Hansestadt LÜBECK

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

54. Sitzung des Hauptausschusses - Haushaltsberatung

Termin: **Dienstag, 07.09.2021, 16:30 Uhr**

Ort: **Drägerforum, Finkenberg 33, 23558 Lübeck**

Parkplätze stehen auf dem Mitarbeiterparkplatz von Dräger (Moislinger Allee Höhe Nr. 68 und 72) zur Verfügung oder Anfahrt mit der Buslinie 5 Haltestelle "Dräger-Werk". Am Eingang zum Drägerforum wird es durch den Werkschutz eine Einlasskontrolle geben. Bitte checken Sie sich anschl. zur Kontaktverfolgung mit der Luca-App ein.

Kaltgetränke können vor Ort erworben werden.

Bitte beachten Sie, dass Räumlichkeiten für die Fraktionsvorbesprechungen nicht zur Verfügung stehen !

Öffentlicher Teil:

1.	Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen	
2.	Genehmigung der Niederschrift	
2.1.	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.08.2021	
	Anlage wird nachgereicht	
3.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	
3.1.	Aktuelle Lage Coronavirus (Bgm)	
4.	Berichte	
4.1.	Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen	**VO/2021/10384**
4.2.	2. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2021	**VO/2021/10383**
4.3.	Bericht zum städtischen Haushalt 2022 Entschädigungszahlungen an die Stiftung Vereinigte Testamente - Verwendung	**VO/2021/10195**

4.4.	Austauschvorlage zu VO/2020/09018-03-01 Bericht zu Eckpunkten eines Konzeptes zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Lübeck	**2020/09018-03-02**
4.5.	Erhaltungsstrategie Gehwege / Radwege / Nebenflächen	**VO/2021/10307**
	Zurückgestellt am 24.08.21	
5.	Beschlussvorlagen	
5.1.	Haushalt 2022	**VO/2021/10329**
5.2.	Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde	**VO/2021/10188**
5.3.	Haushaltspläne der Stiftungen HdJ-HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT-LA für das Haushaltsjahr 2022	**VO/2021/10278**
5.4.	Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2022	**VO/2021/10304**
5.5.	Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)	**VO/2021/10311**
5.6.	Feststellung des Rechnungsergebnisses der SeniorInnenEinrichtungen (SIE) der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2020 und überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) für das Produkt SeniorInnenEinrichtungen	**VO/2021/10312**
5.7.	2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Lübeck vom 09.12.2014	**VO/2020/09090**
5.8.	Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) für die Produkte Tagespflege und Planung und Bezuschussung KiTa	**VO/2021/10340**
5.9.	Projektfreigabe "Grundschule am Koggenweg - Neubau Mensa mit Ganztagsräumen" Koggenweg 1, 23558 Lübeck, über 175.000,- EUR	**VO/2021/10254**
6.	Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft	

6.1.	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Die Unabhängigen, DIE LINKE, FREIE WÄHLER & GAL: Haushalt auf Klimaschutz ausrichten	**VO/2021/10077**
	Zurückgestellt am 24.08.21 - Der Antrag wurde am 20.05.21 an den HA mit erneuter Beratung in der BÜ überwiesen	
6.2.	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Bereitstellung von technischem Equipment für Hybridsitzungen im Rathaus	**VO/2021/10350**
	Der Antrag wurde in der BÜ am 26.08.21 abschließend an den HA überwiesen	
6.3.	DIE LINKE: Zusätzliche Mittel für Vereine und Verbände mit Budgetverträgen bei Personalübergang aus Alters- und/oder Krankheitsgründen	**VO/2021/10359**
	Der Antrag wurde in der BÜ am 26.08.21 abschließend an den HA überwiesen	
7.	Anträge von Ausschussmitgliedern	
7.1.	Antrag von AM Oliver Prieur (CDU): Gewerbesteuerhebesatz temporär senken	**VO/2021/09858**
	Zurückgestellt am 23.03.21 bis zur Haushaltsberatung	
8.	Gleichstellung	
9.	Verschiedenes	
10.	Ende des öffentlichen Teils	

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

Nichtöffentlicher Teil:

11.	Genehmigung der Niederschrift	
11.1.	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.08.2021	
	Anlage wird nachgereicht	
12.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	

13.	Berichte	
13.1.	Quartalsbericht II/2021 der städtischen Gesellschaften und Betriebe	**VO/2021/10326**
14.	Beschlussvorlagen	
14.1.	Mittlere Wallhalbinsel - Beauftragung städtebauliches Konzept	**VO/2021/10303**
	Zurückgestellt am 24.08.21	
15.	Verschiedenes	

Öffentlicher Teil:

16.	Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse	

Hansestadt LÜBECK

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

54. Sitzung des Hauptausschusses - Haushaltsberatung

Sitzungstermin: **Dienstag, 07.09.2021, 16:30 Uhr**

Sitzungsort: **Drägerforum, Finkenberg 33, 23558 Lübeck**

Öffentlicher Teil:

6.1.1.	AM Oliver Prieur (CDU) + AM Peter Petereit (SPD) - Änderungsantrag zu: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Die Unabhängigen, DIE LINKE, FREIE WÄHLER & GAL: Haushalt auf Klimaschutz ausrichten	**VO/2021/10077-01**

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10384
öffentlich

Lübeck, 23.08.2021

Bericht
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Thomas Manke (E-Mail: thomas.manke@luebeck.de Telefon: 122 - 1510)

Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Auf der Grundlage der Ziffer 6 der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen (§16 a FAG) berichtet die Hansestadt Lübeck jährlich jeweils zum 01.06. des Folgejahres der Kommunalaufsicht als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde über die Entwicklung der Finanzlage und den Umsetzungsstand der in dem öffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Bericht:

siehe Anlagen

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK

Hansestadt Lübeck · 1.101.3 · 23539 Lübeck

Innenministerium des
Landes Schleswig-Holstein
Postfach 71 25
24171 Kiel

Der Bürgermeister

Bereich: Bürgermeisterkanzlei
Gebäude: Fischstraße 1 - 3
Auskunft: Thomas Manke
Zimmer: 201
Tel. (0451) 122-1510
Zimmer:
e-mail: thomas.manke@luebeck.de
Ihre Nachricht vom: -
Mein Zeichen: Ma
Datum: 31.05.2021

Evaluationsbericht 2020 der Hansestadt Lübeck
gem. Ziffer 6 der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen (§16 a FAG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich übersende Ihnen mit diesem Anschreiben den Bericht der Hansestadt Lübeck über die Entwicklung der städtischen Finanzen und den jeweiligen Umsetzungsstand der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen.

Das Rechnungsprüfungsamt wird seine Stellungnahme in einem gesonderten Bericht zum 01.07.2021 abgeben.

Die Summe der aufgelaufenen Defizite reduzierte sich in 2020 erneut deutlich; seit 2015 wurden nunmehr jährlich Überschüsse erzielt.

Die weitere Entwicklung bleibt gleichwohl abzuwarten. Der beschlossene Haushalt 2021 sowie auch die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 weisen zunächst im Sinne einer vorsichtigen Planung insbesondere auch vor dem Hintergrund der seit über einem Jahr andauernden Corona-

Pandemie keine weiteren Überschüsse aus. Die Planungen schließen jeweils mit einem Fehlbedarf ab (siehe im Einzelnen die Übersicht gemäß Anlage 1).

In den Vorjahren war der Planansatz, dass die Konsolidierungshilfe gem. §16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes Schleswig-Holstein die geplante Unterdeckung im Haushalt ausgleicht. Die Konsolidierungshilfe darf bei Haushaltsplanung nicht einberechnet werden. Da im Jahr 2023 der jetzige Konsolidierungsvertrag ausläuft und bisher davon ausgegangen werden muss, dass keine Konsolidierungshilfe mehr gewährt wird, muss sich die Hansestadt Lübeck rechtzeitig darauf einstellen, aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, um nicht neue Verbindlichkeiten zu erzeugen. Klares Ziel für den Haushalt 2022 ist, bereits im Plan ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Durch die dann im Jahr 2022 erneut gewährte Konsolidierungshilfe soll in der IST-Abrechnung ein Überschuss erzielt werden, der zur Rückführung fälliger Kassenkredite genutzt wird. Aufgrund bisher starker Abweichung zwischen PLAN- und IST-Werten, wird auch die Haushaltsplanung neu ausgerichtet mit dem Ziel, PLAN- und IST-Werte genauer abzubilden.

In diesem Kontext steht auch die Haushaltskonsolidierung für die Hansestadt Lübeck zur Sicherung einer nachhaltigen finanziellen Leistungsfähigkeit verbunden mit dem weiteren Abbau der aufgelaufenen Haushaltsdefizite weiterhin ganz oben auf der Agenda. Die umfassende Neuausrichtung der Verwaltungsprozesse hin zu einer „digitalen" Verwaltung bleibt dabei das zentrale Thema. Die Aktivitäten hierzu laufen mit Hochdruck und werden noch weiter intensiviert, um neben den anderen positiven Effekten auch die notwendigen Konsolidierungserfolge einfahren zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Lindenau
Bürgermeister

Anlagen

Entwicklung der Jahresergebnisse und aufgelaufenen Defizite in €

Stand: 28.05.2021

	2011			2012			2013			2014		
	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	-46.508.405,87	I	-350.466.892,48	-17.637.711,08	I	-368.104.603,56	-709.667,34	I	-368.814.270,90	-152.659,91	I	-368.966.930,81

	2015			2016			2017			2018		
	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	3.327.476,96	I	-365.639.453,85	31.325.660,58	I	-334.313.793,27	83.655.497,90	I	-250.658.295,37	96.719.036,38	I	-153.939.258,99

	2019			2020			2021			2022		
	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	48.643.926,06	I	-105.295.332,93	32.956.956,27	I	-72.338.376,66	-28.410.500,00	S	-100.748.876,66	-34.845.800,00	A	-135.594.676,66

	2023			2024			2025			2026		
	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	-26.910.200,00	A	-170.440.476,66	-25.605.800,00	A	-197.350.676,66	0,00	A	-222.956.476,66	0,00	A	-222.956.476,66

S: Soll-Zahlen I: Ist-Zahlen A: Aktuelle Schätzung

Hinweise zum Ausfüllen der Tabelle für den Evaluationsbericht des Jahres 2020

Für die Jahre bis einschließlich 2020 sind Ist-Werte oder aktuelle Schätzungen einschließlich gewährter Fehlbetragszuweisungen und Konsolidierungshilfen anzugeben.

Ab 2021 sind die Planwerte oder aktuelle Schätzungen ohne Fehlbetragzuweisungen und Konsolidierungshilfe anzugeben.

Angaben für die Jahre 2023 und 2024 erfolgen erstmals im Evaluationsbericht des Jahres 2020.

Hinter der Spalte Rechung bzw. Plan ist anzugeben, ob es sich um Soll-Zahlen (S), Ist-Zahlen (I) oder eine aktuelle Schätzung (A) handelt.

Die in der Datei hinterlegten Formeln gelten für doppisch buchende Kommunen.

Sofern kameral gebucht wurde/wird, ist in einer Fußnote darauf hinzuweisen, bis zu welchem Jahr dies erfolgte/erfolgt.

Übersicht über die im Zeitraum 2019 - 2023 erreichten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Vertrag	IST	Vertrag	IST	Vertrag	IST	Vertrag	IST	Vertrag	IST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Verbesserung der Erträge**										
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**										
1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen (4%)	400,00	718,00	600,00	718,00	800,00	718,00	850,00	718,00	900,00	718,00
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**										
1											
	Zwischensumme I. der Spalten:	**400,00**	**718,00**	**600,00**	**620,00**	**800,00**	**720,00**	**850,00**	**720,00**	**900,00**	**720,00**
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	0,00	(100,00)	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)	0,00	(500,00)	0,00
2	Auf- und Ausbau von Onlinediensten / Portallösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
3	Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
4	Schrittweise Einführung der elektronischen Akte bis hin zu volldigitalisierten Workflows ("papierloses" Büro)	0,00	0,00	(100,00)	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)	0,00	(500,00)	0,00
5	digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, eVergabe) bei Neuausrichtung der Prozesse	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
6	IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll automatisierten Abläufen	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**										
1											
	Zwischensumme II. der Spalten:	**0,00**	**0,00**	**(400,00)**	**0,00**	**(1.200,00)**	**0,00**	**(1.200,00)**	**0,00**	**(1.400,00)**	**0,00**
	Gesamtsumme der Spalten: [4]	**400,00**	**718,00**	**(1.000,00)**	**620,00**	**(2.000,00)**	**720,00**	**(2.050,00)**	**720,00**	**(2.300,00)**	**720,00**

Hansestadt Lübeck **Anlage 3**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
I.	**Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben**				
1.	Motivationspauschale	100,5	100,5	100,5	100,5
2.	Begrüßungsgeld für Studierende und Auszubildende	73,0	100,0	100,0	100,0
3.	Projektförderung Ganztag an Förderzentren	21,7	100,5	21,7	21,7
4.	Schülerclubs in Sek. I	65,7	100,5	65,7	65,7
	Summe I.	**173,5**	**200,5**	**200,5**	**200,5**
II.	**Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben** [1]				
1.	Finanzierung von 7 zusätzlichen Frauenhausplätzen das autonome Frauenhaus	28,0	93,6	93,6	93,6
2.	Finanzierung von 7 zusätzlichen Frauenhausplätzen das AWO Frauenhaus	0,0	24,9	88,1	92,6
3.	Betrieb Jugendverkehrsschule	5,0	5,0	5,0	5,0
4.	AWO Streetworker Mobil	0,0	202,0	152,0	154,8
5.	ePunkt e.V.	0,0	63,0	63,0	63,0
6.	Biko Kostenübernahme Verhütungsmittel	0,0	80,0	76,0	72,2
7.	Stadtmütter (Frauen helfen Frauen)	0,0	128,0	128,0	228,0
8.	Click e.V.	0,0	20,0	20,0	0,0
9.	Tontalente	0,0	30,0	0,0	0,0
10.	AWO Begegnungsstätte	0,0	0,0	0,0	200,0
	Summe II.	**33,0**	**646,5**	**625,7**	**909,2**
	Gesamtsumme I. und II.	**206,5**	**847,0**	**826,2**	**1.109,7**
III.	**Kompensationsmaßnahmen**				
III.1	**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben/ Auszahlungen**				
1.	Übernahme der Kosten für 5 Frauenhausplätze durch das Land	0,0	0,0	62,9	62,9
III.2	**Verbesserung der Erträge/Einnahmen/ Einzahlungen**				
1.	Erhöhung der Schlüsselzuweisung pro Einwohner	661,9	880,0	880,0	880,0
	Summe III.	**661,9**	**880,0**	**942,9**	**942,9**

[1] *Bei der Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben ist der zusätzliche finanzielle Aufwand anzugeben*

Hansestadt LÜBECK

Vfg.

Hansestadt Lübeck · 1.140 - RPA · 23539 Lübeck

Der Bürgermeister

1. Innenministerium des
Landes Schleswig-Holstein
Postfach 71 25
24171 Kiel

Bereich: Rechnungsprüfungsamt
Gebäude: Meesenring 8
Auskunft: Herr Lutz Baltz
Zimmer: 117
Tel. (0451) 122-7110
Fax (0451) 122-7190
e-mail: lutz.baltz@luebeck.de
Ihr Zeichen: 14.06.65 ba
Ihre Nachricht vom: -
Mein Zeichen: ba
Datum: 17.06.2021

Konsolidierungsfonds:
Stellungnahme zum Evalutionsbericht 2020 der Hansestadt Lübeck

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in der Stellungnahme zum Evaluationsbericht 2019 der Hansestadt Lübeck (HL) verfassten Feststellungen und Anregungen haben weiterhin Bestand und lassen sich aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen sowie des aktuell vorliegenden Evaluationsberichtes 2020 mit den nachfolgenden Anmerkungen ergänzen:

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Anlage 1 des Evaluationsberichtes der HL 2020) zeigt auf, dass die seit 2015 erzielten Haushaltsüberschüsse seit 2019 rückläufig sind. Daher sind die Instrumente wirtschaftlichen Handelns noch konsequenter anzuwenden:

Zu diesem Zweck sind herausstellend zu erwähnen:

- Die HL betreibt seit 2010 eine Vollkostenrechnung in der Kernverwaltung. Um Erkenntnisse zum Wirtschaftlichkeitsgrad aller rd. 500 Leistungen des Produkthaushaltes gewinnen zu können, wird es erforderlich sein, Stammdaten des Produkthaushaltes mit denen der Kostenrechnung ausnahmelos und regelmäßig (mindestens jährlich) so zu harmonisieren, dass durchgehend plausible Auswertungen Steuerungsentscheidungen unterjährig unterstützen können. Ohne eine Stückkostenermittlung lässt sich die unbekannte Anzahl der derzeit unwirtschaftlich erstellten Leistungen nicht identifizieren, um die betroffenen Prozesse auch unter diesem Aspekt gezielt (u. a. durch Digitalisierung und einer noch wirtschaftlicheren

...

Anwendung bzw. Einbindung vielzählig vorhandener Fachsoftware) optimieren zu können.

- Entsprechend den Bestimmungen des Konsolidierungsfonds hatte das RPA im Juni 2012 eine Anzahl von 80 Vorschlägen ins Verfahren gegeben, aus denen damals kein Auftrag an die Organisationseinheiten zur Prüfung erwuchs. Zwischenzeitlich haben jedoch die für die Konsolidierung Zuständigen sich einer Vielzahl dieser Vorschläge angenommen und umgesetzt. Das RPA sieht eine Sinnhaftigkeit in einer weiteren Abarbeitung der übrigen weiterhin gültigen Vorschläge des RPA.

