.404,2**	**55.243.886,0**	**59.462.800,0**	
Stammkapital	10.736.364,0	10.736.364,0	14.282.400,0	
Gewinnrücklagen	**40.368.182,0**	**41.568.182,0**	**41.568.100,0**	
3. Satzungsmäßige Rücklagen	5.368.182,0	5.368.182,0	5.368.200,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	35.000.000,0	36.200.000,0	36.199.900,0	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.160.858,2	2.939.340,0	3.612.300,0	
Fremdkapital	288.966.922,4	299.737.718,7	314.415.400,0	
Rückstellungen	**2.682.709,9**	**2.780.968,7**	**2.682.700,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.279.445,0	1.344.442,0	1.479.400,0	
Sonstige Rückstellungen	1.403.264,9	1.436.526,7	1.203.300,0	
Verbindlichkeiten	**285.924.953,9**	**296.600.818,9**	**311.373.400,0**	

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	267.896.289,7	276.878.211,6	292.228.000,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.222.411,1	12.243.387,5	12.746.400,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.748.461,6	7.440.744,8	6.341.200,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	57.791,6	38.475,1	57.800,0	
Rechnungsabgr.posten	359.258,6	355.931,1	359.300,0	
Summe Passiva	**342.232.326,6**	**354.981.604,8**	**373.878.200,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	43.835.977,5	44.723.554,0	45.762.500,0	
Bestandsveränderungen FE:UE	-69.664,7	431.476,4	344.800,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	438.397,6	919.610,5	863.300,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.878.580,5	2.610.822,2	1.419.100,0	
Materialaufwand	19.428.707,8	21.886.890,8	21.321.000,0	
Personalaufwand	5.191.395,4	5.359.749,6	5.624.100,0	
Abschreibungen	11.016.581,8	10.374.275,0	10.607.700,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.195.743,3	1.994.065,2	2.521.100,0	
Zwischenergebnis	**8.250.862,6**	**9.070.482,6**	**8.315.800,0**	
Finanzergebnis	-5.346.299,8	-5.400.957,4	-5.315.400,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.904.562,8	3.669.525,2	3.000.400,0	
Steuern	1.640.971,1	1.691.043,6	1.676.400,0	
Jahresüberschuss/fehlbetrag	**1.263.591,7**	**1.978.481,7**	**1.324.000,0**	

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			

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

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Klaus Scherler			extern:e Vertreter:in
Dr. Andreas Wasielewski			extern:e Vertreter:in
Lys Birgit Zorn			extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	**125.949,0**	**110.042,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.658,0	5.803,0		
Sachanlagen	115.291,0	104.239,0		
Umlaufvermögen	**1.822.645,6**	**1.881.739,6**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**177.578,9**	**79.552,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.955,1	47.887,1		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.623,8	31.664,9		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.645.066,7	1.802.187,6		
Summe Aktiva	**1.948.594,6**	**1.991.781,6**		

Bilanz Passiva

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapital	**1.639.033,0**	**1.751.077,9**		
Stammkapital	300.000,0	300.000,0		
Gewinnrücklagen	**440.040,8**	**778.391,9**		
4. Andere Gewinnrücklagen	440.040,8	778.391,9		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	556.574,4	560.641,1		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	342.417,8	112.044,9		
Fremdkapital	309.561,6	240.703,7		
Rückstellungen	**108.866,0**	**25.550,0**		
Steuerrückstellungen	64.146,0			
Sonstige Rückstellungen	44.720,0	25.550,0		
Verbindlichkeiten	**200.695,6**	**215.153,7**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.729,5	11.974,1		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	162.109,6	188.390,2		
Sonstige Verbindlichkeiten	29.856,5	14.789,4		
Summe Passiva	**1.948.594,6**	**1.991.781,6**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.656.748,0	1.423.553,4	1.461.400,0	
Sonstige betriebliche Erträge	5.692,0	6.215,6		
Personalaufwand	804.261,0	811.156,1	1.014.594,0	
Abschreibungen	28.227,0	31.103,1	46.493,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.632,0	423.949,5	379.500,0	
Zwischenergebnis	**488.320,0**	**163.560,3**	**20.813,0**	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	488.320,0	163.560,3	20.813,0	
Steuern	145.901,6	51.515,4	6.500,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**342.418,5**	**112.044,9**	**14.313,0**	

Hamburg Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wexstraße 7
20355 Hamburg
Telefon 040 / 41 11 10 610
www.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
Michael Westhagemann	(Vorsitzende:r)	Senator HH der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	
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
Jan Pörksen		Staatsrat HH der Senatskanzlei und des Personalamtes	
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	398.350,79	29,38
	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH	286.085,83	21,10
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	238.359,66	17,58
	Enervi:Mark-E	135.585,70	10,00
	Stadtwerke Osnabrück AG	112.400,55	8,29
	Energie AG Iserlohn-Menden	65.894,65	4,86
	Stadtwerke Solingen GmbH	60.064,47	4,43
	Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	59.250,95	4,37
Summe		1.355.993,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung
Ludger Hemker

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Lübeck Distribution GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Posener Str. 25
23554 Lübeck
Telefon 0451/40864-0
Telefax 0451/40864-17
E-Mail info@ldg.de
www.ldg.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Umschlag und Lagerung von Stückgütern sowie Ladungssicherung, Kommissionierung und Abfertigung von Speditionsaufträgen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000,00	50,00
	Lüders & Stange KG	25.000,00	50,00
Summe		50.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jens Lüders

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
Telefon 0431/66019-0
Telefax 0431/66019-19
E-Mail info@nah.sh
www.nah.sh

Rechtsform
GmbH

Gesellschaftszweck
Die Gesellschaft ist die Einrichtung, die nach Übertragung durch das Land Schleswig-Holstein die Planung, die Organisation und die Abwicklung für die Aufgabe des Landes, eine ausreichende Bedienung im öffentlichen Schienenpersonennahverkehr in Schleswig Holstein sicherzustellen, wahrnimmt. Die Planung, die Organisation und die Abwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit den kreisfreien Städten sowie den Kreisen oder deren Zweckverbänden als Aufgabenträger für den übrigen öffentlichen Personennahverkehr.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Land Schleswig-Holstein	13.005,00	50,00
	Hansestadt Lübeck	866,99	3,33
	Kreis Dithmarschen	866,99	3,33
	Kreis Herzogtum Lauenburg	866,99	3,33
	Kreis Nordfriesland	866,99	3,33
	Kreis Ostholstein	866,99	3,33
	Kreis Pinneberg	866,99	3,33
	Kreis Plön	866,99	3,33
	Kreis Rendsburg-Eckernförde	866,99	3,33
	Kreis Schleswig-Flenburg	866,99	3,33
	Kreis Segeberg	866,99	3,33
	Kreis Stormarn	866,99	3,33
	Landeshauptstadt Kiel	866,99	3,33
	Stadt Flensburg	866,99	3,33
	Stadt Neumünster	866,99	3,33
	Zweckverband ÖPNV Steinburg	866,99	3,33
Summe		26.010,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Bernhard WewersMitglieder 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)	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			

NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Hamburger Chaussee 10
24114 Kiel
Telefon 0431/6667516
Telefax 0431/6667575
E-Mail info@n-sh.de
www.n-sh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist die vom den Gesellschaftern personell und organisatorisch unabhängige Erstellung transparenter und zeitnaher Abrechnungen über Einnahmen der Gesellschafter aus dem SH-Tarif, sowie die Durchführung der Einnahmeaufteilung im SH-Tarif für die Gesellschafter, wobei die Gesellschaft als uneigennütziger Treuhänder und neutrale Clearingstelle fungiert, Pflege und Weiterentwicklung des SH-Tarifs und der Vertriebsdaten; Verhandlung und Koordination gemeinschaftlicher Sonderangebote, Bearbeitung weiterer verkehrlicher Angelegenheiten zwischen den Gesellschaftern ..., Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter ggü Behörden, Verbünden und der Öffentlichkeit...