- Wirtschaftlichkeitsfragen und damit Überlegungen zu noch effizienterem Ressourceneinsatz obliegen derzeit vorrangig den Budgetverantwortlichen. Durch eine überfällige Novellierung des Betrieblichen Vorschlagswesens (BVW) sowie seiner Richtlinie aus 2002 ließen sich durch eine höhere Fallzahl kumuliert insbesondere eine erhebliche strukturelle Aufwandsreduzierung sowohl in den Bereichen der Kernverwaltung, den Eigenbetrieben als auch in den Gesellschaften der HL erzielen (u.a. Attraktivitätssteigerung des BVW zur Abschöpfung der Kreativität der das operative Geschäft in ihren Organisationseinheiten besonders kundigen MA). Vielzählige mögliche Effekte lassen sich anhand einzelner bereits prämierter, in ihren strukturellen Auswirkungen monetär bedeutender, Vorschläge deutlich erkennen. Weitere derzeit angestrebte Zielstellungen der Stellenbegrenzung, bereits erfolgte Umsetzungen der Mitarbeitendenmotivation sowie die Bindung an den Arbeitgeber der HL ließen sich hierdurch verstärken und führen zu einer weiter verbesserten Unternehmenskultur.

- Mit Hilfe angeschobener Prozessbeschreibungen lässt sich erkennen, in welchen konkreten Teilprozessen bzw. Prozessschritten eine Digitalisierung bzw. Automatisierung grundsätzlich möglich ist und zu einer sinnvollen Neuausrichtung weiterer konkreter Prozesse (über die bisherigen Maßnahmen zur Verringerung der Aufwendungen hinausgehend, Anlage 2 des Evaluationsberichtes der HL 2020) erwachsen kann. Mit der bereits beabsichtigten Einführung einer standardisierten Software zur Prozessmodellierung werden diese Grundlagenerarbeitungen sowie kontinuierlich erforderlich werdende Aktualisierungen voraussichtlich wirtschaftlich erfolgen können.

In der Anlage 2 des Evaluationsberichtes der HL 2020 ist seit Beginn der Haushaltskonsolidierung über den Konsolidierungsfonds die jährlich wiederkehrende Maßnahme der Erlöserzielung aus Grundstücksverkäufen mit einer Anerkennung von 4 % auf den Eigenanteil enthalten, die zur langjährigen Intensivierung der Verkaufstätigkeiten der HL geführt hat und die einzig Verbliebene zur Verbesserung der Erträge ist. Um auch zukünftigen Generationen auf Lübecker Stadtgebiet ein Wohnen mit individueller Ausprägung zu ermöglichen, sollte nach 2023 ein kleineres sukzessiv zu vermarktendes Volumen pro Jahr zu Gunsten des Erhaltens eines Grundstocks des Bestandes Bauland ausweisfähiger Flurstücke bzw. Grundstücke im Eigentum der HL in Betracht gezogen werden.

Es wird begrüßt, dass während der verbliebenen Jahre der Haushaltskonsolidierung über den Konsolidierungsfonds bis 2023 auf Maßnahmen weiterer Gebührenerhöhungen verzichtet wird, da mit einer anziehenden Inflation und überwiegend zu erwartender moderater Tarifabschlüsse bereits allgemein größeren Bevölkerungsanteilen sowie speziell für die in Pandemie besonders betroffenen Branchen tätigen Menschen Kaufkraftverluste erwuchsen und weiterhin absehbar sind.

...

Die in der Anlage 3 des Evaluationsberichtes der HL 2020 aufgeführten neuen sowie ausgeweiteten freiwilligen Aufgaben stehen bezüglich ihrer finanziellen Kompensation mit weit über 90 % in Abhängigkeit der erwarteten Erhöhung der Schlüsselzuweisung pro Einwohner. Das hierfür erforderliche Steueraufkommen (Grund-/Gewerbe-/Einkommens-/Umsatzsteuern) wird in seiner mittelfristig geplanten Höhe kein Selbstläufer sein und ein ggf. auch nicht durch die Haushaltsplanung abgedecktes Steuerausfallrisiko bergen. Dementsprechend könnten Ersatzmaßnahmen erforderlich werden.

Mit freundlichen Grüßen

17.6.21

Dr. Katja Schur

Anlagen

2. nachrichtlich an Herrn Bürgermeister Lindenau am 17.6.21
3. nachrichtlich an Herrn Manke
4. Vfg. an Herrn Baltz am 17.6.21

Hansestadt Lübeck
1.101.4 Strategie und Innovation
22. Juni 2021
EINGANG

Hansestadt LÜBECK

Hansestadt Lübeck · 1.101.3 · 23539 Lübeck

Innenministerium des
Landes Schleswig-Holstein
Postfach 71 25
24171 Kiel

Der Bürgermeister

Bereich: Bürgermeisterkanzlei
Gebäude: Fischstraße 1 - 3
Auskunft: Thomas Manke
Zimmer: 201
Tel. (0451) 122-1510
Zimmer:
e-mail: thomas.manke@luebeck.de
Ihre Nachricht vom: -
Mein Zeichen: Ma
Datum: 31.05.2021

Evaluationsbericht 2020 der Hansestadt Lübeck
gem. Ziffer 6 der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen (§16 a FAG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich übersende Ihnen mit diesem Anschreiben den Bericht der Hansestadt Lübeck über die Entwicklung der städtischen Finanzen und den jeweiligen Umsetzungsstand der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen.

Das Rechnungsprüfungsamt wird seine Stellungnahme in einem gesonderten Bericht zum 01.07.2021 abgeben.

Die Summe der aufgelaufenen Defizite reduzierte sich in 2020 erneut deutlich; seit 2015 wurden nunmehr jährlich Überschüsse erzielt.

Die weitere Entwicklung bleibt gleichwohl abzuwarten. Der beschlossene Haushalt 2021 sowie auch die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 weisen zunächst im Sinne einer vorsichtigen Planung insbesondere auch vor dem Hintergrund der seit über einem Jahr andauernden Corona-

Pandemie keine weiteren Überschüsse aus. Die Planungen schließen jeweils mit einem Fehlbedarf ab (siehe im Einzelnen die Übersicht gemäß Anlage 1).

In den Vorjahren war der Planansatz, dass die Konsolidierungshilfe gem. §16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes Schleswig-Holstein die geplante Unterdeckung im Haushalt ausgleicht. Die Konsolidierungshilfe darf bei Haushaltsplanung nicht einberechnet werden. Da im Jahr 2023 der jetzige Konsolidierungsvertrag ausläuft und bisher davon ausgegangen werden muss, dass keine Konsolidierungshilfe mehr gewährt wird, muss sich die Hansestadt Lübeck rechtzeitig darauf einstellen, aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, um nicht neue Verbindlichkeiten zu erzeugen. Klares Ziel für den Haushalt 2022 ist, bereits im Plan ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Durch die dann im Jahr 2022 erneut gewährte Konsolidierungshilfe soll in der IST-Abrechnung ein Überschuss erzielt werden, der zur Rückführung fälliger Kassenkredite genutzt wird. Aufgrund bisher starker Abweichung zwischen PLAN- und IST-Werten, wird auch die Haushaltsplanung neu ausgerichtet mit dem Ziel, PLAN- und IST-Werte genauer abzubilden.

In diesem Kontext steht auch die Haushaltskonsolidierung für die Hansestadt Lübeck zur Sicherung einer nachhaltigen finanziellen Leistungsfähigkeit verbunden mit dem weiteren Abbau der aufgelaufenen Haushaltsdefizite weiterhin ganz oben auf der Agenda. Die umfassende Neuausrichtung der Verwaltungsprozesse hin zu einer „digitalen" Verwaltung bleibt dabei das zentrale Thema. Die Aktivitäten hierzu laufen mit Hochdruck und werden noch weiter intensiviert, um neben den anderen positiven Effekten auch die notwendigen Konsolidierungserfolge einfahren zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Lindenau
Bürgermeister

Anlagen

Entwicklung der Jahresergebnisse und aufgelaufenen Defizite in €

Stand: 28.05.2021

	2011			2012			2013			2014		
	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	-46.508.405,87	I	-350.466.892,48	-17.637.711,08	I	-368.104.603,56	-709.667,34	I	-368.814.270,90	-152.659,91	I	-368.966.930,81

	2015			2016			2017			2018		
	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen	Rechnung		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	3.327.476,96	I	-365.639.453,85	31.325.660,58	I	-334.313.793,27	83.655.497,90	I	-250.658.295,37	96.719.036,38	I	-153.939.258,99

	2019			2020			2021			2022		
	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	48.643.926,06	I	-105.295.332,93	32.956.956,27	I	-72.338.376,66	-28.410.500,00	S	-100.748.876,66	-34.845.800,00	A	-135.594.676,66

	2023			2024			2025			2026		
	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen	Plan		aufgelaufen
Hansestadt Lübeck	-26.910.200,00	A	-170.440.476,66	-25.605.800,00	A	-197.350.676,66	0,00	A	-222.956.476,66	0,00	A	-222.956.476,66

S: Soll-Zahlen I: Ist-Zahlen A: Aktuelle Schätzung

Hinweise zum Ausfüllen der Tabelle für den Evaluationsbericht des Jahres 2020

Für die Jahre bis einschließlich 2020 sind Ist-Werte oder aktuelle Schätzungen einschließlich gewährter Fehlbetragszuweisungen und Konsolidierungshilfen anzugeben.

Ab 2021 sind die Planwerte oder aktuelle Schätzungen ohne Fehlbetragzuweisungen und Konsolidierungshilfe anzugeben.

Angaben für die Jahre 2023 und 2024 erfolgen erstmals im Evaluationsbericht des Jahres 2020.

Hinter der Spalte Rechung bzw. Plan ist anzugeben, ob es sich um Soll-Zahlen (S), Ist-Zahlen (I) oder eine aktuelle Schätzung (A) handelt.

Die in der Datei hinterlegten Formeln gelten für doppisch buchende Kommunen.

Sofern kameral gebucht wurde/wird, ist in einer Fußnote darauf hinzuweisen, bis zu welchem Jahr dies erfolgte/erfolgt.

17 von 1908 in Zusammenstellung

TOP 4.1

Übersicht über die im Zeitraum 2019 - 2023 erreichten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Vertrag	IST	Vertrag	IST	Vertrag	IST	Vertrag	IST	Vertrag	IST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Verbesserung der Erträge**										
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**										
1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen (4%)	400,00	718,00	600,00	718,00	800,00	718,00	850,00	718,00	900,00	718,00
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**										
1											
	Zwischensumme I. der Spalten:	**400,00**	**718,00**	**600,00**	**620,00**	**800,00**	**720,00**	**850,00**	**720,00**	**900,00**	**720,00**
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	0,00	(100,00)	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)	0,00	(500,00)	0,00
2	Auf- und Ausbau von Onlinediensten / Portallösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
3	Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
4	Schrittweise Einführung der elektronischen Akte bis hin zu volldigitalisierten Workflows ("papierloses" Büro)	0,00	0,00	(100,00)	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)	0,00	(500,00)	0,00
5	digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, eVergabe) bei Neuausrichtung der Prozesse	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
6	IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll automatisierten Abläufen	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**										
1											
	Zwischensumme II. der Spalten:	**0,00**	**0,00**	**(400,00)**	**0,00**	**(1.200,00)**	**0,00**	**(1.200,00)**	**0,00**	**(1.400,00)**	**0,00**
	Gesamtsumme der Spalten: [4]	**400,00**	**718,00**	**(1.000,00)**	**620,00**	**(2.000,00)**	**720,00**	**(2.050,00)**	**720,00**	**(2.300,00)**	**720,00**

18 von 1908 in Zusammenstellung

TOP 4.1

Lfd. Nr.	Maßnahme	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
I.	**Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben**				
1.	Motivationspauschale	100,5	100,5	100,5	100,5
2.	Begrüßungsgeld für Studierende und Auszubildende	73,0	100,0	100,0	100,0
3.	Projektförderung Ganztag an Förderzentren	21,7	100,5	21,7	21,7
4.	Schülerclubs in Sek. I	65,7	100,5	65,7	65,7
	Summe I.	**173,5**	**200,5**	**200,5**	**200,5**
II.	**Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben** [1]				
1.	Finanzierung von 7 zusätzlichen Frauenhausplätzen das autonome Frauenhaus	28,0	93,6	93,6	93,6
2.	Finanzierung von 7 zusätzlichen Frauenhausplätzen das AWO Frauenhaus	0,0	24,9	88,1	92,6
3.	Betrieb Jugendverkehrsschule	5,0	5,0	5,0	5,0
4.	AWO Streetworker Mobil	0,0	202,0	152,0	154,8
5.	ePunkt e.V.	0,0	63,0	63,0	63,0
6.	Biko Kostenübernahme Verhütungsmittel	0,0	80,0	76,0	72,2
7.	Stadtmütter (Frauen helfen Frauen)	0,0	128,0	128,0	228,0
8.	Click e.V.	0,0	20,0	20,0	0,0
9.	Tontalente	0,0	30,0	0,0	0,0
10.	AWO Begegnungsstätte	0,0	0,0	0,0	200,0
	Summe II.	**33,0**	**646,5**	**625,7**	**909,2**
	Gesamtsumme I. und II.	**206,5**	**847,0**	**826,2**	**1.109,7**
III.	**Kompensationsmaßnahmen**				
III.1	**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben/ Auszahlungen**				
1.	Übernahme der Kosten für 5 Frauenhausplätze durch das Land	0,0	0,0	62,9	62,9
III.2	**Verbesserung der Erträge/Einnahmen/ Einzahlungen**				
1.	Erhöhung der Schlüsselzuweisung pro Einwohner	661,9	880,0	880,0	880,0
	Summe III.	**661,9**	**880,0**	**942,9**	**942,9**

[1] *Bei der Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben ist der zusätzliche finanzielle Aufwand anzugeben*

Hansestadt LÜBECK

► **Nr. VO/2021/10383**
öffentlich

Lübeck, 23.08.2021

Bericht
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Thomas Manke (E-Mail: thomas.manke@luebeck.de Telefon: 122 - 1510)

2. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	

Anlass:
Turnusmäßige Berichterstattung

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Bericht:
Als Anlage wird der 2.Zwischenbericht 2021 zu den Veränderungen in den Produkthaushaltsseiten und dem Ergebnisplan, die zum Stichtag 31.07.2021 prognostiziert worden sind, vorgelegt. Der Bericht enthält als **Summary-Fassung** nur die wesentlichen Zusammenfassungen. Eine ausführliche Darstellung aller Prognosen einschließlich Begründungen ist abrufbar unter „2.Zwischenbericht“ im **interaktiven Bericht in IKVS**.

Darüber hinaus werden mit dem 2. Zwischenbericht in Verstetigung einer laufenden Berichterstattung auch die aktualisierten Stände und Prognosen zu den **wesentlichen Investitionen** (ab 500 TEUR) vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung ist Bestandteil des Berichtes und unter der Ziffer 6 einsehbar.

Anlagen:
Summary-Fassung zum 2. Zwischenbericht

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK

2. Zwischenbericht 2021

Wesentliche Zahlen und Prognosen zum Haushalt 2021

Informationen finden Sie unter: www.luebeck.de/haushalt

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Strategie und Innovation/Bereich Haushalt und Steuerung
Fischstraße 1-3 | 23552 Lübeck
(0451) 115
sui@luebeck.de
www.luebeck.de

22 von 1908 in Zusammenstellung

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlegende Hinweise 3

2 Kurzüberblick 4

3 Wesentliche Finanzdaten 5

- Gesamtergebnis
- Allgemeine Deckungsmittel
- Budgetübersicht
- Personalaufwand

4 Budgetprognosen Fachbereiche 6

- Fachbereich 1 – Bürgermeister
- Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales
- Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung
- Fachbereich 4 – Kultur und Bildung
- Fachbereich 5 – Planen und Bauen

5 Prognose Allgemeine Deckungsmittel 12

6 Entwicklung der Investitionen 2020/2021 13

23 von 1908 in Zusammenstellung

1 Grundlegende Hinweise

Die Verwaltung überprüft unterjährig im Frühjahr und Spätsommer die Entwicklung des Ergebnishaushalts sowie die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten und prognostiziert etwaige Veränderungen zum Ende des Haushaltsjahres. Grundsätzlich wird nur über die ergebnis- und steuerungsrelevanten Abweichungen berichtet. Mit definierten Schwellenwerten wird die Grenze festgelegt, ab der über finanzielle Abweichungen zu berichten ist, i. d. R. 10 % bzw. 120 T€ vom Produktbudget. Über die Leistungen und damit über die Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet. Die Ergebnisse werden gegenüber dem Hauptausschuss in einem 1. und 2. Zwischenbericht kommuniziert.

2021 hat die Verwaltung **coronabedingt** aufgrund größerer Unsicherheiten und einer noch nicht validen Prognostik auf die Vorlage des **1. Zwischenberichtes verzichtet** und entschieden, die Erhebungen und Prognosen zum Stichtag des 2. Zwischenberichtes abzuwarten, um dann einen Bericht mit gefestigteren Aussagen und Einschätzungen zur Entwicklung des Haushaltes 2021 den Gremien entgegenbringen zu können.

Der **2. Zwischenbericht 2021** wird hiermit vorgelegt.

Dabei wird - wie gewohnt - der Schwerpunkt auf den **interaktiven Bericht** in IKVS gelegt. Hier können auf allen Ebenen der Verwaltung bis hin zur Produktebene die Begründungen und Erläuterungen zu den eingetretenen Entwicklungen abgerufen werden. Integriert sind dort auch die **Veränderungen zu den Produktkontrakten**. Die wesentlichen Abweichungen bei den Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten sind jeweils Bestandteil des interaktiven Berichtes und können auf der Ebene der Produkte ebenfalls eingesehen und nachvollzogen werden. Die weitergehenden Informationen sind unter dem Link „2. Zwischenbericht“ bequem zugänglich.