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtverkehr Lübeck GmbH	5.100,00	10,20
	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	400,00	0,80
Summe		5.500,00	11,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Rene Reimers

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

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			

Ostsee-Tourismus-Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-0
Telefax 04502/804-109

Rechtsform
GmbH

Gesellschaftszweck
Die Gesellschaft erstellt und vertreibt branchenspezifische Hard- und Software für den touristischen Dienstleistungssektor. Die Gesellschaft berät Dritte in allen Fragen, die sich auf die Auswahl und die Anwendung touristischer Informationstechnologie beziehen. Die Gesellschaft koordiniert und überwacht den Einsatz technikunterstützter Service-Cards im touristischen Bereich. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen befugt, die diese Unternehmenszwecke zu fördern geeignet ist.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Eckernförde Touristik und Marketing GmbH	1.399,99	5,56
	Gemeinde Blekendorf	1.399,99	5,56
	Gemeinde Dahme	1.399,99	5,56
	Gemeinde Grömitz	1.399,99	5,56
	Gemeinde Großenbrode	1.399,99	5,56
	Gemeinde Howacht	1.399,99	5,56
	Gemeinde Kellenhusen	1.399,99	5,56
	Gemeinde Laboe	1.399,99	5,56
	Gemeinde Scharbeutz	1.399,99	5,56
	Gemeinde Schönberg	1.399,99	5,56
	Gemeinde Sierksdorf	1.399,99	5,56
	Gemeinde Timmendorfer Strand	1.399,99	5,56
	Hansestadt Lübeck	1.399,99	5,56
	Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co KG	1.399,99	5,56
	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	1.399,99	5,56
	Stadt Fehmarn	1.399,99	5,56
	Stadt Glücksburg	1.399,99	5,56
	Stadt Neustadt	1.399,99	5,56
Summe		25.200,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Uwe Kirchhoff

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Achim Nitz	(Vorsitzende:r)	Geschäftsführer	extern:e Vertreter:in
Oliver Behncke		Tourismusdirektor Fehmarn	extern:e Vertreter:in
Volker Bensch		Kämmerer	extern:e Vertreter:in
Stefan Borgmann		Geschäftsführer	extern:e Vertreter:in
Andreas Köpke		Bürgermeister	extern:e Vertreter:in
Katja Lauritzen		Geschäfteführerin	extern:e Vertreter:in
Ubbo Voss		Tourismusdirektor	extern:e Vertreter:in
Lars Widder		Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen	extern:e Vertreter:in

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			

Rumba Solarparks 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 einer Photovoltaikanlage und sonstiger Anlagen nebst Zubehör in Lindtorf in Sachsen-Anhalt, und allen damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	0,00	
	SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	0,00	
Summe		0,00	0,00

Organe und ihre Mitglieder:

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)	Finanzvorstand der Sana Kliniken AG	extern:e Vertreter:in
Stefan Klüssendorf	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)		
Dr. Udo Desch		Oberarzt	Arbeitnehmervertreter:in
Michael Jürgensen		Geschäftsführer Sana Hanse-Klinikum Wismar	extern:e Vertreter:in

Name	Gremienrolle	Beruf:Amt	entsendet
Silke Ritschel		Geschäftsführerin Sana Krankenhaus Rügen GmbH	extern:e Vertreter:in
Florian Schröter		Pfleger	Arbeitnehmervertreter:in

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			

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	2.064.133,11	46,00
	Stadtwerke Lübeck GmbH	1.974.388,20	44,00
	enwor - energie & wasser vor ort GmbH	448.724,59	10,00
Summe		4.487.245,90	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

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

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 Bokel GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR		

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

Organe und ihre Mitglieder:

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 Bokel 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		

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

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Frydagstraße 40
44536 Lünen
Telefon 0241/413 20-0
Telefax 0241/413 20-303
E-Mail info@trianel.com
www.trianel.com

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerks zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	3.124.433,56	2,11
Summe		147.944.200,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Windparks Windmüllerei Broderstorf im Kreis Rostock und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	0,00	
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	339.000,00	100,00
Summe		339.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark 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			

Windpark Bokel 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 Bokel 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

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Dataport

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Altenholz

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	0,00	17,24
Summe		0,00	17,24

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

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

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			

Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften

Abhängig von der genauen Regelung im jeweiligen Gesellschaftsvertrag sind die folgenden Personen entweder unmittelbar von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in die Aufsichtsräte der angeführten Gesellschaften entsandt worden, oder sie wurden aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft von der zuständigen Gesellschafterversammlung in den jeweiligen Aufsichtsrat gewählt.

Nachname	Vorname	Unternehmensname
Akyurt	Michelle	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Alam	Ali	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Brock	Ulrich	KWL GmbH
Brozio	Philip	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Candan	Aydin	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Düwel	Peter	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Ehrich	Ellen	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eickhoff	Hermann	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Fiorenza	Angela	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Friemer	Gabriele	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Fürter	Thorsten	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Grädner	Anka	KWL GmbH
Grohmann	Carsten	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
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
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	Stadtwerke Lübeck GmbH
Metzner	Kerstin	TraveNetz GmbH
Möller	Bernd	Stadtwerke Lübeck GmbH

Möller	Bernd	TraveNetz GmbH
Neskovi´c	Wolfgang	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Petereit	Peter	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Polkaehn	Uwe	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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
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	TraveNetz GmbH
Völker	Astrid	Stadtwerke Lübeck GmbH
von Lehmden	Julia	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wagner	Konstanze	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Wegner	Hauke	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
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	Stadtwerke Lübeck GmbH
Zander	Andreas	TraveNetz GmbH
Zunft	Katjana	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Stand 31.07.2020

Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe

Unternehmen	2019	beauftragt seit
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015
Entsorgungsbetriebe Lübeck	EBNER STOLZ Management Consultants GmbH	seit 2018
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	EBNER STOLZ Management Consultants GmbH	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)

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/Trave	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
GO	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
GOES	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HL	Hansestadt Lübeck
ITVSH	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR
KAB	Kommunalaufsichtsbehörde
KBT	Kurbetrieb Travemünde
KWL	KWL GmbH
LHG	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LMuK	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LSB	Lübecker Schwimmbäder
LTM	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
LVG	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH
NAH.SH	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)
RSP	Rumba Solarparks GmbH & Co. KG
RUB	Russischer Rubel
SHNG	Schleswig-Holstein Netz AG
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
Travenetz	TraveNetz GmbH
Trianel	Trianel GmbH
Wifö	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Ergebnisplan 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Anlage 5