Dieses Dokument gibt als **Summary-Fassung** einen Überblick zu den **wesentlichen Finanzdaten auf Gesamt- und Fachbereichsebene** und möchte einstimmen und dazu einladen, alles Weitere dann zu Entwicklungen und Einzelergebnissen im IKVS-Verfahren näher zu erschließen und weiter zu vertiefen.

Darüber hinaus werden mit dem 2. Zwischenbericht auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Damit verstetigt die Verwaltung weiter die laufende Berichterstattung zu den Investitionen in Umsetzung des entsprechenden Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2020 (**VO 2019/08082-27-01**). Die tabellarische Zusammenstellung fachbereichsbezogen ist diesem Bericht unter der Ziffer 6 beigefügt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.

2 KURZÜBERBLICK

- Für 2021 zeichnet sich eine **leichte Verbesserung von knapp 3 Mio. EUR** ab. Kommend von einem geplanten Defizit von 28 Mio. EUR kann somit mit Stand 31.7. **noch kein Haushaltsausgleich** für 2021 prognostiziert werden, aktuell liegt die Prognose für den Gesamthaushalt bei einem Defizit von 25 Mio. EUR. Gleichwohl sollte nach allen Erkenntnissen und auch unter Berücksichtigung der Verläufe in den Vorjahren zumindest der Haushaltsausgleich für 2021 erreicht werden können.

- Die Rahmenbedingungen sind diesjährig allerdings aufgrund der andauernden Corona-Krise etwas schwieriger. Die **Verbesserungen** bei den Allgemeinen Deckungsmitteln mit der nicht im Plan enthaltenen **Kondihilfe** von 17 Mio. EUR fallen aufgrund von coronabedingten **Mindererträgen bei Gewerbe- und Vergnügungssteuer** (14 Mio. EUR) geringer aus und liegen insgesamt bei **8,3 Mio. EUR**.

- Dazu ergibt sich bei den **Fachbereichsbudgets** unterm Strich eine **zusätzliche Haushaltsbelastung** von **5,6 Mio. EUR**.

- **Minderaufwendungen** bei den **Personalkosten** von 8,1 Mio. EUR aufgrund geringerer Tarifabschlüsse und Verzögerungen bei notwendigen Stellenbesetzungen stehen insbesondere **höhere Ertragsausfälle** bei der **Kita-Finanzierung** (8,8 Mio. EUR) und im **Rettungsdienst** (3,9 Mio. EUR) gegenüber. Die Mindererträge im Rettungsdienst werden verzögert 2022 dem Haushalt zufließen und stellen strukturell keine Haushaltverschlechterung dar, gleichwohl belasten sie die Prognose für 2021.

- **Zusätzliche Aufwendungen** im **IT-Bereich** von 1,7 Mio. EUR (VO/2021/10265) sowie bei **Kita-Finanzierung und Tagespflege** von 8,2 Mio. EUR (VO/2021/10340) konnten über Mehrerträge und Minderaufwände noch **budgetneutral** (bei der IT in Teilen) im Rahmen der Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln geordnet werden. Diese belasten jedoch ebenfalls die Budgetentwicklung der Fachbereiche. Näheres dazu siehe in den entsprechenden Vorlagen.

- Alles Weitere zu den Entwicklungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln und den Produkten in den Fachbereichen ist bitte den **nachfolgenden Tabellen** sowie dem **interaktiven Bericht** in IKVS zu entnehmen (dort auch mit weiteren ausführlichen Begründungen und Erläuterungen).

3 WESENTLICHE FINANZDATEN

	Prognose 2021 (Stichtag 31.07.)	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
AD	Allgemeine Deckungsmittel	455.893.600	464.217.532	8.323.932 ↗	2 ↗
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	-484.304.100	-489.978.581	-5.674.481 ↘	7 ↗
	Jahresergebnis	***-28.410.500***	***- 25.761.049***	***2.649.451*** →	***1*** →

	Allgemeine Deckungsmittel	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	469.161.000	473.850.925	4.689.925 →	1 →
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.427.700	-5.947.325	2.480.375 ↗	29 ↗
535002	Konzessionsabgaben	12.380.000	12.533.632	153.632 ↗	1 ↗
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-31.600.000	-31.600.000	0 →	0 →
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	14.380.300	15.380.300	1.000.000 ↗	7 ↗
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	--	--	--	--
AD	***Allgemeine Deckungsmittel Gesamt***	***455.893.600***	***464.217.532***	***8.323.932*** ↗	***2*** ↗

	Zuschussbudgets Fachbereiche	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	-41.879.700	-43.828.346	-1.948.646 ↘	-5 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-112.648.400	-111.303.622	1.344.778 ↗	1 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-38.496.500	-42.811.063	-4.314.563 ↘	-11 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	-163.355.100	-170.541.326	-7.186.226 ↘	-4 ↘
FB 5	Planen und Bauen	-127.924.400	-121.494.224	6.430.176 ↗	5 ↗
FBe	***Summe aller Zuschussbudgets***	***-484.304.100***	***-489.978.581***	***-5.674.481*** →	***1*** →

	Personalaufwand	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	29.735.700	28.792.261	-943.439 ↘	-3 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	28.899.600	28.469.999	-429.601 ↘	-1 ↘
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	48.314.800	46.675.670	-1.639.130 ↘	-3 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	58.316.300	57.065.600	-1.250.700 ↘	-2 ↘
FB 5	Planen und Bauen	51.480.500	47.574.224	-3.906.276 ↘	-7 ↘
AD	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.600.000	31.600.000	0 →	0 →
	Summe: Gesamthaushalt	***248.346.900***	***240.177.754***	***-8.169.146*** ↘	**-3** ↘

4 BUDGETPROGNOSEN 2021 – Fachbereiche

FACHBEREICH 1 - BÜRGERMEISTER

	Zuschussbudgets 2021	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111001	Verwaltungsleitung	-284.300	-283.832	467,52 →	0 →
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-692.600	-654.492	38.108,00 ↗	6 ↗
111032	Stabsstelle DOS	-3.257.600	-2.257.600	1.000.000,00 ↗	31 ↗
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-198.100	-197.146	954,23 →	0 →
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-244.700	-242.786	1.913,77 →	1 →
111003	Management Politische Gremien	-1.581.000	-1.503.896	77.104,11 ↗	5 ↗
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-996.100	-996.100	0,00 →	0 →
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.504.200	-1.504.200	0,00 →	0 →
111040	Strategie und Innovation	-404.700	-404.700	0,00 →	0 →
111005	Logistik	-2.386.900	-3.201.922	-815.022,38 ↘	-34 ↘
121001	Statistik und Wahlen	-709.000	-672.276	36.723,71 ↗	5 ↗
111007	Informationstechnik	-9.296.700	-11.860.542	-2.563.841,56 ↘	-28 ↘
111008	Zentrale Personalarbeit	-7.454.000	-7.454.000	0,00 →	0 →
111098	Entgelte und Bezüge	-190.000	-190.000	0,00 →	0 →
111099	Versorgung	-98.300	-98.300	0,00 →	0 →
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.283.200	-1.283.200	0,00 →	0 →
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-365.100	-360.340	4.759,53 ↗	1 ↗
111034	Gesamtpersonalrat	-119.000	-118.400	600,00 →	1 →
111035	Personalrat FB 1	-110.700	-108.850	1.850,00 ↗	2 ↗
111012	Haushalt und Steuerung	-3.986.600	-3.904.900	81.700,00 ↗	2 ↗
111014	Beteiligungscontrolling	-789.900	-718.332	71.568,00 ↗	9 ↗
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.100	-380.100	0,00 →	0 →
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.901.200	-3.901.200	0,00 →	0 →
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.276.500	-1.180.562	95.937,76 ↗	8 ↗
111030	Passivbesteuerung	-369.200	-350.669	18.530,94 ↗	5 ↗
FB 1	***Bürgermeister***	***-41.879.700***	***-43.828.346***	***-1.948.646,37 ↘***	***-5 ↘***

Zum Stand des 2. Zwischenberichtes 2021 prognostiziert der Fachbereich 1 eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses in Höhe von ca. 1.849 Mio. €. Dabei stehen den steigenden Sachaufwendungen bei den Produkten Logistik und IT-Architekturmanagement/ IT-Service Einsparungen bei den Personalaufwendungen des Produktes IT-Architekturmanagement/ IT-Service sowie Einsparungen beim Produkt Digitalisierung, Organisation und Strategie gegenüber.

FACHBEREICH 2 – WIRTSCHAFT UND SOZIALES

	Zuschussbudgets 2021	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.666.500	-1.638.700	27.800,00 ↗	2 ↗
111031	Behindertenbeirat	-29.500	-29.500	0,00 →	0 →
111037	Ehrenamtskoordination	--	164.800	164.800,00 ↗	-- ↗
312101	SGB II	-25.163.600	-24.154.500	1.009.100,00 ↗	4 ↗
312901	Verwaltung SGB II	-4.975.200	-4.979.250	-4.050,00 →	0 →
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-309.800	-309.300	500,00 →	0 →
315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.618.300	-3.311.122	-692.821,87 ↘	-26 ↘
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.349.800	-4.349.800	0,00 →	0 →
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-950.100	-1.653.000	-702.900,00 ↘	-74 ↘
535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	0,00 →	0 →
575001	Lübeck u. Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-3.012.600	-3.550.000	-537.400,00 ↘	-18 ↘
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	0,00 →	0 →
111019	Personalrat FB 2	-114.600	-114.600	0,00 →	0 →
111020	Grundstücksmanagement	406.600	865.200	458.600,00 ↗	113 ↗
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-299.400	-279.400	20.000,00 ↗	7 ↗
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-786.700	-771.600	15.100,00 ↗	2 ↗
571001	Wirtschaftsförderung	-1.223.700	-1.220.800	2.900,00 →	0 →
573002	Wochen- und Jahrmärkte	-53.700	-49.000	4.700,00 ↗	9 ↗
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-20.732.300	-19.398.250	1.334.050,00 ↗	6 ↗
313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.840.200	-4.442.700	397.500,00 ↗	8 ↗
314001	Teilhabe nach BTHG	-19.043.700	-18.917.000	126.700,00 →	1 →
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-6.549.900	-7.378.400	-828.500,00 ↘	-13 ↘
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	-88.500	-88.500	0,00 →	0 →
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.199.400	-4.199.400	0,00 →	0 →
343001	Betreuungs-angelegenheiten	-745.400	-745.400	0,00 →	0 →
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0,00 →	-- →
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.968.900	-4.749.800	219.100,00 ↗	4 ↗
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-189.700	-189.700	0,00 →	0 →
414001	Gesundheitsamt	-5.978.900	-5.649.300	329.600,00 ↗	6 ↗
FB 2	***Wirtschaft und Soziales***	***-112.648.400***	***-111.303.622***	***1.344.778,13 ↗***	***1 ↗***

Die prognostizierte Ergebnisverbesserung ergibt sich u.a. aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege (+1,2 Mio. €). Spät oder noch nicht besetzte Stellen führen zu geringeren Personalaufwendungen (+640 T€). Geringere Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (SGB II) führen ebenfalls zu einer prognostizierten Verbesserung (+1 Mio. €). Negativ wirken sich die höher ausfallenden und durch die HL auszugleichenden Verluste der SIE (-673 T€), der LTM (-573 T€) und des KBT (-700 T€) aus.

FACHBEREICH 3 - UMWELT, SICHERHEIT UND ORDNUNG

	Zuschussbudgets 2021	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-609.200	-549.551	59.649,17 ↗	10 ↗
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-70.200	-70.200	0,00 →	0 →
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-376.100	-375.900	200,00 →	0 →
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.300.200	-3.400.000	-99.800,00 ↘	-3 ↘
111022	Personalrat FB 3	-141.400	-135.877	5.522,81 ↗	4 ↗
122003	Ordnungsamt	-7.600.300	-8.600.300	-1.000.000,00 ↘	-13 ↘
122005	Verkehrsangelegenheiten ab 2020 bei 3.320	--	-4.663	-4.662,72 ↘	-- ↘
122006	Standesamt	-812.200	-651.318	160.881,99 ↗	20 ↗
126001	Gefahrenabwehr	-18.672.400	-18.760.233	-87.832,54 →	0 →
127001	Rettungsdienst	1.175.100	-2.419.698	-3.594.798,16 ↘	-306 ↘
128001	Katastrophenschutz	-540.800	-524.889	15.910,64 ↗	3 ↗
521001	Baulicher Brandschutz	-450.000	-408.034	41.965,53 ↗	9 ↗
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.905.600	-3.905.600	0,00 →	0 →
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.279.400	-1.283.000	-3.600,00 →	0 →
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-776.200	-776.200	0,00 →	0 →
555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.137.600	-945.600	192.000,00 ↗	17 ↗
FB 3	***Umwelt, Sicherheit und Ordnung***	***-38.496.500***	***-42.811.063***	***-4.314.563,28 ↘***	***-11 ↘***

Eine Verschlechterung des Fachbereichsbudgets lässt sich im Wesentlichen durch geringere Einnahmen bei der Feuerwehr (Rettungsdienstentgelte) und beim Ordnungsamt (Verwaltungsgebühren und Bußgelder) erklären. Die Verhandlungen über die neuen Rettungsdienstentgelte mit den Kostenträgern sind noch nicht abgeschlossen und werden erst 2022 wirksam. Die geringeren Einnahmen im Ordnungsamt hängen u.a. mit coronabedingt geringeren Fallzahlen im ruhenden und fließenden Verkehr zusammen.

FACHBEREICH 4 - KULTUR UND BILDUNG

	Zuschussbudgets 2021	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-788.000	-744.068	43.931 ↗	6 ↗
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.773.500	-11.772.700	800 →	0 →
281001	Kulturangebote	-1.119.200	-1.496.940	-377.739 ↘	-34 ↘
281002	Nordische Filmtage	-276.400	-351.957	-75.557 ↘	-27 ↘
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-7.717.300	-7.501.633	215.667 ↗	3 ↗
361003	Tagespflege	-10.306.600	-8.187.961	2.118.639 ↗	21 ↗
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-23.100	-17.985	5.115 ↗	22 ↗
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-13.837.900	-23.531.706	-9.693.805 ↘	-70 ↘
367001	Abwicklung Wakenitzhof	0	0	0 →	-- →
424002	Lübecker Schwimmbäder	-4.073.700	-4.118.014	-44.314 ↘	-1 ↘
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.971.100	-1.505.919	465.181 ↗	24 ↗
251001	Die Lübecker Museen	-2.988.200	-3.133.591	-145.390 ↘	-5 ↘
111024	Personalrat FB 4	-338.700	-487.000	-148.300,00 ↘	-44 ↘
211001	Grundschulen	-4.477.800	-4.469.134	8.666,35 →	0 →
216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	0,00 →	0 →
217001	Gymnasien	-2.483.400	-2.482.973	426,62 →	0 →
218201	Gemeinschaftsschulen	-6.175.600	-6.217.034	-41.433,54 →	-1 →
221001	Förderzentren	-2.054.600	-2.053.638	962,43 →	0 →
233001	Berufsschulen	-2.971.500	-2.464.706	506.793,82 ↗	17 ↗
241001	Schülerbeförderung	-179.300	-433.948	-254.647,63 ↘	-142 ↘
242001	Schneiderei BALI/JAW	-90.500	-90.037	462,97 →	1 →
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.970.300	-1.896.052	74.248,35 ↗	4 ↗
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-7.060.300	-7.113.161	-52.860,83 →	-1 →
243003	Bildungsfonds	196.800	246.029	49.229,05 ↗	25 ↗
421001	Förderung des Sports	-804.400	-1.328.083	-523.683,38 ↘	-65 ↘
424001	Sportstätten	-1.278.600	-1.361.331	-82.730,83 ↘	-6 ↘
424003	Passathafen	-335.200	-370.617	-35.417,42 ↘	-11 ↘
424004	Bark Passat	-412.200	-414.931	-2.731,46 →	-1 →
271001	VHS Lübeck	-460.100	-775.066	-314.965,98 ↘	-68 ↘
111025	Archiv	-951.400	-934.632	16.768,10 ↗	2 ↗
272001	Stadtbibliothek	-3.711.400	-3.763.070	-51.670,34 ↘	-1 ↘
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.086.100	-1.908.630	177.469,87 ↗	9 ↗
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.318.700	-1.315.600	3.100,00 →	0 →
363002	Jugendhilfe	-44.078.300	-43.518.878	559.422,23 ↗	1 ↗
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-19.405.500	-19.247.562	157.937,86 →	1 →
362002	Jugendarbeit	-5.461.100	-5.195.200	265.900,00 ↗	5 ↗
366001	Gemeinwesenarbeit	-516.900	-542.600	-25.700,00 ↘	-5 ↘
367002	Kriminalprävention	-34.500	-20.500	14.000,00 ↗	41 ↗

	Zuschussbudgets 2021	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
FB 4	***Kultur und Bildung***	***-163.355.100***	***-170.541.326***	***-7.186.226,43*** ↘	***-4*** ↘

Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf die erheblichen Planabweichungen bei der Kita-Finanzierung im Produkt 365001 zurückzuführen. Im Weiteren ergab die Hochrechnung der Personalkosten für den gesamten Fachbereich 4 eine leichte Verbesserung in Höhe von 1,23 Mio. € (u.a. entfallen hiervon auf den Personal-starken Bereich Familienhilfen 565,3 T€; 182,8 Mio. € auf den Bereich Jugendarbeit und 500 T€ auf den Bereich VHS (Honorarausfall Corona bedingt). Die Abweichung beträgt insgesamt 2,11 % bei einem Gesamt-Personalbudget in Höhe von 58,26 Mio. €.

FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN

	Zuschussbudgets 2021	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-731.700	-583.828	147.872,26 ↗	20 ↗
511004	VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021	-955.600	-786.992	168.607,86 ↗	18 ↗
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	-3.300	-2.681	619,24 ↗	19 ↗
111027	Personalrat FB 5	-305.600	-277.556	28.043,96 ↗	9 ↗
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.372.800	-4.252.164	120.635,74 ↗	3 ↗
521002	Bauaufsicht	-140.200	-38.478	101.722,25 ↗	73 ↗
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-349.700	-428.627	-78.926,65 ↘	-23 ↘
111029	Gebäudemanagement	-61.826.200	-61.595.113	231.086,96 →	0 →
122007	Straßenverkehrsbehörde	-165.100	-27.216	137.884,08 ↗	84 ↗
541001	Gemeindestraßen	-24.284.500	-23.356.319	928.180,52 ↗	4 ↗
542001	Kreisstraßen	-7.091.300	-6.621.300	469.999,58 ↗	7 ↗
543001	Landesstraßen	-903.500	-842.864	60.635,87 ↗	7 ↗
544001	Bundesstraßen	-4.537.900	-4.491.076	46.824,11 ↗	1 ↗
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-13.166.600	-11.667.728	1.498.872,13 ↗	11 ↗
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.456.600	-1.385.160	71.440,31 ↗	5 ↗
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.923.500	2.352.904	-570.595,55 ↘	-20 ↘
122002	Hafen- und Seemannsamt	-486.200	-248.405	237.795,26 ↗	49 ↗
552001	Wasser und Hafen	-10.071.100	-7.241.622	2.829.478,05 ↗	28 ↗
FB 5	***Planen und Bauen***	***-127.924.400***	***-121.494.224***	***6.430.175,98 ↗***	***5 ↗***

In fast allen Produkten gibt es eine erhebliche positivere Entwicklung der Personalkosten, als dies in der Planung angenommen wurde. Hauptgrund hierfür sind die nicht realisierten, aber in den Personalkostendurchschnittswerten enthaltenen höheren Tarifabschlüsse. Ferner gestalten sich die Wiederbesetzungsverfahren schwierig. Stellen müssen teilweise mehrfach ausgeschrieben werden, wodurch Personalkosten nicht im geplanten Zeitraum anfallen. Zu den weiteren Abweichungen wird in jedem Produkt gesondert eingegangen.

5 Prognose Allgemeine Deckungsmittel

	Allgemeine Finanzwirtschaft	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
535002	Konzessionsabgaben	12.380.000	12.533.632	153.631,86 ↗	1 ↗
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469.161.000	473.850.925	4.689.924,72 →	1 →
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.427.700	-5.947.325	2.480.375,17 ↗	29 ↗
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-31.600.000	-31.600.000	0,00 →	0 →
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	14.380.300	15.380.300	1.000.000,00 ↗	7 ↗
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	--	--	--	--
	Gesamt	***455.893.600***	***464.217.532***	***8.323.931,75 ↗***	***2 ↗***

Die prognostizierte Verbesserung i.H.v. 8,3 Mio. € ergibt sich wie folgt:

Es werden Mehrerträge i.H.v. 17 Mio. € aus dem Konsolidierungsfonds, 2,5 Mio. € im Produkt 612001, 1,6 Mio. € bei den Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen sowie 1,0 Mio. € bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken erwartet. Diesen erwarteten Verbesserungen stehen Mindererträge i.H.v. 11,6 Mio. € bei der Gewerbesteuer (umlagebereinigt) infolge des geringeren wirtschaftlichen Aufschwungs sowie 2,1 Mio. € aufgrund der coronabedingten Schließung der Spielhallen entgegen. Die abweichenden Beträge für die Schlüsselzuweisungen (1,2 Mio. € Mindererträge), die Zuweisungen an zentrale Orte (3 Mio. € Mehrerträge) und die Familienausgleichsleistungen (1,8 Mio. € Mindererträge) sind dem vorläufigen Haushaltserlass vom 25.01.2021 zu entnehmen und gleichen sich in Summe aus.

6 ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN 2020/2021

AB 500 TEUR

(Neumaßnahmen 2021 gelb markiert)

34 von 1908 in Zusammenstellung

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			1.330,0	1.330,0	1	
2	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.825,0	750,0	3.000,0	3.750,0	1	Für 2021 ist der Beginn der Erschließung des B-Plan-Gebietes Schlutuper Straße geplant. Die Mittel werden in der zweiten Jahreshälfte benötigt, da die Fläche erschlossen werden soll. Die Erschließung des B-Plan-Gebietes Schlutuper Straße hat mittlerweile begonnen.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.759,7	1.173,5		1.173,5	1	Der Liefertermin für die Ersatzbeschaffungen des Löschbootes könnte sich ins Jahr 2022 verschieben, wodurch die nächste Zahlung ggf. nicht mehr 2021 erfolgen würde.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			3.381,4	1.187,8	-1	Aufgrund deutlich längerer Lieferzeiten für das Löschboot und weiterer Einsatzfahrzeuge fließen diverse Haushaltsmittel 2021 nicht mehr ab.
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit			656,5	455,3	0	
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			3.148,8	3.148,8	1	
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			825,0	825,0	1	
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	576,3	121,7	600,0	721,7	1	
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	458,2		650,0	650,0	1	
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	822,0	225,1	1.386,5	1.611,6	1	
4	401	233001	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	874,5	2.087,2		82,0	-1	Verzögerungen aufgrund der bekannten Abstimmungen mit der Denkmalpflege und der Stadtplanung. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen erhebliche Abstimmungsprobleme zwischen den einzelnen Fachplanern, die trotz des Eingreifens der Projektleitungen nicht vollständig beigelegt werden konnten. Das Ergebnis dieser Abstimmungsschwierigkeiten sind Verzögerungen in der für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Ausschreibung der öffentlich zu vergebenden Leistungen und damit eine bisher nicht abschätzbare Verzögerung in der gesamten Ausführung der Maßnahme.
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	173,4		1.300,0	1.300,0	1	
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit			730,0	730,0	1	
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.260,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1	
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	4.000,0	202,5	1.640,0	400,0	0	Die Maßnahme konnte nicht wie ursprünglich geplant zum 31.12.2020 abgeschlossen werden, aufgrund der Corona-Pandemie gab es in einigen Bereichen Lieferschwierigkeiten, Entscheidungsprozesse dauerten länger. Die Finanzmittel für 2020 standen nicht ausreichend zur Verfügung. Der Förderzeitraum wurde vom Fördermittelgeber für das gesamte Förderprogramm um ein Jahr verlängert, sodass der HL kein finanzieller Nachteil entsteht. Das Gebäude wurde zum 15.04.2021 an den Nutzer übergeben. Es müssen noch Leistungen im Außenbereich durchgeführt werden, die sich u.a. aufgrund von Mehrkostenentwicklung verschieben.
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	1.750,2	4.500,0	3.300,0	0	Aufgrund von nachträglichen Abstimmungen im Brandschutz und einer einhergehenden Baugenehmigung kam es zu leichten terminlichen Verzögerungen im Bauablauf. Auch durch die Corona-Pandemie ist es zu Verzögerungen in der Fertigstellung gekommen. Die Inbetriebnahme für den 1.BA ist nach den Sommerferien 2021 erfolgt. Mit der Umsetzung des 2.BA wurde begonnen. Für die Baumaßnahme Sporthalle liegt die EW-Bau vor. Für die Sporthalle (PSK 111029 286) soll die Genehmigungsplanung erstellt werden.
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	650,0	0,0	500,0	200,0	-1	Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme ist im März 2021 gestartet und liegt, bis auf ein paar kleinen Verzögerungen, hervorgerufen durch den Bereich Denkmalpflege, im Zeitplan.
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	750,0	750,0	1.045,0	770,0	0	Die vorgezogenen restauratorischen Maßnahmen im Keller des Behn- und Drägerhauses werden Ende 3. Quartal 2021 abgeschlossen. Bedingt durch die Neuvergabe des Elektrofachplaners verschiebt sich die LPH 5 und 6 so weit, dass die Beauftragung der Gewerke der Hauptmaßnahme voraussichtlich erst Anfang 2. Quartal 2022 erfolgen kann. Die hierfür geplanten Haushaltsmittel müssen somit nach 2022 verschoben werden. Es wird versucht geringe Verzögerungen des Projektablaufes in der Gesamtmaßname zu kompensieren.
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.000,0	1.540,3	1.610,0	1.539,2	-1	Bauzeitenverzögerungen und Kostensteigerungen entstanden durch Schadstoffsanierung und statische Probleme (nun gelöst). Die Nutzung der Unterrichtsräume im 3.BA soll im Sept. erfolgen, Restarbeiten im Treppenhaus/WC werden im Anschluss getätigt. Die Abrechnung soll zum Jahresende erfolgen. Zusätzliche Auf- und Nachträge wahrscheinlich. Die Fördermittel sind bereits zu 90% abgerufen. Der 4.BA wird parallel vorbereitet. Die EW-Bau hierzu wird im Aug./Sept. vorgelegt.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.900,0	803,3	4.000,0	4,3	-1	Aufgrund der Einrichtung des Impfzentrums der Hansestadt Lübeck in der Rotunde der MuK musste der Bauablauf neu organisiert werden. In der Rotunde sind noch nicht alle Arbeiten komplett abgeschlossen, diese werden ausgeführt, sobald das Impfzentrum die MuK wieder verlassen hat. Die Arbeiten und Planungen in den nicht betroffenen Bereichen (Küchenwürfel, Zentral-WC-Anlage, Außenbereich) verlaufen unterdessen grundsätzlich wie geplant weiter, nur der Bauabschnitt 2.8 Küchenwürfel verschiebt sich um ca. 3 Monate. Grund ist eine aufwändigere Planung als in der EW Bau angenommen. Der Küchenwürfel sollte bis Ende 2021 fertiggestellt sein, dies wird nun auf April 2022 verschoben. Es sind keine VEs eingerichtet, somit wurden die Aufträge in voller Höhe vorbelastet. Die Reste müssen in 2022 übertragen werden. Mit VO/2021/09914-01 wurde berichtet, dass der freigegebene Finanzrahmen zusätzlich noch die Sanierung der Pyramiden-Dächer mit Einsatz von elektrochromem Glas zulässt.
5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	950,0	691,7	800,0	800,0	1	Die Vergabe der Fachplaneraufträge verzögert sich aufgrund der aufwendigen VgV Verfahren. Nach Vergabe der Fachplanerleistung erfolgt die inhaltliche und kostenseitige Prüfung und Anpassung der EW-Bau, da diese aus dem Jahr 2017 stammt.
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.650,0	903,7	1.870,0	1.010,0	-1	Die Vergabe der Fachplaner-Aufträge verzögert sich aufgrund der aufwendigen VgV Verfahren. Nach Vergabe der Fachplaner-Leistung erfolgt die inhaltliche und kostenseitige Prüfung und Anpassung der EW-Bau, da diese aus dem Jahr 2017 stammt.
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.750,0	759,8	3.750,0	4.472,0	0	Die Schadstoffsanierung hat zum Stocken des Projektes geführt und zu einer Verschiebung der Termin um 3 Monate. Des Weiteren bestehen Diskrepanzen mit der Malerfirma, die zu weiteren Terminverschiebungen führen könnten. Nichts desto trotz wurden bereits 1.672 T€ verausgabt. Weitere 2,8 Mio. € sollen in diesem Jahr noch folgen.
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	7.000,0	1.323,0	2.280,0	2.410,0	1	Das Projekt Modulschule ist voll im Zeitplan wird noch bis Ende des Jahres voll abgerechnet. Es wurden bereits 1,4 Mio. € verausgabt, weitere 1,01 Mio. € folgen. Für die Sanierung des Hauptgebäudes ist die Fertigstellung der EW-Bau für August 2021 vorgesehen.
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	1.000,0	350,0	900,0	1.400,0	0	Momentan befindet sich die Bearbeitung im terminplan. Es finden weiterhin Abstimmungen mit der Denkmalpflege statt. Es wurde in diesem Jahr bereits 80 T€ verausgabt, weitere 1.320 T€ folgen für die Honorierung der Planer, sobald die Leistungsphase 3 abgeschlossen ist und die Honorare auf die Kostenberechnung angepasst wurden.
5	651	111029	564	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.232,5	1.201,4	717,5	1.533,0	0	Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich durch coronabedingte Lieferschwierigkeiten beim Material. Eine Übergabe an den Nutzer erfolgt nun voraussichtlich im Oktober 2021. Das Projekt wird voraussichtlich aber noch in 2021 schlussgerechnet werden.
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	1.900,0	770,2	2.300,0	2.300,0	0	Es handelt sich um einen Sammelansatz, aus dem div. Radwegemaßnahmen finanziert wurden. Die Mittel werden in 2021 vollständig ausgegeben. Derzeit laufende Maßnahmen sind u.a.: Gehweg Am Stadtrand, Gehweg Roeckstr., Fregattenstr., Radw. Travemünder Allee, Rampe Südwest Possehlbrücke.
5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	595,0	0,0	1.230,0	1.200,0	1	Die Maßnahme befindet sich derzeit im Bau, die Mittel werden für die Abschlagszahlungen usw. voraussichtlich voll benötigt. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2022 fertiggestellt sein.
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	3.145,0	2.775,7	6.000,0	8.775,0	1	Mit dem Bau ist im Februar 2021 begonnen worden und die Maßnahme liegt genau wie im Bauablaufplan vorgesehen. Die veranschlagten Mittel für 2021 (2,775 + 6,0 Mio. EUR) werden nach jetziger Prognose vollständig ausgegeben. Aus GVFG- Fördermitteln werden in 2021 ca. 2,45 Mio. EUR eingenommen.
5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	2.380,0	1.161,6	1.200,0	1.200,0	1	Die Maßnahme befindet sich in der Fertigstellung, muss jedoch noch abgerechnet werden. Die Mittel werden benötigt. Schlussrechnung soll noch in 2021 erfolgen.
5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	510,0	510,0	490,0	400,0	-1	Die Bauleistungen werden in 2021 ausgeschrieben und vergeben. Fertigstellung wird nicht vor Ende 2022 erfolgen können.
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.300,0	1.000,0	995,0	450,0	-1	Aufgrund rechtlich schwieriger Vertragsgestaltungen mit dem privaten Investor der Gebäude kommt es zu Verzögerungen in deren Zeitplan und damit auch im 1. BA, 2. Teilabschnitt der LPA.
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	500,0	500,0	1.322,5	500,0	-1	Aufgrund des drohenden Zwangsgeldes durch die Landeseisenbahnverwaltung, wegen der drohenden Sperrung von Gleisen im Bereich der Kaimauer K6 wird eine Sofortlösung für den gesperrten Bereich K 6 geplant und zeitnah umgesetzt. Das in 2019 gestartete Vergabeverfahren für die Sanierung von K4/K5 wird aufgehoben. Nach endgültiger Klärung der Eigentumsverhältnisse etc. am Konstinkai erfolgt eine Planung für den Gesamtbereich von K4 bis K6 und eine EU weite Ausschreibung für die Durchführungsphase.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehal-ten?	Begründung für Abweichungen
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	11.742,0	10.073,1	1.441,4	8.900,0	-1	Aufgrund eines geringeren umzusetzenden Leistungsumfangs durch den Betreiber, werden die Mittel nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Durch einen zeitlichen Verzug wird die Maßnahme erst Anfang 2022 schlussgerechnet werden können.
5	691	552001	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	595,0	583,2	105,0	500,0	-1	Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. Sie wird geringfügig günstiger ausfallen, als geplant.
5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	1.220,0	1.220,0	183,0	1.880,0	-1	Die Kosten werden sich nach Submission gegenüber der bisherigen Planung etwas erhöhen, was aber innerhalb des Bereichsbudgets aufgefangen werden konnte. Die Maßnahme wird in 2021 umgesetzt. Der Bauauftrag ist vergeben.
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	100,0		500,0	237,5	1	Aufgrund von fehlender Förderzugsage, Ablehnung mit Bitte der Konkretisierung aus Kiel, kann noch nicht begonnen werden. Eine Unterlage zur Beantragung von Fördermitteln wird bis Ende 1.Quartal 2022 erstellt und eingereicht. Voraussichtlich kann erst nach einer Förderzusage, erwartet ab Mitte 2022, mit dem VgV Verfahren begonnen werden.
5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	350,0		525,0	0,0	1	Das Projekt der Dachsanierung mit Erneuerung des Blitzschutzes wird nicht als investives Projekt umgesetzt, sondern mit konsumtiven Budget bearbeitet (entfällt bei der nächsten Berichterstattung).
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	150,0		500,0	400,0	1	Die Maßnahme ist im Kosten- und Zeitplan.
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	136,0		630,0	264,0	1	Die Projektfreigabe steht an (BA und HA im September 2021. Im Planungsverlauf gab es eine längere Bearbeitungszeit als gedacht. Für den weiteren Projektverlauf gilt der erarbeitete Terminplan.
5	651	111029	557	7851000	Neubau Sporthalle Falkenwiese			500,0	500,0	1	Die Machbarkeitsstudie erfolgt 2021 und wird auch im laufenden Jahr abgeschlossen mit einem vollständiger Mittelabfluss in 2021.
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	744,7	2.031,7	1.517,3	152,0	-1	Aufgrund der noch ausstehenden Baugenehmigung und Fördergeldzusage durch das Land Schleswig-Holstein, können die LP5-7 der Fachplaner noch nicht begonnen werden. Die angesetzten 150.000,- € für Fachplaner werden voraussichtlich aber noch in 2021 ausgegeben
5	651	111029	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle			1.500,0	28,0	0	Die Machbarkeitsstudie wurde umgesetzt. Der anschließend geplante Wettbewerb kann aufgrund fehlender Fachplanerressourcen nicht mehr durchgeführt werden. Die Ausschreibung brachte kein Ergebnis. Über die GMSH wird nun ein Generalplaner und ein Projektsteuerer für die LPH 1-9 ausgeschrieben. Kosten hierfür fallen in 2021 nicht mehr an. Ein Bodengutachter wird noch in 2021 beauftragt.
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	188,7		500,0	250,0	0	Die Abrechnungen mit der DB dauern oft Jahre und werden oft auch mit einer starken Verzögerung von der Bahn durchgeführt. Es lässt sich daher nur sehr schwer planen, wann die Mittel tatsächlich abfließen. In diesem Jahr wird nach aktuellem Stand nur ca. die Hälfte der Mittel benötigt.
5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadtteil			550,0	150,0	-1	Die Planung wurde an ein Ingenieurbüro vergeben und wird zurzeit bearbeitet. Die Planung soll Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die Baumaßnahme soll Ende 2022 ausgeschrieben werden und voraussichtlich in 2023 umgesetzt werden. Die Restmittel werden demnach in 2022 und 2023 benötigt.
5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	127,5		500,0	50,0	-1	Die Planung wurde extern beauftragt, es wird in diesem Jahr voraussichtlich nur noch zum Abschluss der LP 1 - Grundlagenermittlung kommen. Dementsprechend kann nur ein kleiner Teil der Mittel noch abgerufen werden.
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter			500,0	500,0	1	Es handelt sich hierbei um ein Sammelkonto für verschiedene Maßnahmen im Rahmen von Beteiligungen an den Maßnahmen Dritter, meist EBL usw.. Die Mittel werden in diesem Jahr für Beteiligungen an den Straßen Rose, Boelckestr, Hirten- Feld+Heidstr., Hertzweg, Hohwarter Weg, Schwartauer Allee, Steinrader Weg, Johnny-Felgenhauer-Str. verwendet.
5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke	85,0		515,0	0,0	1	2021 nur konsumtive Maßnahme Erneuerung der Kragarme zur Wiederbereitstellung der gesamten Verkehrsfläche.
5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	35,0		500,0	80,0	-1	Die Bauleistung ist ausgeschrieben, ein Baubeginn ist für das 3./4. Quartal 2021 geplant. Es wird voraussichtlich in diesem Jahr nur noch zu einer ersten Abschlagsrechnung kommen.
5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße			550,0	0,0	-1	Durch umfangreichere Planungen der Versorger kommt es zu einer Verzögerung der Maßnahme. Die Versorger starten voraussichtlich in 2022, sodass der Straßenbau dann erst 2023 durchgeführt werden kann.
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle			500,0	100,0	-1	Zurzeit werden hier die LP 1-2 in Abstimmung mit dem GVP Grinau und der LKN.SH durchgeführt. Durch den großen Abstimmungsbedarf kommt es zu Verzögerungen in der Planung und Umsetzung. Für 2021 kann nur ein kleiner Teil der Mittel abgerufen werden.
5	660	541001	772	7852000	Lauerhofstr/Schönkamp/Lützowstr.			613,0	613,0	0	Die Maßnahmen wurden nach erneuter Prüfung in den konsumtiven Teil der Straßenerhaltungsstrategie verschoben. Die Mittel wurden für Mehrkosten auf anderen Maßnahmen benötigt.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehal-ten?	Begründung für Abweichungen
5	660	541001	775	7852000	Friedenstraße			506,0	600,0	0	Die Umsetzung soll im Sep 2021 starten und die Maßnahme soll noch im Dez fertiggestellt sein. Die Schlussrechnung wird jedoch erst für Anfang 2022 erwartet. Das Submissionsergebnis liegt über den Planungen, es wird von einem Mehrbedarf ausgegangen.
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	425,0		1.875,0	220,0	-1	Die Ausschreibung kann erst im 4. Quartal umgesetzt werden, es wird in 2021 nur noch ein geringer Baukostenanteil fällig. Dazu kommen weiterhin Kosten für die derzeitigen Absperrungen usw.
5	660	544001	066	7852000	B75 Wallbrechtstraße			2.500,0	2.100,0	0	Die Maßnahme soll noch im Dez 2021 fertiggestellt sein. Die Schlussrechnung ist voraussichtlich jedoch erst in 2022 zu erwarten. Daher können die Mittel 2021 nicht voll ausgegebene werden.
5	660	544001	067	7852000	B207 Berliner Straße			655,0	650,0	1	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird noch im September vollständig abgerechnet.
5	660	573004	001	7851000	Parkpalette Travemünde Fahrenberg	150,0		500,0	0,0	0	Die Maßnahme befindet sich noch in der Abstimmung mit der KWL, es gibt noch div. Projekte mit ähnlicher Priorität, welche auch von der KWL abgearbeitet werden soll. Ein Baubeginn in 2021 ist kaum vorstellbar. Die Planung wird vorangetrieben. Die Maßnahme soll nicht aus Mitteln der Hansestadt Lübeck direkt finanziert werden.
5	691	552001	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	85,0		500,0	0,0	-1	Nach längeren Verhandlungen mit der KWL über alternative Erstellungsmodelle, hat die KWL die Bereitschaft zurückgezogen. Nunmehr soll das Gebäude selbst erstellt werden. Dafür sind im Rahmen der Investitionsplanung 2022ff entsprechende Mittel eingeplant worden.
5	691	552001	509	7852000	Dalbensteg Anleger 5a			2.500,0	0,0	1	Die Maßnahme wird im Rahmen der Maßnahme 543 Skandinavienkai Anleger 5PLUS umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend dorthin verschoben worden.
5	691	552001	510	7852000	Dalbensteg Anleger 7			2.500,0	0,0	1	Die Maßnahme wird im Rahmen der Maßnahme 543 Skandinavienkai Anleger 5PLUS umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend dorthin verschoben worden.
5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	10,0		715,0	0,0	-1	Bislang liegt der LPA keine Investitionsbestätigung durch den Betreiber vor.
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	425,0		2.075,0	7.300,0	1	Die Maßnahme liegt im Zeitplan. Der Partneringvertrag ist vergeben.
5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52			520,0	180,0	-1	Aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen wird die Maßnahme voraussichtlich erst im September 2022 umgesetzt, da sich vorher kein Zeitfenster für erforderliche Sperrpausen ergibt.
					Summen:	**65.530,5**	**35.258,9**	**80.747,4**	**76.283,7**		