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019 €	Urbudget 2020 €	Prognose 2020 €	Urbudget 2021 €	Abweichung Urbudget Vorjahr	Urbudget 2022 €	Urbudget 2023 €	Urbudget 2024 €
Fachbereich 1 - Bürgermeister	**-32.130.308**	**-36.212.100**	**-36.538.374**	**-40.879.700**	12,9%	**-40.630.000**	**-40.391.500**	**-40.295.300**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	**-106.543.384**	**-122.123.200**	**-115.927.645**	**-112.543.400**	-7,8%	**-112.259.700**	**-114.564.900**	**-115.714.400**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	**-35.545.974**	**-36.832.900**	**-36.041.234**	**-38.496.500**	4,5%	**-43.791.700**	**-44.054.400**	**-44.402.300**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	**-145.601.862**	**-155.340.500**	**-156.168.850**	**-162.076.600**	4,3%	**-159.305.500**	**-160.246.200**	**-160.884.500**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	**-105.852.396**	**-119.901.600**	**-119.487.819**	**-127.374.400**	6,2%	**-129.232.600**	**-126.799.000**	**-128.420.500**
Allgemeine Finanzwirtschaft	**474.317.851**	**450.915.800**	**463.943.295**	**455.893.600**	1,1%	**453.274.800**	**462.076.900**	**467.012.300**
Saldo	**48.643.926**	**-19.494.500**	**-220.627**	**-25.477.000**	**30,7%**	**-31.944.700**	**-23.979.100**	**-22.704.700**

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	(ab 2019 ohne ILA) Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-272.700	-270.900	-284.300	-13.400	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz□	-585.700	-560.400	-692.600	-132.200	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie einer Stellenausweitung und einer Stellenneuschaffung.
		111032	Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie	0	0	-2.257.600	-2.257.600	Ausgliederung von Personal und Aufgaben aus der Stabsabteilung Strategie und Innovation (SuI). Darüber hinaus Mehraufwendungen durch die Übernahme neuer Aufgaben und damit verbundener Stellenneuschaffungen und Steigerungen bei den Sachaufwendungen im Rahmen der digitalen Strategie (siehe auch VO 2020/09004, VO 2020/08509 sowie VO 2019/08461)
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte:r	-84.700	-154.600	-198.100	-43.500	Die im Jahr 2020 geschaffene Stelle Datenschutzkoordinator:in war im Vorjahr nur anteilig geplant. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen.
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-234.600	-226.900	-244.700	-17.800	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.594.200	-1.474.300	-1.581.000	-106.700	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie die Anpassung der Fraktionszuwendungen und der Entschädigungen für das Ehrenamt an die Ist-Entwicklung.
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-964.200	-840.400	-996.100	-155.700	Mehraufwendungen durch Steigerungen bei den Mitgliedsbeiträgen des deutschen und des schleswig-holsteinischen Städtetages sowie höhere Personalaufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen. Ferner war eine 2020 geschaffene Stelle im Vorjahr nur anteilig geplant.
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.536.400	-1.392.500	-1.504.200	-111.700	Mehraufwendungen durch Stellenneuschaffungen sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen.
		111040	Strategie und Innovation	-621.500	-692.700	-404.700	288.000	Geringere Personal- und Sachaufwendungen durch die Ausgliederung von Personal und Aufgaben in die Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie (DOS).
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-1.987.500	-2.130.400	-2.386.900	-256.500	Mehraufwendungen durch eine Stellenneuschaffung und eine Stellenausweitung sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen. Steigerungen bei den Sachaufwendungen durch den Abschluss neuer Rahmenverträge beim Post- und Botendienst.
		121001	Statistik und Wahlen	-570.900	-657.900	-709.000	-51.100	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen und die Bundestagswahl 2021.
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-8.668.600	-8.573.500	-9.296.700	-723.200	Mehraufwendungen durch Stellenneuschaffungen als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung (siehe auch VO 2020/09005) sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen.
1.110	Personal- u Organisationsservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-6.540.100	-6.857.000	-7.454.000	-597.000	Mehraufwendungen durch Stellenneuschaffungen sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen. Steigerungen bei den Sachaufwendungen durch Maßnahmen aus den personalpolitischen Eckpunkten, den Einsatz neuer Software und Gebührenerhöhungen vom Ausbildungszentrum für Verwaltung.
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	-190.000	-190.000	In der Vergangenheit sind wiederholt Personalkostenanteile aus Altersteilzeitfällen auf dem technischen Produkt verblieben. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, ist nunmehr ein entsprechender Ansatz gebildet worden.
		111099	Versorgung	-807.000	-982.200	-98.300	883.900	Anpassung an die durchschnittliche Ertragsentwicklung der Vorjahre.
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.195.800	-1.193.500	-1.283.200	-89.700	Geringere Personalaufwendungen durch den Wegfall einer Stelle.
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-335.400	-328.100	-365.100	-37.000	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen und die Anpassung an die Ist-Entwicklung.
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-115.800	-110.900	-119.000	-8.100	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-109.700	-104.200	-110.700	-6.500	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-3.890.800	-3.580.500	-3.986.600	-406.100	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenneubewertungen und die Anpassung an die Ist-Entwicklung.
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-729.300	-760.400	-789.900	-29.500	
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.100	100	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.532.200	-3.581.600	-3.901.200	-319.600	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenneubewertungen und die Anpassung an die Ist-Entwicklung. Geringere Erträge aus Säumniszuschlägen.
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.066.800	-1.060.500	-1.276.500	-216.000	Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen und die Wiederbesetzung einer in 2020 nicht mit Budget hinterlegten Stelle.
		111030	Passivbesteuerung	-317.000	-298.500	-369.200	-70.700	
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**-36.141.100**	**-36.212.100**	**-40.879.700**	**-4.667.600**	

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	*(ab 2019 ohne ILA)* Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister								
		Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020				**-36.212.100**		
						Fortschreibung:		
			Budgetausgleich für technisches Produkt 111098			**-190.000**		
		Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021				**-36.402.100**		
		Überschreitung				**-4.477.600**		