Das prognostizierte Volumen von 76,3 Mio. EUR entspricht einer **Umsetzungsquote von 65,8%** bei zur Verfügung stehenden Mitteln von 116,0 Mio. EUR (übertragene Reste 2020 von 35,3 Mio. EUR + Neumittel 2021 von 80,7 Mio. EUR). Diese Quote bezieht sich nur auf die hier abgebildeten wesentlichen Maßnahmen ab 500 TEUR (machen rd. 70% des Gesamtinvestitionsvolumens aus).

30 von 1908 in Zusammenstellung

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10195
öffentlich

Lübeck, 01.06.2021

Bericht
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Katrin Sinner (E-Mail: katrin.sinner@luebeck.de Telefon: 122-2353)

Bericht zum städtischen Haushalt 2022 Entschädigungszahlungen an die Stiftung Vereinigte Testamente - Verwendung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.06.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.08.2021	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
14.09.2021	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Im städtischen Haushalt 2022 werden im Produkt 612003 Grundstücksan- und verkäufe beim Produktsachkonto 612003000.7821000 Haushaltsmittel in Höhe von 13,55 Mio. EURO zur Entschädigung der Stiftung Vereinigte Testamente eingestellt.

Bericht:

Die Stiftung Vereinigte Testamente ist Eigentümerin der Alten- und Pflegeheime Prassekstraße, Dreifelderweg, Elswigstraße und Dornbreite und der angrenzenden Altenwohnungen.
Die Gebäude befinden sich auf Grundstücken der Hansestadt Lübeck. Die Erbbaurechte wurden in den Jahren 1963 (2x), 1966 und 1968 begründet und haben eine Laufzeit bis 2062, 2078 (verlängert) 2064 und 2090.
Die Alten-und Pflegeheime sind an den Bereich SeniorInnenEinrichtungen (SIE) vermietet, die Vermietung der Altenwohnungen erfolgt über die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH.

Seit 01.01.2020 hat es einen grundsätzlichen Wechsel in der Mietberechnung gegeben (VO/2019/08059 Mietanpassung HGH und VO/2019/08060 Mietanpassung VT). Vorher wurde über Jahre lediglich eine Ausgabenmiete durch die SIE an die Stiftung gezahlt, die es der Stiftung nicht erlaubte, Entschuldungsgewinne und Abschreibungen zu erzielen. Seit 01.01.2020 wird eine Kostenmiete analog der II. Berechnungsverordnung gezahlt, die unter normalen Bedingungen für die Stiftung VT auskömmlich wäre, laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen zu finanzieren, ohne die Rücklagenbestände angreifen zu müssen.

Allerdings wurden über Jahrzehnte nicht diese Mieten gezahlt, was zu Investitionsstaus in allen Pflegeheimen geführt hat und ursächlich für die abgeschmolzenen Rücklagenbestände der Stiftung ist.
Der Rücklagenbestand der Stiftungen betrug per 31.12.2020: 1.656.085,83 EURO (freie Rücklage: 1.119.928,64 EURO, Zweckrücklage 536.157,19 EURO).
Damit versucht die Stiftung alle unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, hier insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes, sicherzustellen. Es werden nur noch die absolut unabweisbaren Aufgaben wahrgenommen. Dabei können Probleme entstehen, wenn die eingeplanten Brandschutzmaßnahmen sich signifikant verteuern oder Unvorhergesehenes eintritt. Es ist absehbar, dass die Stiftung in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät.

Aus diesem Grund soll die Stiftung Vereinigte Testamente kurzfristig aus ihrer Vermieter:inposition durch die Hansestadt Lübeck herausgelöst werden.
Ein Herauslösen bedeutet, dass der Stiftung sowohl die im Eigentum der Stiftung befindlichen Häuser (Alten- und Pflegeheime und Altenwohnungen) abgenommen werden als auch, dass die Stiftung für die vorzeitige Aufgabe der Erbbaurechte entschädigt wird.
Eine Entschädigung erfolgt auf Basis aktueller Verkehrswertgutachten.

Für die Objekte wurden bereits im Jahre 2019 durch „Frick Wertermittlungen“ (Dipl. Geogr. Christian Frick, Mitglied im Gutachterausschuss für Bodenwerte der Hansestadt Lübeck) Verkehrswertgutachten zu den bebauten Erbbaurechten zum Stichtag 01.06.2019 erstellt.
Der konkret in 2022 zu zahlende Betrag wird noch zu ermitteln sein, da sich der Verkehrswert der Immobilien geringfügig durch die verbleibende Restlaufzeit des Erbbaurechtes ändern wird.

Die Bewertung des Verkehrswertes erfolgte dabei mit Hilfe des Ertragswertverfahrens (gem. §§ 17-20 ImmoWertV), bei dem sich der Ertragswert als Summe von Bodenwert und Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen ergibt.
Der abschließende jeweilige Verkehrswert ergab sich aus den ermittelten Teilwerten

- Ertragswert des Erbbaurechtes (für Alten- und Pflegeheim und Altenwohnungen)
- Bodenwertanteil des Erbbaurechtes (für Alten- und Pflegeheim und Altenwohnungen) und
- Zeitwert der baulichen Anlagen (für Alten- und Pflegeheime und Altenwohnungen).

Nach den Verkehrswertgutachten ergaben sich damit folgende Verkehrswerte:

- Prassekstraße	1.959.000 EURO
- Dreifelderweg	3.218.000 EURO
- Elswigstraße	3.119.000 EURO
- Dornbreite	5.256.000 EURO
gesamt	13.552.000 EURO

Diese Summe wurde in den städtischen Haushalt 2022 im Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe beim Produktsachkonto 612003000.7821000 eingestellt.

In der Bilanz der Stiftung VT löst die Entschädigungszahlung einen entsprechenden Anlagenabgang der Alten- und Pflegeheime und Altenwohnungen zum Restbuchwert i.H.v. 8,59 Mio. EUR aus. Gleichzeitig erhöhen sich die liquiden Mittel in Höhe der Entschädigungszahlung (13,55 Mio. EUR).

Mit diesen Mitteln sind Darlehensverbindlichkeiten (per 31.12.2021) i.H.v. 3,41 Mio. € und entsprechend fällige Vorfälligkeitsentschädigungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR abzulösen.

Zudem wird eine Entschädigung an die Hansestadt Lübeck für den mieterseitig finanzierten Verwaltungstrakt mit 2/3 des Verkehrswertes (0,46 Mio. EUR) i.H.v. 0,3 Mio. EUR fällig.

Für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in den Alten- und Pflegeheimen Elswigstraße und Dornbreite hat die Stiftung in den Jahren 1998 – 2000 Zuschüsse nach dem Landespflegegesetz erhalten. Bei vollständiger Aufgabe der Alten- und Pflegeheime an den oben genannten Standorten vor dem Jahr 2039 sind diese Zuschüsse anteilig zurückzuzahlen (Stand 31.12.2021 ca. 1,63 Mio. EURO zuzüglich Zinsen in Höhe von 3 v.H. über dem Basiszinssatz).

Für diese mögliche Rückzahlungsverpflichtung hat die Stiftung zusätzlich noch Rückstellungen zu bilden.

Ausblick:

Die Stiftung Vereinigte Testamente wird nach der Herauslösung aus der Vermieter:inposition und einer wie oben aufgezeigten Entschädigung über keine größeren Anlagenvermögenswerte mehr verfügen. Das verbleibende Kapitalvermögen wird dann so anzulegen sein, dass Erträge generiert werden können, die die Stiftung zur Erfüllung ihres Stiftungszweckes verwenden kann.

Stiftungszweck laut Satzung:

§ 2

(1) Die Stiftung "Vereinigte Testamente" weiß sich den Absichten der alten Stifter und Erblasser verpflichtet. Sie betreibt deshalb im Geiste der Nächstenliebe Wohlfahrtspflege.

(2) Die Stiftung hat den Zweck, und zwar unmittelbar und ausschließlich, Lübecker Bürger (Einwohner der Hansestadt Lübeck), die infolge ihrer wirtschaftlichen Not der Hilfe bedürfen, zu unterstützen.

(3) Sie erfüllt diesen Zweck

a) durch Gewährung von Unterstützungen,
b) durch Förderung von bestehenden Alten- und Pflegeheimen,
c) durch Schaffung von neuen Alten- und Pflegeheimen.

(4) Für die Schaffung von Alten- und Pflegeheimen darf sie auch ihr Vermögen mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Anspruch nehmen.

Es ist ziemlich sicher, dass die Stiftung nur noch als Förderstiftung und nicht mehr operativ tätig sein wird. Der Neubau eines Pflegeheimes wird - abgesehen von der fehlenden finanziellen Ausstattung der Stiftung - nicht in Frage kommen, weil die Stiftungsaufsicht, so die bisherigen Äußerungen, dafür keine Genehmigung geben wird.

Mit dem Übergang des Gebäude-Eigentums geht auch die Unterhaltungspflicht auf die Hansestadt Lübeck über. Bis 2025 liegt der von der GMHL ermittelte Finanzbedarf für die vier Objekte bei ca. 6,9 Mio. Euro (Anlage).

Diese Mittel sind bislang nicht im Haushalt geordnet, bis Ende 2022 erfolgt eine Ordnung über den Haushalt der Stiftung VT. Laut Anlage entfallen von den 6,9 Mio. Euro ca. 2,8 Mio. Euro auf die Jahre 2021 und 2022 und liegen damit noch in der Verantwortung der Stiftung.

Insgesamt sollen die Gebäude nicht dauerhaft weiter betrieben werden. Vorgesehen ist nach aktueller Planung, die Gebäude Prassekstraße und Dreifelderweg und damit auch die Standorte aufzugeben und durch einen Neubau an anderer Stelle zu ersetzen. Für die Gebäude und Standorte Dornbreite und Elswigstraße ist eine Abriss-/Neubau-Lösung in Planung. Dazu wird die Verwaltung noch in 2021 eine Beschlussvorlage ins Verfahren geben, die auch eine angepasste Kostenschätzung für die VT-Bestandsgebäude enthalten wird.

Anlagen:

Stellungnahme GMHL

Senator Sven Schindler

Fachbereich 5 - Planen und Bauen
651 – Gebäudemanagement

Zeichen: 651.11.1 ha

Lübeck, 12.02.2021
Auskunft: Malte Harms
Tel.: 6509
E-Mail: malte.harms@luebeck.de

Grobkostenschätzung für APH „Vereinigte Testamente“

Vorbemerkung

Zum Zwecke der Investitionsplanung soll für die Liegenschaften Wattstraße (Dreifelderweg) (St. Gertrud), der Elswigstraße (St. Jürgen), der Prassekstraße (St. Gertrud) und der Dornbreite (St. Lorenz-Nord) eine grobe Schätzung der Kosten zur Instandhaltung und Erhaltung der Verkehrssicherheit bis 2025 vorgenommen werden. Die Anfrage wird vom Fachbereich 2 gestellt.
Die Grundstücke sind bebaut mit 4 Alten- und Pflegeheimen sowie Gebäuden für Betreutes Wohnen, die getrennt voneinander betrieben werden.

Zum Stichtag obliegt die Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht für die APH beim GMHL, für die Gebäude des betreuten Wohnens ist die Grundstücksgesellschaft Trave mbH verantwortlich.
Mit dem Fachbereich 2, Herrn Kuschmierz, erfolgte ein fachlicher Austausch im Hinblick auf das „Konzept 2030“, dieses Konzept beschreibt grundsätzlich die inhaltliche Entwicklung der SIE weg von einem rein stationären Pflegebetrieb hin zu einer breiteren Angebotsmischung, die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen ansprechen soll. Das Konzept kann demnach wirtschaftlich nur im Rahmen neu geplanter und realisierter Standorte umgesetzt werden.