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	*(ab 2019 ohne ILA)* Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.517.200	-1.500.700	-1.666.500	-165.800	Höhere Personal- und Sachaufwendungen durch neue Stellen im Bereich der Ehrenamtskoordination. Eine Refinanzierung über Landesmittel erfolgt nur teilweise.
		111031	Behindertenbeirat	0	-32.100	-29.500	2.600	-
		312101	SGB II	-44.301.000	-35.780.500	-25.163.600	10.616.900	Für 2021 wird mit steigenden Fallzahlen und dadurch höheren Aufwendungen bei der KdU gerechnet. Gleichzeitig wird, bedingt durch das Konjunkturpaket des Bundes, mit einer deutlich höheren Erstattung bei der KdU gerechnet.
		312901	Verwaltung SGB II	-4.067.500	-4.587.200	-4.975.200	-388.000	Durch die Besetzung von neuen Stellen wird mit höheren Personalaufwendungen geplant. Dementsprechend höher fallen auch die Sachaufwendungen im Bereich der Büroausstattung aus.
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-295.600	-296.300	-309.800	-13.500	-
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.348.500	-2.984.400	-2.618.300	366.100	Ausgleich des Verlustes 2020 in 2021. Durch gegensteuernde Maßnahmen wird mit einem deutlich geringeren Defizit geplant, als im 1. Quartalsbericht 2020 dargestellt.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.759.500	-4.823.200	-4.349.800	473.400	Die Berechnung erfolgte auf Basis der offiziellen Einwohnerzahl per 31.12.2019 und einem vom Land gemeldeten voraussichtlichen Investitionsbeitrag pro Einwohner.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.126.100	-1.000.100	-950.100	50.000	-
		535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	-154.600	0	-
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.454.600	-2.454.600	-3.012.600	-558.000	Geplant wurde mit einer strukturellen Zuschusserhöhung zur Umsetzung des TEK (VO/2020/08959). Der Beschluss steht noch aus.
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	-
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-106.900	-101.600	-114.600	-13.000	Planwert auf Basis der IST-Zahlen 2019 inklusive tarifliche Erhöhung
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-672.200	-205.700	406.600	612.300	Es wird mit geringeren Entschädigungszahlungen und Abrisskosten geplant.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-280.100	-301.700	-299.400	2.300	-
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-471.000	-801.800	-786.700	15.100	Geringere Aufwendungen für Bodengutachten (-100 T€) und höhere Abschreibungen auf den Investitionskostenzuschuss (+90 T€)
		571001	Wirtschaftsförderung	-1.211.300	-1.214.500	-1.223.700	-9.200	-
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-14.000	-23.300	-53.700	-30.400	Verlagerung der Personalaufwendungen aus 111020
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-30.533.600	-20.984.000	-20.732.300	251.700	Mehraufwand bei der Hilfe zur Pflege aufgrund höherer Kosten pro Fall. Mehraufwand durch höhere Vergütungsvereinbarungen und Ausbildungszuschläge bei Leistungserbringern. Daraus resultieren höhere Erstattungen. Zudem wurde der Planwert der Erstattungen in 2020 zu niedrig angesetzt. Dies wurde für den Haushalt 2021 korrigiert.
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.434.600	-4.314.000	-4.840.200	-526.200	Es wird mit steigenden Asylbewerberleistungen gerechnet. Es wird u.a. eine Mehrzahl von Widersprüchen und verzögerten Rückführungen erwartet.
		314001	Teilhabe nach BTHG	0	-17.418.000	-19.043.700	-1.625.700	Der Erstattungssatz wird in 2020 niedriger ausfallen, als ursprünglich geplant. Zudem wird für 2021 von einem Regelbetrieb inklusive der Besetzung aller Stellen ausgegangen.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.348.900	-7.722.000	-6.549.900	1.172.100	Wenigeraufwand bei den Betreuungskosten. Gleichzeitig wird mit einer höheren Erstattung geplant, da der Integrationsfestbetrag landesweit mit 9 Mio.€ anstatt mit 5 Mio.€ (Plan 2020) festgelegt wurde.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-103.800	-99.000	-88.500	10.500	-
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.606.200	-3.992.300	-4.094.400	-102.100	Mehraufwand bei den Zuschüssen aufgrund einer Tarifsteigerung in 2021
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-743.800	-729.600	-745.400	-15.800	Mehraufwand bei Personalaufwendungen
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	14.000	0	-14.000	-
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.107.400	-4.909.400	-4.968.900	-59.500	-
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-191.500	-185.100	-189.700	-4.600	-
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-4.689.300	-5.511.500	-5.978.900	-467.400	Höhere Personalkosten (424 T€) für zusätzliche Stellen und daraus resultierende höhere Sachkosten. Mehraufwendungen durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach InfSchG und ein höherer Bedarf bei Dienst- und Schutzkleidung und Medizinbedarf.
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**-119.549.200**	**-122.123.200**	**-112.543.400**	**9.579.800**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-122.123.200**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-122.123.200**
Überschreitung	**9.579.800**

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	(ab 2019 ohne ILA) Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-592.900	-609.200	-609.200	0	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-60.200	-70.200	-10.000	Anpassung an die Kostenentwicklung.
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-384.100	-396.100	-376.100	20.000	-
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.991.700	-3.000.200	-3.300.200	-300.000	Anpassung an die Kostenentwicklung. Es wurde die jährliche Nachzahlung anhand des Ergebnisses des Betriebszweigs Straßenreinigung berücksichtigt.
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-137.900	-134.400	-141.400	-7.000	Berücksichtigung von Abschreibungen für Büroeinrichtung nach Umzug.
3.320	Ordnungsamt	122003	Ordnungsamt (ab 2020)	-5.011.500	-6.697.400	-7.600.300	-902.900	Erhöhte Personalkosten für 14 neue Stellen für den geplanten Bürgerservice St. Lorenz (siehe auch Vorlage **VO/2018/ 05732**). Erhöhte Abschreibungen aufgrund Einrichtung/Ausstattung Lichthof und Bürgerservicebüros.
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten (bis 2019)	444.600	0	0	0	-
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-811.300	-888.300	-812.200	76.100	-
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-18.158.100	-18.679.000	-18.672.400	6.600	-
		127001	Rettungsdienst	3.432.900	1.126.500	1.175.100	48.600	Erhöhung der Kostenerstattungen für die Gestellung von Notärzten für die Besetzung der Notarzteinsatzfahrzeuge.
		128001	Katastrophenschutz	-479.300	-490.200	-540.800	-50.600	Anpassung an die Kostenentwicklung.
		521001	Baulicher Brandschutz	-447.400	-484.200	-450.000	34.200	-
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.079.700	-3.600.300	-3.905.600	-305.300	Erhöhte Personalkosten durch Schaffung von 8 neuen Planstellen in 2020 (Veranschlagung in 2020 nur mit 50 %)
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.212.700	-1.276.600	-1.279.400	-2.800	Anpassung an die Kostenentwicklung.
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-388.600	-573.400	-776.200	-202.800	Mehrbedarf auf Grund der beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen für 2021.
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-770.700	-1.069.900	-1.137.600	-67.700	Einschließlich 200 T€ für Aufforstungsmaßnahmen.
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**- 30.588.700**	**- 36.832.900**	**- 38.496.500**	**-1.663.600**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-36.832.900**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-36.832.900**
Überschreitung	**-1.663.600**

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	**Budget Bezeichnung**	Zugeordnete Erträge und Aufwen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten **Produkt**	**Bezeichnung**	***(ab 2019 ohne ILA)* Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**mehr / weniger 2021**	**Bemerkungen**
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-745.600	-876.700	-788.000	88.700	Geringere Personalkosten durch Verlagerung einer Stelle in das Produkt 281002 Nordische Filmtage.
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-10.070.700	-11.170.900	-11.773.500	-602.600	Erhöhung der kommunalen Theaterfinanzierung gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO 2539/2015 und VO 3069/2016 (Haushaltsbegleitbeschluss 2017) bei gleichzeitig steigender Landeszuweisung nach § 22 FAG (+ 271,4 T€).
		281001	Kulturangebote	-1.176.700	-1.153.400	-1.119.200	34.200	
		281002	Nordische Filmtage	-197.000	-201.000	-276.400	-75.400	Höhere Personalkosten durch Umstrukturierung in der Geschäftsführung und künstlerischen Leitung, sowie Besetzung einer neuen Verwaltungsstelle ab 09/2020.
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-8.471.900	-8.469.600	-7.717.300	752.300	Reduzierung des Planansatzes Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen (Anpassung an Vorjahresergebnisse) unter Berücksichtigung höherer Aufwendungen im Rahmen der Geschwisterermäßigung.
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-10.467.700	-10.608.400	-9.806.600	801.800	Auswirkungen der Kita-Reform 2020/2021:□ a) Höhere Landeserstattung + 2.900 T€; b) Verschlechterung Elternbeiträge (Elternbeitragsdeckel) - 300 T€ ; □ c) höhere Zuwendungen an den Freien Träger (Budgetsteigerung, höhere Mieten) -100 T€; □ d) höhere Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der Kitareform -1.700 T€ .
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-97.100	10.700	-23.100	-33.800	a) Höhere Personalkosten +19,1 T€ aufgrund von Tariferhöhung und Vollbesetzung aller Stellen ab 04/2020; □ b) höhere Abschreibungen auf investive Beschaffungen +5,5 T€; höhere Sachkosten + 3 T€).
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-22.345.300	-20.652.500	-13.837.900	6.814.600	Auswirkungen der Kita-Reform 2020/21: □ a) Höhere Landeszuweisung +12.900 T€ (kita-Reform sowie für heilpädagogische Plätze); □ b) höhere Personalkosten -118,4 T€ (doppelte Besetzung Teamleitung, anteilig 2,5 neue Stellen);□ c) höhere Zuschüsse an freie Träger Kitas -5.930 T€ ; außerhalb des Budgets (ILA): □ höhere Aufwendungen innerstädtische Verrechnung an städtische Kitas -2,596,8 Mio.€.
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	-2.200	1.100	0	-1.100	
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.829.700	-4.071.200	-4.073.700	-2.500	
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.051.300	-1.436.400	-1.971.100	-534.700	Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf geringere Erträge (Vergleichswerte Ist-Buchungen 2019) zurückzuführen. Dies wird auf überjährig geringere Buchungen bei den Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie zurückgeführt.
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-3.097.400	-3.217.700	-2.988.200	229.500	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen aufgrund von: a) geplanten Drittmitteln für Projekte der Museen +500 T€; b) gestiegenen Personalkosten -95,9 T€ (Aufstockung Personal Völkerkundesammlung und neue Stelle Sammlungsleiter); □ b) höhere Betriebsaufwendungen -34,5 T€; c)höherer Zuschuss an die Kulturstiftung -119 T€ wegen der Umbauphase im Buddenbrookhaus, zusätzliche 0,5 Stelle für das GG-Haus.
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-256.300	-325.500	-338.700	-13.200	
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-3.887.200	-2.253.600	-4.477.800	-2.224.200	Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf die Anpassung an die tatsächlichen Personalkosten (Ist-Werte 2019 und Hochrechnung 2020 sowie anteilig 3,7 neue Stellen für Schulsozialarbeit) zurückzuführen. □ Der Personalkostenansatz wurde in 2020 pauschal um 2 Mio. € gekürzt.
		216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	-20.500	0	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Es laufen nur noch Abschreibungen über dieses Produkt.
		217001	Gymnasien	-2.056.900	-2.356.800	-2.483.400	-126.600	a) Anpassung der Personalkostenplanung an Ist-Werte +150 T€, die die □ b) höheren Aufwendungen auf diversen Sachkonten (187,5 T€, darin 80 T€ f. IT-Support; 60 T€ Schulbudget) teilkompensieren.
		218101	Gesamtschulen	0	0	0	0	Gesamtschulen sind aufgelöst. AFA-Beträge laufen über 218201 Gemeinschaftsschulen.
		218201	Gemeinschaftsschulen	-5.929.000	-6.324.500	-6.175.600	-2.971.500	Insgesamt Ergebnisverbesserung: □ a) Reduzierung der Personalkosten um 440 T€ durch Anpassung an Ist-Werte. b) Sachkostensteigerung um rund 188,9 T€ (IT-Support; Erhö-hung Festwert Schulmöbel, Ganztag etc.).
		221001	Förderzentren	-2.009.800	-2.084.500	-2.054.600	29.900	a) Anpassung der Personalkosten an Ist-Werte +46,3 T€; □ b) höhere Sachaufwendungen für IT-Support werden überkompensiert durch geringere Sachkosten.
		233001	Berufsschulen	-2.950.800	-3.420.400	-2.971.500	448.900	Ergebnisverbesserung durch □ a) höhere Erträge +280,7 T€ (insbesondere höhere Erstattungen für Schulkostenbeiträge); b) Anpassung der PK an Ist-Werte + 215,4 T€; c) höhere Sachaufwendungen i H. von -84 T€.
		241001	Schülerbeförderung	-602.400	-715.500	-179.300	536.200	Ergebnisverbesserung durch a)höhere Erstattungen +175 T€ im Rahmen der Eingliederungshilfe für Schülerbeförderung für Schüler:innen mit Behinderungen; b) Wegfall der Personalkosten +264,3 T€ für eigene Schulbusse (zu 100% Fremdvergabe) c) geringere Sachkosten +96,9 T€.
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-181.300	-229.900	-90.500	139.400	Ergebnisverbesserung durch Reduzierung der Personalkosten (nur noch 1,43 Vollzeitstellen).
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-780.100	-1.013.600	-1.970.300	-956.700	Im Wesentlichen Ergebnisverschlechterung durch Anpassung der Personalkosten an die tatsächlichen Ist-Kosten (-932,5 T€).
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-5.348.800	-2.925.400	-7.026.800	-4.101.400	a) Im Wesentlichen Ergebnisverschlechterung durch die Anpassung der Zuschüsse an soziale Einrichtungen f. Ganztagsbetreuung und Anpassung an die tatsächlichen Ist-Kosten -3,750 Mio.€ (pauschale Kürzung in 2020 um 3 Mio.€); □ b) höhere Personalkosten -351,1 T€ durch Anpassung an Ist-Personalkosten.□ c) Kostensteigerung für die Ganztag-Plus-Gruppen (Schul- und Sportausschusses und Jugend-hilfeausschusses (VO/2018/05900)□ d) Kostensteigerung bei der Geschwisterermäßigung, Früh- und Ferienbetreuung. □
		243003	Bildungsfonds	-43.300	297.600	196.800	-100.800	Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf den Wegfall des Elterneigenanteils i.H.v. 1€ für Mittagessen an Kinder ohne Anspruch auf gesetzliche Bildung- und Teilhabe-Leistungen sowie den Wegfall von Spenden zurückzuführen.
		421001	Förderung des Sports	-530.100	-616.400	-619.400	-3.000	
		424001	Sportstätten	-968.600	-1.023.000	-978.600	44.400	Höhere Abschreibungen i.H. v. -50 T€, Höhere Sachkosten i.H.v. -51,7 T€ werden teilkompensiert durch höhere Erträge (+98 T€) und geringere Personalkosten (+46,6 T€).