Ein im Fachbereich 2 in Bearbeitung befindliches Immobilienkonzept sieht die Aufgabe der Standorte Wattstraße (Dreifelderweg) und der Prassekstraße mit modernem Ersatzbau eines APH auf einem Alternativgrundstück im Stadtteil St. Gertrud vor.
In der Elswigstraße soll demnach ein entsprechender Neubau auf dem Grundstück abschnittweise realisiert werden.
Für die Dornbreite kommt die Umsetzung der Konzeption 2030 räumlich noch nicht in Frage, angedacht ist die Vollsanierung des APH.

Grobkostenschätzung

Für die Grobkostenschätzung lag die “Bauliche Analyse von Einrichtungen der Altenpflege“ des IKL Ingenieurbüros Prof. Dr. –Ing- Kunniberts Lennerts GmbH vor. Mit dem zuständigen Geschäftsführer Dr.-Ing. Daniel Blöchle wurde dazu Rücksprache gehalten.
Des Weiteren erfolgte Rücksprache mit Team 11 und 12 zu den geplanten und bekannten Maßnahmen bis 2025. Die störungsabhängige, kleinteilige Instandhaltung bleibt unberücksichtigt, da diese ad hoc erfolgt und nicht längerfristig kalkulierbar ist. Empirische Kostenwerte hierzu liegen nicht vor.
Aktuell ist eine Innenbesichtigung der APH aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich, aus dem fachlichen Austausch mit dem oben genannten Personenkreis kann stichtagsbezogen davon ausgegangen werden, dass sowohl die gut nachvollziehbare externe „Bauliche Analyse“ als auch die intern angesetzten Maßnahmen den Kenntnisstand per heute abbilden. Daher erfolgt die Grobkostenschätzung basierend auf diesen Erkenntnissen.

Dem leichten Vergangenheitsbezug der o.g. Analyse kann durch eine Anpassung der Schätzkosten auf Basis des gestiegenen Baupreisindexes, hier vergleichbar Bürogebäude, entgegengewirkt werden.
In der nachfolgenden Übersicht sind die Maßnahmen der ersten beiden Abschnitte dargestellt, wie sie geplant waren. Aufgrund der Pandemie wurden diese ausgesetzt, in der abschließenden Darstellung Grobkostenschätzung nach Liegenschaften wurden die Maßnahmen entsprechend um ein Kalenderjahr nach 2021 verschoben.
(Veränderung Baupreisindex 2018 -2020/21 Bürogebäude rd. 4 %)

Kostenschätzung IKL Betriebserhaltung, 2018									
Szenario 1, kurzfristige Maßnahmen	**2019 €**	**2020 €**	**2021 €**	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**		
Dreifelderweg (Wattstr.)		183.000 €							
Dornbreite									
Elwigstraße									
Prassekstraße		598.000 €							
Summe Fenster	**0 €**	**781.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Szenario 2, mittelfristige Maßnahmen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		
Dreifelderweg (Wattstr.)					394.000 €				
Dornbreite									
Elwigstraße					493.000 €				
Prassekstraße					1.753.000 €				
Summe Brandschutz	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2.640.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Szenario 3, Generalsanierung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		**Vollsanierung**
Dreifelderweg (Wattstr.)									
Dornbreite									3.050.000 €
Elwigstraße									
Prassekstraße									
Summe Weiteres	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.050.000 €**
Summe gesamt	**0 €**	**781.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.640.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.050.000 €**
Summe aktualisiert 4/20		**811.502 €**			**2.743.106 €**				**3.169.119 €**
Kostenschätzung GMHL für weitere Maßnahmen									
Brandschutzmaßnahmen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**gesamt bis 2025**	
Dreifelderweg		500.000 €						500.000 €	
Dornbreite		20.000 €	175.000 €	500.000 €	630.000 €	525.000 €		1.850.000 €	
Elwigstraße		25.000 €	175.000 €	400.000 €	250.000 €			850.000 €	
Prassekstraße									
Summe Brandschutz	**0 €**	**545.000 €**	**350.000 €**	**900.000 €**	**880.000 €**	**525.000 €**	**0 €**	**3.200.000 €**	**0 €**
weitere Baumaßnahmen, SIBE, Türen, Bäder	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**gesamt bis 2025**	
Dreifelderweg								0 €	
Dornbreite			90.000 €					90.000 €	
Elwigstraße			50.000 €					50.000 €	
Prassekstraße			30.000 €					30.000 €	
Summe Weiteres	**0 €**	**0 €**	**170.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**170.000 €**	**0 €**
Summe kummuliert:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**gesamt bis 2025**	
Summe		**1.356.502,27 €**	**520.000,00 €**	**900.000,00 €**	**3.623.106,27 €**	**525.000,00 €**		**6.924.608,54 €**	
								6.925.000,00 €	
Grobkostenschätzung zum Stichtag, +/- 30 %									
Nach Liegenschaften	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**gesamt bis 2025**	**Vollsanierung**
Dreifelderweg			690.147 €		409.387,83 €			1.099.535 €	
Dornbreite			285.000 €	500.000 €	630.000 €	525.000 €		1.940.000 €	3.169.119 €
Elwigstraße			250.000 €	400.000 €	762.254 €			1.412.254 €	
Prassekstraße			651.355 €		1.821.464,12 €			2.472.819 €	
Summe			1.876.502 €	900.000 €	3.623.106 €	525.000 €	0 €	**6.924.600 €**	**gerundet**

Zusammenfassung

Bei vollstationären Alten- und Pflegeheimen handelt es sich Betreiberimmobilien, deren Werthaltigkeit sich an dem erzielbaren Ertragswert über Pachten ableitet. Branchenüblich betragen die wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauern von APH 40 Jahre, die von den zu betrachtenden Liegenschaften bereits erreicht wurden. Die Objekte der VT sind bezüglich ihrer baulichen Generation in der KDA-Generationsabfolge (Kuratorium Deutsche Altenhilfe) in die 2. Generation der 1960 - 1970er Jahre einzustufen, die Konzepte können mit Fortschreibung der Heimmindestbauverordnung und der gesetzlichen Anforderungen der Bundesländer nur mit hohem Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand betriebsfähig gehalten werden. Bis auf im Objekt der Dornbreite liegt der Anteil der in Doppelzimmern untergebrachten Bewohner zwischen 38 -46 % und damit deutlich über den heutigen Benchmarks und Anforderungen an zukunftsfähige APH. Mit zunehmendem Alter steigen die Instandhaltungskosten und insbesondere das Modernisierungsrisiko. Bei Pflegeheimen der vorliegenden Baualtersklasse ergeben sich daraus folgende Modernisierungsrisiken:

- Qualität und Anordnung der Bewohnerzimmer veraltet
- Schlechte Flächeneffizienz (lange Wege für das Pflegepersonal, Unübersichtlichkeit)
- Pflegekonzept (Raumkonzept nicht mehr zeitgemäß und flexibel)
- Geringe Einzelzimmerquote / zu viele Doppelzimmer
- Herstellung der Barrierefreiheit (DIN 18040 erfüllbar?!)
- Geringe Attraktivität der Immobilien (häufigster Entscheidungsgrund der Angehörigen für oder gegen ein Pflegeheim, häufig folgend hoher Anteil an Pflegebedürftigen mit Sozialhilfeanteil, wenig Selbstzahler)

Insofern stützen die Erkenntnisse aus der Grobkostenkalkulation des GMHL die im Fachbereich 2 erarbeiteten Konzepte für eine überwiegende Neuplanung von 3 Liegenschaften und umfassender Modernisierung der Dornbreite zum Stichtag.

Die geschätzten Grobkosten von rd. 6.925.000 €, (+/- 30 %) werden als angemessen erachtet, um die Betriebe bis zur Außerbetriebnahme bzw. bis zur Vollsanierung 2025-2030 noch instandzuhalten. Bei einem längeren Entwicklungszeitraum werden Neubewertungen erforderlich.

Aufgestellt: Malte Harms
Dipl.-Ing. (FH) Bauwesen

Im Auftrag

Hansestadt LÜBECK

► Nr. 2020/09018-03-02
öffentlich

Lübeck, 09.08.2021

Bericht
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Christiane Möller (E-Mail: christiane.moeller@luebeck.de Telefon: 122-5168)

Austauschvorlage zu VO/2020/09018-03-01 Bericht zu Eckpunkten eines Konzeptes zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
16.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
02.09.2021	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Die Bürgerschaft hat mit der Vorlage VO/2020/09018-3 die Durchführung eines Fachtages zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung im Rahmen von "Aufwachsen in Lübeck 2.0" beschlossen. Die Ausgestaltung der ebenfalls mit der Vorlage beschlossenen Kinder- und Jugendvertretung sollte auch im Rahmen von "Aufwachsen in Lübeck 2.0" erarbeitet werden und in das Konzept zur Kinder- und Jugendbeteiligung einfließen.

Darüber hinaus hat die Bürgerschaft mit dieser Vorlage die Verwaltung beauftragt:

- den "Handlungsleitfaden Prüfung der Relevanz gem. §47 f GO in den Fachbereichen" kritisch zu überprüfen, gegebenenfalls anzupassen und über diese Prüfung zu berichten
- bezüglich der neu zu schließenden Budgetverträge zu prüfen, wie das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung aufgenommen werden kann

Zur Umsetzung des Konzepts werden im Haushaltsbegleitbeschluss derselben Bürgerschaftssitzung 100.000 € für das Jahr 2021 bereitgestellt.

In Anlage 1 finden Sie den Bericht zu Eckpunkten eines Konzeptes zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Lübeck.
Die Eckpunkte sind entwickelt aus den Ergebnissen des Fachtages, der am 19.02.2021 unter Beteiligung von Jugendlichen, Kommunalpolitiker:innen, pädagogischen Fachkräften und Verwaltung stattgefunden hat. Das Papier enthält Empfehlungen, wie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Lübeck verbindlicher gestaltet werden kann.
Zur Umsetzung aller Bausteine des Eckpunktepapiers wird ein jährlicher finanzieller Aufwand geschätzt, der den gesetzten Rahmen von 100.000€ überschreitet. Aus fachlicher Sicht ist die sukzessive Umsetzung aller Bausteine im vorgeschlagenen Umfang dennoch wünschenswert, um eine ganzheitliche und nachhaltige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Lübeck zu gewährleisten. Finanziell realistisch ist die Umsetzung

von zunächst ein oder zwei Bausteinen. Eine ggf. notwendige Entscheidung zur Priorisierung sollte zwischen Politik und Verwaltung abgestimmt werden.
Anlage 2 beinhaltet den Bericht zur Überprüfung des Handlungsleitfadens.

Anlage 3 umfasst die Überarbeitung des Handlungsleitfadens sowie Arbeitshilfen zum Leitfaden.

Anlage 4 enthält den Bericht zur Prüfung, wie das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung in den Budgetverträgen umgesetzt werden kann. Die dort getroffenen Empfehlungen werden für den Bereich Jugendarbeit und Offener Ganztag bereits umgesetzt

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Bericht:

Anlagen:

Senatorin Monika Frank

Hansestadt LÜBECK

Lübeck, 30.04.2021

Bericht:
„Eckpunkten zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Lübeck“

„Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss, alle anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so.“

– Oskar Negt

Zentrale Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft ist es, im Sinne der Demokratieförderung Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihr Recht auf Mitsprache wahrzunehmen und sie zu kritischem Denken und aktivem Mitgestalten anzuregen.

Gleichzeitig ist die Erfahrung, in Belangen des eigenen alltäglichen wie gesellschaftlichen Lebens gefragt, einbezogen und beteiligt zu werden eine entscheidende Komponente für eine gelingende persönliche Entwicklung von Kinder- und Jugendlichen. Zu erleben, dass die eigene Meinung zählt und Dinge verändern kann – also Selbstwirksamkeit zu erfahren – hat positiven Einfluss auf zentrale sozialisatorische wie auch gesellschaftliche Herausforderungen.

Das Thema Beteiligung ist auf vielfältige Weise im SGB VIII verankert. Neben der Verpflichtung von Beteiligung in den einzelnen Angeboten sollen laut Gesetz v.a. die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Jugendverbandsarbeit Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, sich in der Kommune und darüber hinaus Gehör zu verschaffen.

Auch die Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein sieht seit 2003 vor, dass Politik und Verwaltung Kinder und Jugendliche an den kommunalen Vorhaben in geeigneter Weise beteiligen müssen. Dabei geht diese gesetzliche Verpflichtung über ein Erfragen der Meinung hinaus. Vielmehr muss mit den Kindern und Jugendlichen zumindest ein Dialog über die Umsetzbarkeit der Ergebnisse der durchgeführten Beteiligung stattfinden.

Lübeck hat mit seinem Handlungsleitfaden für Politik und Verwaltung, mit der Einrichtung des regelmäßigen TOP „Anliegen der Jugend“ im Jugendhilfeausschuss (JHA) und der Vergabe eines beratenden Sitzes im JHA an Jugendliche (unabhängig von Partei- bzw. Organisationszugehörigkeit) bereits früh sehr gute strukturelle Bedingungen für Kinder- und Jugendbeteiligung geschaffen.

Damit Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgreich umgesetzt wird, müssen Vorgaben und Strukturen immer wieder in Erinnerung gerufen, mit neuen Leben gefüllt und an veränderte Bedingungen angepasst werden. Mit der Einrichtung der Stelle der Beauftragten für Kinder und Jugendbeteiligung ist eine Fachstelle geschaffen worden, die kommunale Prozesse rund um Kinder- und Jugendbeteiligung bündeln und notwendige Veränderung voranbringen kann.

Im Februar 2021 fand ein von der Fachstelle organisierter Fachtag zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommune statt. Nach Inputs zur kommunalen Beteiligungspraxis in Freiburg, Kassel, Kiel und Mannheim diskutierten kommunalpolitische Vertreter:innen, Fachkräfte und Jugendliche, welche Rahmenbedingungen es in Lübeck braucht, damit Kinder- und Jugendbeteiligung in Zukunft noch besser gelingt.

Das vorliegende Eckpunktepapier schlägt erste Handlungsschritte auf dem Weg zu einer kommunalen Strategie für Kinder- und Jugendbeteiligung in Lübeck vor. Diese Handlungsschritte sind abgeleitet aus den Ergebnissen des Fachtags und nehmen Bezug auf die Qualitätsstandards zur Kinder- und Jugendbeteiligung, die im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010“ erarbeitet wurden.

Die Handlungsempfehlungen gliedern sich nach den drei auf dem Fachtag diskutierten Handlungsfeldern bzw. Zielgruppen auf. Die Bündelung der Ergebnisse des Fachtags und eine Zusammenfassung der erwähnten Qualitätsstandards zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune finden Sie im Anhang.

Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Lesen und freue mich auf konstruktive Diskussionen.

Herzliche Grüße

Christiane Möller

(Beauftragte für Kinder und Jugendbeteiligung)

50 von 1908 in Zusammenstellung

Eckpunkte eines Konzeptes zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Lübeck

Die nachfolgenden Eckpunkte wurden auf Basis der Diskussion mit Expert:innen sowie Fach- und Leitungskräften der Jugendarbeit und unter Beteiligung von Jugendlichen während des Fachtages am 19.02.2021 erarbeitet. Sie spiegeln den Diskussionsstand unter Berücksichtigung der Lübecker Rahmenbedingungen und fachlicher Qualitätsstandards wider. Einige beschriebene Aufgaben und Leistungen sind Ausweitungen gegenüber den gegenwärtigen Aufgaben. Die zur Durchführung benötigten Mittel werden entsprechend dargestellt.

A) Handlungsfeld Verwaltung und Politik

- Festlegung von Ansprechpartner:innen für Kinder- und Jugendbeteiligung in den Bereichen
- Fachspezifische Fort- bzw. Weiterbildung der Ansprechpartner:innen
- Entwicklung einer Arbeitshilfe für Beteiligungsverfahren
- Regelmäßiger Austausch und Fortbildungen von Ansprechpartner:innen zum Thema
- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Handlungsleitfadens und des Praxistransfers
- Vernetzung von Ansprechpartner:innen der Verwaltung und Multiplikator:innen in Einrichtungen und Verbänden
- Landes- und bundesweite Vernetzung zum Thema Kinder und Jugendbeteiligung
- Austausch mit den Geschäftsführungen der Ausschüsse über Möglichkeiten Kinder- und Jugendbeteiligung
- Information und Beratung von Politik
- Verankerung von Kinder und Jugendbeteiligung über die Zielvereinbarungen der Budgetverträge

Zuständigkeit

- Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung in Kooperation mit den Bereichen

Zusätzlich notwendige Mittel

- Prüfung von Potentialen im aktuellen Stellenplan
- Zusätzliche und dauerhafte Mittel für Fort- und Weiterbildung

51 von 1908 in Zusammenstellung

B) Handlungsfeld Einrichtungen und Verbände für Kinder und Jugendlichen

Die Einrichtungen setzen ihren gesetzlichen Auftrag zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen um:

- als Ansprechpartner:innen für Kinder und Jugendliche und deren Belange
- durch die Mitarbeit an Beteiligungsformaten in den Stadtteilen und stadtteilübergreifend
- durch die Unterstützung aktiver Jugendlicher
- durch die Unterstützung von bestehenden Gremien wie z. B. dem SSP
- mit der Förderung der Selbstorganisation von Kinder und Jugendlichen (z.B. durch Juleica-Kurse, Ausbildung zu Demokratiescouts)
- durch Formate zur Demokratiebildung in Jugendarbeit und Schule (z. B. „Fit für Mitbestimmung“, „Pimp your Town“, „Jugend macht Rathaus“)

Zur Unterstützung der Einrichtungen und Verbände werden durch die Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung Fort- und Weiterbildung sowie Hilfe bei der Erarbeitung qualitätssichernder Maßnahmen angeboten.