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	*(ab 2019 ohne ILA)* Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
		424003	Passathafen	-703.200	-340.800	-335.200	5.600	
		424004	Bark Passat	-627.700	-424.100	-412.200	11.900	
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-379.500	-459.600	-460.100	-500	
4.415	Archiv	111025	Archiv	-812.200	-853.400	-951.400	-98.000	Höhere Personalkosten durch Schaffung neuer Stellen in 2020, die noch in 2020 und Anfang 2021 besetzt werden.
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-3.469.600	-3.647.400	-3.711.400	-64.000	In der Haushaltsplanung 2020 der Stadtbibliothek waren ursprünglich 200.000 Euro für den Umzug des Magazins angesetzt. Nach erfolgter Ausschreibung und Zuschlag belaufen sich die tatsächlichen Umzugskosten auf 268.000 Euro. Da momentan nicht absehbar ist, ob der Umzug in 2020 abgeschlossen werden kann, werden die Kosten evtl. erst im nächsten Jahr wirksam. Der Betrag wurde daher vorsichtshalber ebenfalls für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt, was in der Folge zu einem höheren Budget 2021 führt. Im Gegenzug würden die 2020 veranschlagten Mittel von 200.000 EUR dann nicht benötigt.
4.491	Archäologie und Denkmalp	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.722.000	-1.954.900	-2.086.100	-131.200	Ergebnisverschlechterung durch□ a) höhere Personalkosten -31,6 T€ für 1 neue Stelle (nur zu 50% geplant) und Anpassung an Ist-Kosten□ b) Bereinigung von geplanten, nicht realisierbaren Erträgen (-99,7 T€), .
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-1.161.700	-1.232.900	-1.318.700	-85.800	Ergebnisverschlechterung durch□ a) höhere Personalkosten (-47,8 T€); b) höhere Sachkosten durch den geplanten Umzuges an den neuen Standort Meesenring (-37,9 T€).
		363002	Jugendhilfe	-38.300.900	-40.081.700	-44.078.300	-3.996.600	Ergebnisverschlechterung:□ a) Die pauschale Kürzung der Planansätze der Jugendhilfe in 2020 um 2 Mio.€, wird in 2020 zu einer überplanm. Aufstockung der Planansätze führen.□ b) Fallzahlen und Kosten der JH steigen seit 2018 überdurchschnittlich. Bei restriktiver Planung mit einer moderaten Fallzahlentwicklung sowie einer Kostensteigerung von 5 % erhöhen sich die Aufwendungen der Jugendhilfe um -5,027 Mio.€, die durch höhere Erträge (+218 T€) sowie diverse niedrige Aufwendungen (insbes. Erstattungen an Gemeinden +700 T€) teilkompensiert werden.
4.511	Städtische Kindertagesein	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-14.474.000	-15.822.600	-19.405.500	-3.582.900	a) -3,19 Mio. € höhere PK Planung unter Berücksichtigung einer Fluktuationsrate i.H.v. 1,1 Mio. €; (20 neue Erzieher-Stellen gem. Kita-Reform ab Sommer 2020 besetzt -1,170 Mio. € p.A.; Übernahme von 38,5 Stellen Hauswartinnen vom GMHL -1,845 Mio. € und 30 Ausbildungsstellen (piA) -582,5 T€ sowie 3 Kräfte nach §16iSGB II -109,4 T€ mit Kostenerstatt. durch das JC in gleicher Höhe . b) Mehrkosten i.H.v. -240 T€ für externe Dienstleister zur Reinigung der Küchen in Kitas bei Ausfallzeiten der haushw. Fachkräfte; höhere Abschreibungen -221 T€; höhere Aufwend. durch steigende Einzelintegrationsmaßnahmen in den Kitas -250 T€; e) höhere Erträge +423 T€ Elternbeiträge außerhalb des Budgets (ILA): Höhere Erträge aus unterjähriger Leistungsbeziehung KitaG (Produkt 365001 in Höhe von +2,325 Mio. €).
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-5.065.500	-5.141.400	-5.201.100	-59.700	Im Wesentlichen höhere Aufwendungen durch Anpassungen der Budgetverträge der budgetierten Träger der freien Jugendhilfe (-67 T€); geringere PK +6,8 T€, geringere Sachkosten.
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-529.200	-523.700	-516.900	6.800	
	bis 2018	367002	Kriminalprävention	0	0	-34.500	-34.500	Die Aufgabe "Kirminalprävention" wird seit 2020 wieder im Bereich Jugendarbeit wahrgenommen und wird mit geringfügigen Sachmitteln für Personal (14 T€) sowie Sachkosten für kleinere Projekte (20,5 T€) ausgestattet. Bis zur Sitzung der Bürgerschaft im September 2020 wird ein Konzept durch den Bereich Jugendarbeit vorgelegt.
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**-154.363.200**	**-155.340.500**	**-162.076.600**	**-6.736.100**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-155.801.100**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-155.801.100**
Überschreitung	**-6.275.500**

Konsumtiver Haushalt 2021 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2021								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	(ab 2019 ohne ILA) Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger 2021	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-781.200	-943.000	-731.700	211.300	
	neues Produkt ab 2021	511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	0	0	-955.600	-955.600	neues Produkt ab 2021, Mittelverschiebungen vom Produkt 541001 und Produkt 111026
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	-2.800	-3.300	-3.300	0	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff Anteilig werden hier Personalkosten gebucht
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-238.000	-294.000	-305.600	-11.600	Steigerung PK (-12 T€)
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-5.635.900	-4.830.600	-4.232.800	597.800	Anpassung PK (200 T€), Reduzierung Geschäftsaufwendungen Gründungsviertel und Kosten für Gutachten (400 T€)
		521002	Bauaufsicht	-244.300	-107.600	-140.200	-32.600	größere Steigerung bei den Kosten als bei den Erträgen durch Gebühren (-43 T€)
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-595.100	-168.600	-349.700	-181.100	höhere Fördermittel (400 T€), Erhöhung PK (-290 T€), höhere Transferaufwendungen (-290 T€)
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	-54.091.500	-57.201.000	-61.526.200	-4.325.200	Steigerung PK wg. Planüberschreitung 2020 (-1.700 T€), Erhöhung der Mietkosten (-950 T€), Erhöhung Bewirtschaftungskosten (Gebäudeversicherungen, Abfall, Winterdienst, Wachdienst, Betriebskosten an Vermieter) wg. neuer Flächen und Kostensteigerungen (-1.000 T€), Steigerung der Reinigungskosten wg. Zentralisierung beim GMHL und Grundausstattung der Standorte mit Hygienematerial und deren laufender Unterhalt (-700 T€)
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	-64.000	-163.600	-165.100	-1.500	-
		541001	Gemeindestraßen	-21.303.900	-24.858.000	-24.184.500	673.500	-
		542001	Kreisstraßen	-4.444.400	-6.173.000	-7.091.300	-918.300	Steigerung PK (-175 T€), Erhaltungsstrategie Straßen (-750 T€), Erhaltung von Brücken (-840 T€), Bauunterhaltung (-300 T€), Anpassung der Abschreibungen (1.150 T€)
		543001	Landesstraßen	-924.500	-698.400	-903.500	-205.100	Ertragssteigerungen (14 T€), Steigerung PK (-34 T€), Unterhaltung Straßen (-20 T€), Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (-25 T€), Erhöhung der Abschreibungen (-140 T€)
		544001	Bundesstraßen	-4.587.900	-3.654.300	-4.537.900	-883.600	Steigerung PK (-65 T€), Erträge durch Maut (75 T€), Steigerung Erhaltung Brücken (-450 T€), Erhöhung Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung wg. u.a. der Beleuchtungsmaßnahme Travemünder Allee (-400 T€), Erhöhung der Abschreibungen (-75 T€), sonstige Anpassungen (30 T€)
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-12.744.200	-12.873.300	-13.156.600	-283.300	geringere Erträge (-70 T€), Steigerung PK (-150 T€), Anpassung der Abschreibungen (100 T€), Steigerung Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen (-50 T€), Ersatzbeschaffungen Straßenbäume (-100 T€), sonstige Anpassungen (-10 T€)
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.669.800	-1.607.800	-1.456.600	151.200	Anpassung insbesondere von Unterhaltungsaufwendungen an IST-Ausgaben der Vorjahre (150 T€)
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	3.173.400	1.678.800	2.923.500	1.244.700	Planung 2020 war beeinflusst durch Sicherung PH Holstentor und geringere Parkgebühren (1.250 T€)
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-336.200	-413.200	-486.200	-73.000	Steigerung PK (-85 T€), leicht geringere Sachkosten (5 T€), leicht gestiegene Erträge (7 T€)
		552001	Wasser und Hafen	-7.494.900	-7.590.700	-10.071.100	-2.480.400	geringere Erträge durch zeitlich nachgelagerte Kostenerstattung DB (-1.900 T€), Steigerung PK (-130 T€), Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen (745 T€), Erhöhung der Abschreibungen (-1.200 T€); Umzugskosten
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**- 111.985.200**	**- 119.901.600**	**- 127.374.400**	**-7.472.800**	

Fachbereichseckwert 2021 gemäß Eckwertevfg. vom 31.03.2020	**-119.901.600**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2021	**-119.901.600**
Überschreitung	**-7.472.800**

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	**Bezeichnung**	**Plan 2019 ohne ILA**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Abweichung**	**Bemerkungen**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	456.249.800	470.609.100	469.161.000	-1.448.100	
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	-15.622.100	-13.205.000	-8.427.700	4.777.300	
612002	**Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts**	-19.600.000	-29.200.000	-31.600.000	-2.400.000	
612003	**Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)**	10.339.700	10.311.700	14.380.300	4.068.600	
535002	**Konzessionsabgaben**	12.400.000	12.400.000	12.380.000	-20.000	
	Summe	443.767.400	450.915.800	455.893.600	4.977.800	

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

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur HAUSHALTSSATZUNG 2021
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
Stand: 19.08.2020

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 (§ 78 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 § 82 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. Sperrvermerke gelten ausschließlich für die jeweilige Investitionsmaßnahme für die sie hinterlegt wurden. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produkte mit Allgemeiner Investitionstätigkeit

xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800 sowie xxxxxx999 sind lediglich innerhalb eines Bereichs gegenseitig deckungsfähig. . Fachbereichsübergreifend sind 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: Gemäß § 23 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik 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 Bereiches 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 von einer bereits erfolgten Freigabe bei der Übertragung freigegeben. Übertragbare Haushaltsmittel, bei denen es im laufenden Jahr zu keiner oder einer 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 für diese Maßnahme gesperrt und werden auf entsprechenden Antrag des Bereichs ggf. später freigegeben oder im Rahmen der Bewirtschaftung des Fachbereichs-Budgets verbraucht.

2.42 Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

bedarf der Zustimmung des Bereiches 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. § 82 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 § 82 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 Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur aufgrund einer Nachtragshaushaltssatzung geleistet werden. Ausgenommen sind gem. § 80 Abs. 3 Nr. 1 GO unerhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist.

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 § 82 GO unmittelbar. Sämtliche Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung einzureichen.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 84 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 § 82 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, dass auf über- und außerplanmäßig oder per unechter Deckung (Zweckbindung) zur Verfügung gestellten Mitteln dürfen keine Planumbuchungen durchgeführt werden dürfen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die durch den Bereich Haushalt und Steuerung eingegeben wurden,die 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 2021: 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	2021		2020		2019		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	**28.02.2020**							siehe Begründung	01.03.2021	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 2020 ist die jährliche Überprüfung der Entgeltordnung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies spätestens zum 01.03.2021 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.
Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck	1.102	**28.02.2020**							siehe Begründung	01.03.2021	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 2020 ist die jährliche Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies spätestens zum 01.03.2021 geschehen.