Zuständigkeit

- Einrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft: für die Arbeit in den jeweiligen Einrichtungen
- Beauftragte für Kinder und Jugendbeteiligung: Vernetzung, Fortbildung, Koordination der Stadtteilformate
- Freie Träger: Unterstützung aktiver Jugendlicher, Förderung von Beteiligung in Verbänden und Demokratieförderungsprogrammen und -maßnahmen an Schulen

Zusätzlich notwendige Mittel

- Für die Beratung, Begleitung und Unterstützung der aktiven Kinder und Jugendlichen sowie für die Mitwirkung von Verbänden und Vereinen werden dauerhaft zusätzliche Personal- und Sachressourcen benötigt. Vorschlag ist es , dies bei einem Träger der freien Jugendhilfe anzusiedeln.

C) Handlungsfeld Methoden und Beteiligungsformate

- Das Stadtschüler:innenparlament in Verbindung mit dem stadtweiten Jugendforum im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ bilden die „institutionelle“ Kinder- und Jugendvertretung
- Anlassbezogen Stadtteilformate mit dem Schwerpunkt auf Spielleitplanung/ Freiraumentwicklung in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen vor Ort
- Weitere Formate zu „gewichtigen“ Verwaltungsvorhaben (wobei „gewichtig“ noch im Rahmen der Weiterentwicklung des Handlungsleitfadens definiert werden muss)

Zuständigkeiten

- Jugendforum: Betreuung und Finanzierung durch die Koordinierungs- und Fachstelle des Bundesprogramms „Demokratie leben“
- Stadtteilformate: Jugendeinrichtungen, Schulen, Kitas, Vereine etc. vor Ort, Koordination: Beauftragte Kinder- und Jugendbeteiligung
- Verwaltungsformate: zuständige Bereiche, Beratung durch Fachstelle, gegebenenfalls externe Expert:innen

Zusätzliche notwendige Mittel

- Grundausstattung für die Durchführung der Beteiligungsformate in den Stadtteilen (z.B. Beteiligungsmobil, Beteiligungswerkstatt) (einmalig)
- Honorarmittel für die Unterstützung bei der Umsetzung der Stadtteilformate (dauerhaft)
- Finanzmittel für die Umsetzung von Beteiligungsergebnissen in den Stadtteilen (z.B. zwei Euro pro Kinder und Jugendlichen im Stadtteil als Budget) (dauerhaft)

Anhang:

Bündelung der Diskussionsergebnisse des Fachtags vom 19.02.2021

Grundsätzliche Handlungsmaxime:

Die Teilnehmenden des Fachtags wünschen sich für Lübeck eine positive Einstellung von Politik und Verwaltung gegenüber Kinder- und Jugendbeteiligung. Kinder und Jugendlichen sollten als Expert:innen ihre Lage und ihrer Lebenswelt respektiert, wertgeschätzt und ernst genommen werden.

Beteiligung solle an den bestehenden Strukturen anknüpfen, sowohl bezüglich der Orte, an denen Beteiligung stattfindet (Jugendtreffs, Vereine, Schule, bestehende Projekte) als auch hinsichtlich des vorhandenen Handlungsleitfaden für Politik und Verwaltung. Die betreffenden Einrichtungen sollten bei der Entwicklung von Strukturen einbezogen werden.

In Lübeck gäbe es viele Ansätze zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Oft fehle es aber an Ressource (zeitlich wie finanziell), Wissen um Beteiligungsprozesse und -methoden oder auch an Absprachen und Verknüpfungen

Daher wird vor allen bei den folgenden Punkten quer durch alle Handlungsfelder Entwicklungsbedarf gesehen:

- Erhöhung der Ressourcen für die Durchführung von Beteiligungsprozessen sowie für die Umsetzung von Beteiligungsergebnissen
- Regelmäßige und intensive Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften, Verwaltung und Politik
- Bessere Vernetzung und Verknüpfung von bestehenden Strukturen

Rahmenbedingungen im Handlungsfeld Politik und Verwaltung

Die Teilnehmenden des Fachtags sind sich einig, dass Beteiligung stärker in den Verwaltungsabläufen verankert werden muss, als dass bisher über den Handlungsleitfaden gelungen ist. Politik und Verwaltung sollten sich stärker auf Jugendliche zu bewegen, in dem z.B. Patenschaften für die Anliegen von Kinder und Jugendlichen übernommen würden. Insgesamt werden sich mehr Begegnungsmöglichkeiten zwischen Kindern und Jugendlichen mit Vertreter:innen aus Politik und Verwaltung gewünscht.

Abläufe und Strukturen innerhalb der Verwaltung sollten übersichtlicher werden. In allen Bereichen solle es Ansprechpartner:innen für Beteiligung geben. Eine große Herausforderung bliebe die Langwierigkeit von Entscheidungsprozessen in politischen Gremien, die immer wieder transparent gemacht werden müsse.

Rahmenbedingungen im Handlungsfelds Einrichtungen und Verbänden:

Den Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche sich regelhaft aufhalten, komme eine zentrale Rolle in Beteiligungsprozessen zu. An Schule könne durch demokratiefördernde Formate Beteiligung gelernt und vorangebracht werden. Vor allem aber in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Jugendverbänden böten sich auf Grund des freiwilligen Charakters

große Chancen für Beteiligung. Über die Implementierung von Beteiligung in Einrichtungen und Verbänden könne gewährleistet werden, dass Mädchen und Jungen unterschiedlicher Zielgruppen erreicht werden.

Den Fachkräften in diesen Einrichtungen, aber auch den ehrenamtlichen Tätigen komme eine zentrale Aufgabe zu, die hochschwelligen Wege in Ausschüsse und Verwaltung für Kinder und Jugendliche gangbarer zu machen. Deswegen wird eine Mitarbeit der Einrichtungen und Verbände an kommunalen Beteiligungsverfahren angeregt. Sowohl die Verankerung von Beteiligung in den Einrichtungen und Verbänden, wie auch die Mitarbeit bei kommunalen Beteiligungsprojekten solle möglichst über die Budgetverträge abgesichert werden.

Rahmenbedingungen im Handlungsfeld konkrete Beteiligungsformate und -strukturen:

Neben einer Kinder- und Jugendvertretung werden vor allem vielfältige Beteiligungsformate gewünscht, die in den unterschiedlichen Stadtteilen angesiedelt sein sollten und dort anknüpften, wo die Kinder und Jugendlichen leben, lernen und aktiv sind. Dies gewährleiste, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen erreicht würden. Kinder- und Jugendlichen in Lübeck solle deutlich werden, wohin sie sich mit ihren Anliegen wenden könnten. Gleichzeitig solle es aber auch aufsuchenden Formate geben.

Themen für die Beteiligungsformate könnten von den Kindern und Jugendlichen selber (buttom up) kommen, aber auch von Politik und Verwaltung in die Beteiligungsformate eingespeist werden (top down).

Die Beteiligungsformate sollten Räume für den Dialog zwischen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen schaffen und einen Austausch zwischen Politik, Verwaltung Kinder und Jugendlichen ermöglichen. So entstünden idealerweise auch gemeinsame Themen des gesellschaftlichen Engagements.

Qualitätsstandards zu Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommune:

Mit diesen Forderungen benennen die Teilnehmenden des Fachtags zentrale Punkte, die in den von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Qualitätsstandards zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommune formuliert sind:

Die Entwicklung einer kommunalen Strategie für Kinder und Jugendbeteiligung kann nur gemeinsam in einem kontinuierlichen Prozess mit allen relevanten Akteur:innen vor Ort entwickelt und fortgeschrieben werden.

Zentrale Punkte bei der Entwicklung der Strategie sind:

- *Aufbau eines aktiven lokalen Netzwerks zum Thema Kinder und Jugendbeteiligung:*

Koordiniert durch die Kommune arbeiten alle Akteure gemeinsam an der Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten.

- *Fort- und Weiterbildung*

Hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige werden in die Lage versetzt, Beteiligungsprojekte anzubieten und weiterzuentwickeln. Ebenso werden Kinder und Jugendliche gestärkt sich in Beteiligungsprojekten zu engagieren.

- *Verankerung vielfältiger Formen von Beteiligung*

Die Akteur:innen im Netzwerk bieten vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten an, die an den unterschiedlichen Bedürfnissen von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern in der Kommune anknüpfen. Dazu gibt es wiederkehrende Bedarfsanalysen.

- *Information, Wertschätzung und Anerkennung*

Kinder und Jugendliche können sich übersichtlich über Beteiligungsmöglichkeiten informieren. Für ihr Engagement im Rahmen von Beteiligung erhalten sie Wertschätzung. Die Ergebnisse von Beteiligung sind in der Öffentlichkeit sichtbar.

- *gezielte Einbeziehung benachteiligter junger Menschen*

Niedrigschwellige Angebote ermöglichen die Beteiligung von diversen Zielgruppen.

- *Förderung der Selbstorganisation junger Menschen*

Vor allem Jugendliche werden unterstützt, eigene Ideen umzusetzen.

- *Unterstützung in der Qualitätsentwicklung*

Neben den erwähnten Fortbildungen geht v.a. darum, Beteiligungsprojekte zu evaluieren und im Fachaustausch darüber Angebote weiter zu entwickeln.

(Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Allgemeine Qualitätsstandards und Empfehlungen für die Praxisfelder Kindertageseinrichtungen, Schule, Kommune, Kinder- und Jugendarbeit und Erzieherische Hilfen. Berlin 2010.Die Broschüre wurde erarbeitet vom Arbeitskreis „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen" im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010". Sie ist online auf www.kindergerechtes-deutschland.de abrufbar und über das BMFSFJ zu beziehen.)

Hansestadt LÜBECK

Lübeck, 2. Juni 2021

Bericht zur Überprüfung des „Handlungsleitfadens Prüfung der Relevanz gem.§47f GO“

Eine erste Überarbeitung des Handlungsleitfadens hat stattgefunden. Der Leitfaden wurde aktualisiert, gekürzt und um Handreichungen wie Arbeitshilfen erweitert.

Inhaltlich bezieht sich die Überarbeitung insbesondere auf folgende Punkte:

- Ergebnisse von durchgeführten Beteiligungen werden als Anlage der entsprechenden Vorlage in ALLRIs eingepflegt. So wird der gesetzlichen Verpflichtung nach §47 f GO (2) nachgekommen und nachgewiesen, wie die Interessen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt und wie Beteiligung durchgeführt wurde.
- Finanzierung von Kinder- und Jugendbeteiligung

Für eine kontinuierliche Weitereinwicklung des Themas Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadtverwaltung wird ein Arbeitskreis eingerichtet. Dieser Arbeitskreis setzt sich zusammen aus Vertreter:innen der Bereiche, die auch als Ansprechpartner:innen für Kinder- und Jugendbeteiligung in ihren Bereich fungieren.

Der Arbeitskreis wird koordiniert von der Beauftragten für Kinder- und Jugendbeteiligung und hat folgende Aufgaben:

- Fachliche Information und Austausch über Standards, Methoden und Nutzen von Kinder- und Jugendbeteiligung
- Präsentation und Diskussion von Beispielen guter/gelungener Praxis der Kinder- und Jugendbeteiligung aus den Fachbereichen
- Weitere Überprüfung und Fortschreibung des Handlungsleitfadens gem. § 47f GO hinsichtlich weiterer Optimierungspotenziale innerhalb der Verwaltungsabläufe
- Hinführung der Vertreter:innen der Fachbereiche zu Multiplikatoren für gelingende Kinder- und Jugendbeteiligung in den Fachbereichen.

Dieser Arbeitskreis tagt mindestens 2x jährlich. Darüber hinaus werden Fortbildungen zum Thema angeboten, die für weitere Interessierte offen sind.

57 von 1908 in Zusammenstellung

Hansestadt LÜBECK

Lübeck, 07.06.2021

Vorschlag zur Weiterentwicklung des Handlungsleitfadens zur Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteiligung gem. §47f GO

1. Auftrag zur Prüfung der Relevanz gem. § 47 f GO in den Fachbereichen

Die Gemeindeordnung SH sieht seit 2003 vor, das Politik und Verwaltung Kinder und Jugendliche an den kommunalen Vorhaben in angemessener Weise beteiligen müssen. Dabei geht diese gesetzliche Verpflichtung über ein Erfragen der Meinung hinaus. Vielmehr muss mit den Kindern und Jugendlichen zumindest ein Dialog über die Umsetzbarkeit der Ergebnisse der durchgeführten Beteiligung stattfinden.

Um diesen gesetzlichen Auftrag nachzukommen ist es notwendig, sich frühzeitig im Verfahren mit der Relevanz des geplanten Vorhabens für die Lübecker Kinder und Jugendliche auseinander zu setzen. Nur wenn Kinder und Jugendlichen frühzeitig beteiligt werden, können ihre Vorstellungen und Anliegen in die Umsetzung des Vorhabens einfließen.

Grundsätzlich muss die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO auch bei der Erstellung des Produktbuches der Fachbereiche, wo der eindeutige Bezug zu Kindern und Jugendlichen gegeben ist, beachtet werden. Daher prüfen und entscheiden die Bereiche bei Bürgerschaftsaufträgen, Planungen, Veranstaltungen, ob die Relevanz gemäß § 47 f GO gegeben ist. Bei der Prüfung und der gegebenenfalls durchzuführenden Beteiligung unterstützen die Arbeitshilfe und der Fallkatalog im Anhang. Unabhängig vom Ausgang der Prüfung muss die Entscheidung des Bereichs für die politischen Entscheidungsträger:innen nachvollziehbar sein. Diese wird auf dem Deckblatt der Vorlagen vermerkt: Bei „Nein“ soll eine kurze Begründung erfolgen, warum die Prüfung zum Ergebnis gekommen ist, dass eine Beteiligung nicht erforderlich ist. Bei „Ja“ werden in einer Anlage die Ergebnisse der Beteiligung dargestellt.

2. Finanzierung der Verfahren zur Kinder und Jugendbeteiligung

Grundsätzlich muss bei Kostenberechnungen investiver Maßnahmen zu den Planungskosten auch Kosten für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (z. B. für Moderation, Sachkosten) berücksichtigt werden. Zusätzlich ist es möglich Drittmittel einzuwerben.

Bei der Vergabe von beteiligungsrelevanten Planungen, Projekten und Entwicklungen ist darauf zu achten, dass eine Vergabe nur an Anbieter:innen erfolgt, die auch ein Konzept zur methodischen Umsetzung und zur Finanzierung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Vorhaben vorlegen.

58 von 1908 in Zusammenstellung

3. Zuständigkeiten im Verfahren

Die Bereiche sind für die Kinder- und Jugendbeteiligung zu ihren Projekten selbst verantwortlich und müssen in eigener Verantwortung in den jeweiligen Fachausschüssen informieren, ob und wie die Beteiligung mit welchen Ergebnissen durchgeführt wurde.

Die Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung unterstützt die Bereiche mit den in der Anlage befindlichen Handreichungen (auffindbar auch im Intranet) und ist grundsätzlich Ansprechpartner:in bei Nachfragen (Kinder-Jugendbeteiligung@luebeck.de, Tel: 122-5168).

Anlagen

1. Arbeitshilfe
2. Fallkatalog
3. Qualitätsstandards
4. Beteiligungsrelevante Gesetzestexte

59 von 1908 in Zusammenstellung

Anlage 1 Handlungsleitfaden zur Umsetzung des §47 f GO SH

Arbeitshilfe zur Umsetzung des § 47 f GO gemäß Handlungsleitfaden der Hansestadt Lübeck

Diese Arbeitshilfe soll die Kolleg:innen in der Verwaltung bei der Entscheidung unterstützen, ob für ein Verfahren eine Beteiligung notwendig ist und wenn ja, bei der Planung des Beteiligungsverfahrens behilflich sein.

1. Entscheidung über die Relevanz für Kinder und Jugendliche

	Ja	Nein
Betrifft es den Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen?	☐	☐
Betrifft das Vorhaben einen Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche aufhalten?	☐	☐
Haben Kinder und Jugendliche bereits Interesse an dem Thema geäußert?	☐	☐

Hier kann auch der Fallkatalog (Anlage 2) zu Rate gezogen werden

Für den Fall, dass eine Beteiligung vorgesehen ist unterstützen die folgende Fragen bei der Planung:

2. Welche Kinder und Jugendlichen sind betroffen?

_____

3. Welche Interessen der Kinder und Jugendlichen sind betroffen?

_____

4. Thema der Kinder- und Jugendbeteiligung:

Die Bereiche sollten bezüglich des Beteiligungsgegenstands konkret benennen, „woran“ und zu welchen Fragen genau die Kinder bzw. Jugendlichen beteiligt werden sollen, und welche Entscheidungsmöglichkeiten sie haben. Vor dem Start der Beteiligung müssen die zeitlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sein, damit klar ist, welche Entscheidungsräume für die Beteiligung gegeben sind. Sinnvoll ist es, diese im Vorfeld und zu Beginn der Beteiligung mit Multiplikator:innen und Kindern und Jugendlichen klar zu kommunizieren**.**

Thema:

_____

5. Zielgruppe der Beteiligung

☐ 0-6 J ☐ 7-14 J ☐ 14-21 J

Dabei ist eine Geschlechterparität zu beachten!

6. Intensität der Beteiligung

☐ bis 20 TN ☐ bis 50 TN ☐ bis 100 TN ☐ über 100 TN

7. Durchführung der Beteiligung

☐ durch Bereich selber ☐ durch Externe
☐ zusammen mit Kooperationspartner:innen (Kita, Schule, Jugendtreff)
☐ Koppelung an bestehende Beteiligungsformate möglich (s.u.)?