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2021		2020		2019		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**	**27.000**	**100,00%**	**27.500**	**98,30%**	**27.500**	**100%**	**nein**		Der Aufwand hat sich verringert, 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%**	**30.000**	**100%**	**45.000**	**100%**	**ja**	**2021**	Gebührensatzung ist am 01.01.2016 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung ist für 2021 vorgesehen.
Gebühr für die Abgabe einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	2.280	**16.03.2020**	**65.000**	**100%**	**60.000**	**100%**	**60.000**	**100%**	**ja**	**2021**	Die letzte Erhöhung der Gebühr wurde 2020 vorgenommen. Nächste Erhöhung ist turnusmäßig für 2021 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	**16.03.2020**	**30.000**	**100%**	**45.000**	**100%**	**45.000**	**100%**	**ja**	**2021**	Die letzte Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2020 vorgenommen. Nächste Erhöhung ist turnusmäßig für 2021 vorgesehen.
Gebühren für Märkte, Volksfeste u.ä.	2.280	**01.01.2011**	**180.000**	**45,00%**	**180.000**	**45,00%**	**190.000**	**50,00%**	**ja**	**2021**	Die Gebührenkalkulation ist erstellt worden. Es müssen aufgrund der Steigerung noch Gespräche geführt und ein Gesamtmarktkonzept entwickelt werden.
Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge	2.500	**01.11.2018**	**4.600.000**	**91,74%**	**4.600.000**	**79,11%**	**3.200.000**	**62,92%**	**ja**	**2021**	Erträge in 2021 aufgrund der Erhöhung der Benutzungsgebühr für Alleinreisende ab 01.05.2020 gleichbleibend. Turnusmäßige Überprüfung ist für Ende 2020 vorgesehen.
Leistungen des Gesundheitsamtes auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung der HL	2.530	**28.02.2020**	**197.000**	**100,00%**	**192.000**	**100,00%**	**195.000**	**100,00%**	**ja**	**2021**	Gebührensatzung ist am 28.02.2020 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung ist für 2021 vorgesehen.
Kurabgabe u. Strandbenutzungsgebühr	2.830	**15.05.2019**	**2.120.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**1.820.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**1.740.000**	**63%**	**ja**	**2021**	Nach umfangreichen Investitionen in die touristische Infrastruktur und der Fertigstellung von privaten Investitionsprojekten ist die Höhe der Kurabgabe im Rahmen eines Benchmarking mit den anderen Ostseebädern abgeglichen worden. Zu berücksichtigen waren hierbei auch die erheblich gestiegenen Kosten für Vorhaltung und Bewirtschaftung der touristischen Infrastruktur. Eine Erhöhung der Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr auf den Spitzensatz der Ostseebäder wird im Ergebnis als vertretbar und zielführend angesehen. Bisher war eine Erhöhung aus Wettbewerbsgründen insbesondere im Hinblick auf die o. g. Baumaßnahmen nicht vertretbar.
Entgelte für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes	2.830	**01.04.2015**	**175.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**110.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**100.000**	**100%**	**ja**	**2022**	Der Wohnmobilparkplatz Travemünder Landstraße wird durch den Baustellenlärm und den nicht unerheblichen Baustellenverkehr des Bauprojektes "Baggersand / Fischereihafen" in 2021 stark beeinträchtigt. Durch die Erweiterung des Wohnmobilparkplatzes Kowitzberg in 2020/2021 ist auch hier noch mit Beeinträchtigung zu rechnen. Der Kurbetrieb würde somit bei eingeschränkter Aufenthaltsqualität die Entgelte erhöhen. Die nächste Erhöhung soll in 2022 erfolgen.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2021		2020		2019		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**	**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	**01.11.2019**	**25.389.800**	**97,4**	**22.841.900**	**101,4**	**22.350.000**	**109,9**	ja	01.01.2021	Die nächste Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen/-verbänden ist für Herbst 2020 geplant. Die Entgelte für 2021 wurden, dem haushaltsrechtlichen Vorsichtsprinzip entsprechend, auf der Grundlage der mit den Kostenträgern geeinten Entgelte geplant. Die Aufwendungen entsprechen den für 2021 erwarteten Beträgen. Mit der nächsten Entgeltverhandlung werden höhere Entgelte erwartet, die voraussichtlich ab Anfang 2021 realisiert werden können und damit den Kostendeckungsgrad verbessern werden.
Gebühren für Dienstleistungen der öffentlichen Feuerwehren	3.370	**29.11.2005**	**370.000**	**5,3**	**315.000**	**5,87**	**315.000**	**1,4**	nein		Die Gebührenpflichtigkeit stellt bei Feuerwehreinsätzen die Ausnahme dar. Der Regelfall ist nach § 29 des Brandschutzgesetzes der kostenfreie Einsatz der Feuerwehren.
Satzung über die Erhebung von Gebühren nach der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Hansestadt Lübeck (Baumschutzgebührensatzung)	3.390	**28.02.2007**	**10.000**		**12.000**	**52,0**	**12.000**	**52,00**	ja	2021	Die Baumschutzsatzung befindet sich zurzeit in der Überarbeitung. Damit verbunden wird auch die Anpassung der Baumschutzgebührensatzung sein. Verlässliche Zahlen für 2021 zum Kostendeckungsgrad können noch nicht genannt werden.
Benutzungsentgelte in öffentlichen Toilettenanlagen	3.700	**01.01.2002**	**ca. 20.000**	**5,5**	**ca. 20.000**	**5,5**	**ca. 22.000**	**4,7**	nein		Da eine Abdeckung des Verlustes "Öffentliche Toiletten" aus Überschüssen der Gebührenbereiche der EBL abgabenrechtlich unzulässig ist, erfolgt die Finanzierung durch Zuschüsse der HL an die Komm. Sonderrechnung. Die Höhe des Verlustausgleichs ergibt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der EBL.
Abfallbeseitigungsgebühren	3.700	**01.03.2014**	**ca. 28 Mio.**		**ca. 26 Mio.**		**ca. 26. Mio.**		ja	01.01.2021	Zum 01.01.2021 wird es zu einer Gebührenerhöhung kommen, da Preissteigerungen zu steigenden Kosten führen.
Entwässerungsgebühren einschl. der Abwälzung	3.700	**01.04.2019**	**ca. 50 Mio.**		**ca. 45 Mio.**		**ca. 44,5 Mio.**		ja	01.01.2021	Die Einführung der Niederschlagswassergebühr erfolgte zum 01.04.2013 und somit die Trennung der Gebührensätze Schmutz-/Regenwasser. Eine Erhöhung der Gebühren wird zum 01.01.2021 erfolgen müssen und wird bis Ende 2022 fortgeführt.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2021		2020		2019		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
Anschlussbeitragssatzung	3.700	**01.01.2016**	**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		nein		Die Beitragssatzung ist zum 01.01.2020 angepasst worden. Die nächste Anpassung wird zum Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Das Beitrags-Gebührenaufkommen wird weiterhin nahezu konstant erwartet.
Straßenreinigungsgebühren	3.700	**01.01.2019**	**ca. 10,5 Mio.**		**ca. 9,5 Mio.**		**ca. 10,0 Mio.**		ja	01.01.2021	Eine Gebührenanpassung wird zum 01.01.2021 erfolgen. Aufgrund von Preissteigerungen und Ausweitung der Aufgaben wird eine Erhöhung erwartet.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2021		2020		2019		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elternbeitragssatzung für Kindertagespflege	4.040	**01.08.2017**	**1.150.000,00**	**8,24**	**1.450.000**	**11,92**	**1.430.000**	**12,51**	nein		Eine Planung zur Erhöhung der Elternbeiträge besteht vor dem Hintergrund der Kita-Reform nicht.
Preistarif für die Nordischen Filmtage Lübeck	4.041	**Nord. Filmtage 2014**	**190.000**	**20,64%**	**190.000**	**22,20%**	**155.000**	**21,40**	nein		Eine konkrete Anpassung der Entgelte ist aktuell nicht vorgesehen. Eine Neukalkulation wird zum Sommer 2021 avisiert.
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	**01.01.2020**	**569.500**	**12,70%**	**569.500**	**12,39%**	**522.500**	**8,34%**	nein		Eine Erhöhung der Eintrittsentgelte ist zum 1.1.2020 erfolgt.
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	**01.02.2016**	**31.200,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	**31.200,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	**27.000,00**	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**	**125.000,00**	**6,00**	**120.000,00**	**3,00**	**120.000,00**	**2,22**	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**	**270.000,00**	**34,00**	**255.000,00**	**30,00**	**215.000,00**	**29,00**	nein		Eine Tarifänderung erfolgte im Mai 2012; angesichts der weiteren baulichen Entwicklung auf dem Priwall (Waterfront) ist das Ende der Bauarbeiten abzuwarten. Darüber hinaus sinkt durch die baulichen Maßnahmen auch die Attraktivität, die eine Tarifanpassung erst nach Abschluss aller Maßnahmen sinnvoll erscheinen lassen. Eine Tarifanpassung wird in 2021 geprüft. 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**	**617.000,00**	**60,00**	**410.000,00**	**40,00**	nein		Der Passathafen erwirtschaftete bei überjähriger Betrachtung in der Vergangenheit im Durchschnitt mindestens volle Kostendeckung. Seit Beginn der Baumaßnahme Waterfront wird dies nicht mehr erreicht. Somit wird frühestens mit dem Abschluss der Baumaßnahmen über eine Taifanpassung nachgedacht. Ein konkreter Termin kann derzeit ncht gesagt werden.
Entgeltordnung der VHS Lübeck	4.403	**01.07.2020**	**2.639.000**	**68,44**	**2.600.200**	**68,13**	**2.872.400**	**71,45**	nein		Eine Anpassung der Entgelte zum Herbstsemester 2020 wurde im Mai 2020 von der Bürgerschaft beschlossen.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2021		2020		2019		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tarif für die Kindertagesstätten	4.511	**01.08.2017**	**7.161.300**	**21,50%**	**6.779.800**	**22,14**	**6374000**	**23,94**	nein		Durch das neue KiTa- Reform-Gesetz sind die Entgelte festgelegt und es kommt zu keiner Erhöhung.
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**	**11.500,00**	**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**	**1.497.100**	**24,93**	**1.506.000**	**27,12**	**1.472.000**	**27,85**	Ja	2021	Für 2021 ist eine Anpassung der Entgelte geplant.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2021		2020		2019		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sondernutzungsgebühren	5.660	**01.07.2016**	**520.000**	**>100**	**520.000,00**	**>100**	**500.000**	**>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**		**15.000,00**	**-**	**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**	**~70**	**2.800.000,00**	**~70**	**2.650.000**	**~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**	**6.000.000**	**>100**	**5.700.000,00**	**>100**	**5.700.000**	**>100**	ja	2020	Die Stadtverordnung wird derzeit überarbeitet und wird 2020 mit zunächst leicht 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**	**252.500,00**	**100,00**	**187.500,00**	**100,00**	**187.500**	**100,0**	ja	2021	Es ist vorgesehen, die Entgelte zum 01.01.2021 zu erhöhen. Die entsprechende Vorlage VO/2020/08778 wird aktuell den zuständigen Gremien zum Beschluss vorgelegt. Insgesamt wird mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 65.000 EUR gerechnet.
Entgeltordnung für die Benutzung des öffentlichen Hafens	5.691	**01.04.2015**	**126.500,00**		**126.500,00**		**121.500**		ja	2020	Eine Erhöhung der Liege- und Umschlagentgelte ist um 3,0% angestrebt. Die Entgelte für Sportboote und die Fahrgastschifffahrt sollen entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (VPI) angehoben werden. Die Erhöhung wird um voraussichtlich 5,6% erfolgen. Die weitere Entwicklung des VPI bis zum 01.09.2020 wird berücksichtigt. Die Erhöhung soll zum 01.09.2020 in Kraft treten.