8. Auswahl der Methode

in Absprache mit den Durchführenden und Multiplikator:innen. Anregung z.B. unter:
https://jugend.beteiligen.jetzt/
https://www.dbjr.de/fileadmin/Publikationen/2009-DBJR-jugenbeteiligung.pdf

9. Erreichung der Zielgruppe

Methode in Absprache mit Durchführenden und Multiplikator:innen (von Instagram bis persönlicher Ansprache). Zum Gelingen eines Beteiligungsprojektes ist es von Vorteil, dieses in den Regelalltag von Kindern und Jugendlichen zu integrieren. Insbesondere Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Kinder- und Jugendorganisationen wie beispielsweise Stadtschüler:innenparlament und Jugendforen sind geeignete Institutionen. Geprüft werden kann darüber hinaus, ob sich der Beteiligungsgegenstand als Thema der zu entwickelnden Stadtteilformate anbietet.

10. Kostenplan erstellen

☐ Material für die Durchführung
☐ Moderationskosten
☐ Kosten für die Umsetzung gesonderter Beteiligungsergebnisse

11. Zeitplanung:

Die Zeitplanung der Beteiligung muss abgestimmt sein mit der Zeitplanung des Gesamtprojekts. Falls extern vergeben wird, zusätzlich Zeiten für Ausschreibung bzw. das Einholen von Angeboten beachten und das Ende der Ausschreibung bzw. Zeitpunkt der Vergabeentscheidung festlegen.

	Von KW/Jahr	Bis KW/Jahr
Vorbereitung des Beteiligungsverfahrens		
Öffentlichkeitsarbeit		
Durchführung		
Auswertung		
Information intern		
Information extern		
Umsetzung		

Beim Prozess sind darüber hinaus folgende Dinge zu beachten:

Die Freiwilligkeit der zu beteiligenden Kinder und Jugendlichen ist bei Partizipationsprozessen Voraussetzung. Kinder und Jugendliche müssen die Prozesse, die sie durch ihre Aktivitäten auslösen, nachvollziehen können. Dieses Prinzip fordert von allen Verantwortlichen eine offene Herangehensweise und ein Ämter- und Professionen übergreifendes Zusammenarbeiten.

Die Ergebnisse der Beteiligungsprozesse müssen öffentlich diskutiert werden und mit den Beteiligten sowie Entscheidungsträger:innen abgestimmt werden. Die Ergebnisse sollen dokumentiert und allen Beteiligten zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus werden sie - wie im Handlungsleitfaden beschrieben- als Anlage zur Vorlage in Allris eingestellt.

Anlage 2 Handlungsleitfaden zur Umsetzung des §47 f GO

Fallkatalog nach § 47 f GO zur Orientierung (fortzuschreiben)

(Bestandteil des Bürgerschaftsbeschlusses vom 24.11.2005)

Lebensbereiche

- Grünflächen
    - Parks
    - Freiflächen
    - Wege
    - Brachen
- Wasser
- Naturerlebnisräume
- Sportanlagen inkl. Bäder (Bau, Umbau, Nutzung [-szeiten], Planung)
- Schule, KiTa (Planung, Bau, Entwicklung insgesamt)
    - Gebäude
    - Außengelände
    - Schul- /KiTaentwicklung (Jugendhilfeplanung) und innere Organisation
- Gärten und Höfe
    - Blockbinnenhöfe
    - Fußgängerzonen und (Markt-) Plätze (Planung, Bau, Nutzung)
- Verkehr (Radwege, Verkehrsberuhigung)
- ÖPNV
- (Bau-) Spielplätze, Bolzplätze
- Museumsplanung
- Vorbereitung von Wettbewerben
- Tourismusentwicklung
- Beteiligung der vorgenannten Planungen/Vorhaben auch in F- und B-Plan-Verfahren

63 von 1908 in Zusammenstellung

Politik/Gesellschaft

- Beteiligung durch Anhörung in städtischen Gremien
- Sozial-, Kinder-, Jugend- und Gesundheitsplanung
- Internetangebot der Hansestadt Lübeck
- Einwohner:innenversammlung

Wahlen

Anlage 3 Handlungsleitfaden zur Umsetzung des §47 f GO SH

Qualitätsstandards Kinder- und Jugendbeteiligung

1. Handlungsprinzipien zur Beteiligung nach § 47 f GO-SH (Bestandteil des Bürgerschaftsbeschluss vom 24.11.2005)

Partizipation orientiert sich an den Interessen von Kindern und Jugendlichen.

Kindern und Jugendliche können schon sehr früh an der Gestaltung ihres Alltags, ihres Wohn- und Lebensumfeldes beteiligt werden, bereits vom Kindergartenalter an. Entscheidend hierbei ist die Wahl der kind- und jugendgerechten Methoden. Besonders geeignet sind spiel- und handlungsorientierte Methoden und Arbeitsformen. Methodenvielfalt ist besonders integrationsfördernd. Neben altersgerechten Aspekten sind auch geschlechtsspezifische zu berücksichtigen. Partizipation setzt die Freiwilligkeit der zu beteiligenden Kindern und Jugendlichen voraus.

Partizipation hat Ernstcharakter (Realisierungsmöglichkeiten).

Partizipationsprojekte und Beteiligungsangebote sind erfolgreich, wenn sie ernst gemeint sind. Im kommunikativen Prozess muss herausgefunden werden, was der Kern der einzelnen Idee ist. An der Art und Weise, wie auf sie eingegangen wird, erkennen Kinder und Jugendliche, ob sie ernst genommen werden oder nicht.

Partizipation ist transparent für alle Beteiligten.

Kinder und Jugendliche müssen die Prozesse, die sie durch ihre Aktivitäten auslösen, nachvollziehen können. Dieses Prinzip fordert von allen Verantwortlichen eine offene Herangehensweise und ein Ämter und Professionen übergreifendes Zusammenarbeiten.

Partizipation berücksichtigt die unterschiedlichen Lebenslagen.

Beteiligungsprozesse sollen so durchlässig und offen sein, dass alle Kinder und Jugendliche integriert werden können. Selektionsprozesse jeglicher Art sind zu vermeiden. Sozialer Hintergrund, Bildungsstatus, Geschlecht, Alter, Behinderung oder Herkunft dürfen bei Beteiligungsprozessen nicht zum Ausschlusskriterium werden.

Partizipation sichert Handlungsspielräume.

Bevor Kinder und Jugendliche beteiligt werden, müssen die Rahmenbedingungen durch Erwachsene geklärt sein. Hierzu gehören rechtliche und strukturelle Vorgaben und Richtlinien, sowie der finanzielle Rahmen. Insbesondere die Frage, woran und wie Kinder und Jugendliche genau beteiligt werden sollen, muss vorher geklärt sein. Weiterhin muss vorher festgelegt sein, in welchem Zeitraum die Beteiligungsprozesse stattfinden; wer sie koordiniert und verantwortet.

Partizipation schafft Öffentlichkeit.

Kindern und Jugendliche müssen alters- und zielgruppengerecht informiert werden, um sich beteiligen zu können. Auch die Ergebnisse der Beteiligungsprozesse müssen öffentlich diskutiert werden und mit den Beteiligten sowie Entscheidungsträger:innen abgestimmt werden. Die Ergebnisse sollten dokumentiert werden und allen Beteiligten zugänglich gemacht werden. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte im Rahmen von Beteiligungsprojekten soweit wie sinnvoll gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen geleistet werden.

Partizipation ist kooperativ.

Partizipation erfordert eine hohe Kompetenz an Kooperation. Eine ernsthafte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen setzt die Bereitschaft voraus, neue Wege zu gehen, Parteigrenzen zu überwinden, Professionen und Ämter übergreifend zu arbeiten. Dabei entstehen unweigerlich Reibungsflächen. Hier gilt es Konflikte auszuhandeln und gemeinsam nach den besten Lösungen zu suchen. Hierbei ist das Prinzip des gleichberechtigten Umgangs miteinander geboten, um spätere Konflikte im Vorfeld zu reduzieren.

Partizipation wird evaluiert.

Es sollte in regelmäßigen Abständen die Umsetzung und Wirkung von Partizipation überprüft werden. Parameter könnte die Anzahl von durchgeführten Projekten innerhalb eines Jahres sein.

2. Zusammenfassung der Qualitätsstandards für eine kommunale Strategie zur Kinder- und Jugendbeteiligung

Die Entwicklung einer kommunalen Strategie für Kinder und Jugendbeteiligung kann nur gemeinsam in einem kontinuierlichen Prozess mit allen relevanten Akteur:innen vor Ort entwickelt und fortgeschrieben werden.

Zentrale Punkte bei der Entwicklung der Strategie sind:

- **Aufbau eines aktiven lokalen Netzwerks zum Thema Kinder und Jugendbeteiligung**:

Koordiniert durch die Kommune arbeiten alle Akteure gemeinsam an der Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten.

- **Fort und Weiterbildung**

Hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige werden in die Lage versetzt, Beteiligungsprojekte anzubieten und weiterzuentwickeln. Ebenso werden Kinder und Jugendliche gestärkt, sich in Beteiligungsprojekten zu engagieren.

- **Verankerung vielfältiger Formen von Beteiligung**

Die Akteure im Netzwerk bieten vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten an, die an den Bedürfnissen der jungen Menschen in der Kommune anknüpfen. Dazu gibt es wiederkehrende Bedarfsanalysen.

- **Information, Wertschätzung und Anerkennung**

Kinder und Jugendliche können sich übersichtlich über Beteiligungsmöglichkeiten informieren. Für ihr Engagement im Rahmen von Beteiligung erhalten sie Wertschätzung. Die Ergebnisse von Beteiligung sind in der Öffentlichkeit sichtbar.

- **Gezielte Einbeziehung benachteiligter junger Menschen**

Niedrigschwellige Angebote ermöglichen die Beteiligung von diversen Zielgruppen.

- **Förderung der Selbstorganisation junger Menschen**

Vor allem Jugendliche werden unterstützt, eigene Ideen umzusetzen.

- **Unterstützung in der Qualitätsentwicklung**

Neben den erwähnten Fortbildungen geht v.a. darum, Beteiligungsprojekte zu evaluieren und im Fachaustausch darüber Angebote weiter zu entwickeln.

(Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Allgemeine Qualitätsstandards und Empfehlungen für die Praxisfelder Kindertageseinrichtungen, Schule, Kommune, Kinder- und Jugendarbeit und Erzieherische Hilfen. Berlin 2010.Die Broschüre wurde erarbeitet vom Arbeitskreis „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen" im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010". Sie ist online auf www.kindergerechtes-deutschland.de abrufbar und über das BMFSFJ zu beziehen.)

Anlage 4 Handlungsleitfaden zur Umsetzung des § 47 f GO SH

Gesetzessammlung Kinder- und Jugendbeteiligung

Inhaltsverzeichnis

1.	Art. 12 UN-KRK (UN-Kinderrechtskonvention) Berücksichtigung des Kinderwillens	S. 2
2.	Art. 13 UN-KRK (UN-Kinderrechtskonvention) Meinungs- und Informationsfreiheit	S. 2
3.	Art. 2 GG (Grundgesetz)	S. 3
4.	Art. 5 GG (Grundgesetz)	S. 3
5.	§ 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) Beginn der Rechtsfähigkeit	S. 4
6.	§ 47 f GO SH (Gemeinde Ordnung Schleswig-Holstein)	S. 4
7.	§ 1 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe	S. 5
8.	§ 8 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	S. 6
9.	§ 9 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen	S. 6
10.	§ 11 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Jugendarbeit	S. 7
11.	§ 80 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Jugendhilfeplanung	S. 8
12.	§ 1 BauGB (Baugesetzbuch) Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung	S. 9
13.	§ 3 BauGB (Baugesetzbuch) Beteiligung der Öffentlichkeit	S.11
14.	§ 137 BauGB (Baugesetzbuch) Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen	S.12

1. Art. 12 UN-KRK (UN-Kinderrechtskonvention) Berücksichtigung des Kinderwillens

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Art. 12 UN KRK:

- Zusicherung der freien Meinungsäußerung von Kindern
- Berücksichtigung nach Alter und Reife
- Anhörung in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren

2. Art. 13 UN-KRK (UN-Kinderrechtskonvention) Meinungs- und Informationsfreiheit

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.

Art. 13 Abs. 1 UN-KRK

- Recht auf freie Meinungsäußerung
- Beschaffung, Erlangung und Weitergabe von Informationen und Gedankengut ungeachtet der Staatsgrenzen

3. Art. 2 GG (Grundgesetz)

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art. 2 GG (Grundgesetz)

- Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit

Art. 5 GG (Grundgesetz)

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Art. 5 GG (Grundgesetz)

- Recht auf freie Meinungsäußerung, unabhängig vom Alter

5. § 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) Beginn der Rechtsfähigkeit

Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt

§ 1 BGB

- Kinder und Jugendliche sind vollwertige Mitglieder der Gesellschaft

6. § 47 f Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu muss die Gemeinde über die Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner nach den §§ 16 a bis 16 f hinaus geeignete Verfahren entwickeln.

(2) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, muss die Gemeinde in geeigneter Weise darlegen, wie sie diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung nach Absatz 1 durchgeführt hat.

§ 47f GO SH

- Gemeinde muss Kinder und Jugendliche beteiligen
- Gemeinde muss darlegen, wie die Interessen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden

7. § 1 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

§ 1 SGB VIII

- Kinder und Jugendliche haben das Recht auf die Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Erhalt und Schaffen von positiven Lebensbedingungen ist Aufgabe der

  Gemeinde

8. § 8 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt.

§ 8 Abs. 1 SGB VIII

- Beteiligung der Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstandes und der sie betreffenden Entscheidung

9. § 9 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind 1.

die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie die

Rechte der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen Erziehung zu beachten,

2.

die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen, 3.

die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern.

§ 9 SGB VIII

- Berücksichtigung der wachsenden Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln
- Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen

10. § 11 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Jugendarbeit

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

4. internationale Jugendarbeit,

5. Kinder- und Jugenderholung,

6. Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.

§ 11 Abs. 1 SGB VIII

- Möglichkeiten anbieten, die die Entwicklung junger Menschen fördern
- Mitbestimmung und Mitgestaltung junger Menschen an Projekten
- Gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement prägen

11. § 80 SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe) Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können,

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert werden

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zwecke sind sie vom Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das Landesrecht.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.

§ 80 Abs. 1, Nr. 2 und 3 SGB VIII

- Ermittlung der Bedarfe und Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen von jungen Menschen
- Rechtzeitige und ausreichende Planung der Vorhaben um Bedarfe der jungen Menschen zu befriedigen

12. § 1 BauGB (Baugesetzbuch) Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten.

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan).

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden.

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen.

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung,

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung,

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche,

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,

6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge,

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, b) die

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d, j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i,

8. die Belange a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, b) der Land- und Forstwirtschaft, c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, d) des Post- und Telekommunikationswesens, e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Versorgungssicherheit, f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen,

9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung,

10. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung von Militärliegenschaften,

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung,

12. die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden,

13. die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung.

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung von Bauleitplänen gelten auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung.

§ 1 Abs. 6 Nr. 2 und 3 BauGB

- Berücksichtigung im Bauleitplan von (u.a.) Familien mit Kindern im Hinblick auf die sozialen und kulturellen Bedürfnisse
- Beachtung der Auswirkungen durch die baulichen Veränderungen für Familien

13. § 3 BauGB (Baugesetzbuch) Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von der Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen werden, wenn

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt oder

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind. An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Auslegung benachrichtigt werden.

Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne nach § 6 oder § 10 Absatz 2 sind die nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufügen.

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend zu dem Hinweis nach Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des UmweltRechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

§ 3 Abs. 1 BauGB

- Frühzeitiges Informieren der Öffentlichkeit über allgemeine Ziele und Zwecke der Planung von Bauvorhaben
- Öffentlichkeit kann sich dazu äußern und Bauvorhaben erörtern
- Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit

14. § 137 BauGB (Baugesetzbuch) Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen

Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Betroffenen möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanierung und zur Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des Möglichen beraten werden.

§ 137 BauGB

- Beteiligte von Sanierungsmaßnahmen sollen mit in Vorhaben einbezogen werden
- Mitwirkung und Beratung der Beteiligten

Hansestadt LÜBECK

Lübeck, 08-06-2021T

Bericht zur Verankerung des Themas „Kinder- und Jugendbeteiligung“ in den Budgetverträgen

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 03.09.2020 beschlossen:

“Die Budgetverträge mit den freien Trägern werden bis zur Sommerpause 2021 neu verhandelt und abgeschlossen (bereits Beschlusslage). Hierzu wird das Thema „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ bei allen Budgetverträgen geprüft und in geeigneter Weise mit aufgenommen“

Die Prüfung zur Aufnahme des Themas Kinder- und Jugendbeteiligung in den Budgetverträgen hat ergeben, dass die Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteiligung in den Zielvereinbarungen zu den Budgetverträgen aufgenommen wird. Dort wo diesbezüglich Formulierungen schon vorhanden sind, wird gegebenenfalls eine Konkretisierung vorgenommen.

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegen zwei Formulierungsvorschläge vor:

Bereich Jugendarbeit 4.513:

Die bisherige Formulierung in den Zielvereinbarungen des Bereichs lautet:

„Kinder- und Jugendarbeit beteiligt junge Menschen an der Entwicklung und Durchführung von Angeboten und wirkt beim Aufbau von Beteiligungsstrukturen im Stadtteil bzw. zielgruppenbezogen in der Stadt mit“

Diese Zielvereinbarung wird in den Budgetverträgen ab 2022 wie folgt präzisiert:

- *„Kinder- und Jugendarbeit beteiligt junge Menschen an der Entwicklung und Durchführung von Angeboten. Bis 2025 entwickeln die Einrichtungen – soweit nicht vorhanden – ein einrichtungsspezifisches Konzept zur Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotsentwicklung und Entscheidungsfindung in der Einrichtung und legen dies ab 2023 mit dem Jahresbericht vor. Die Konzepte sollen sich an den Qualitätsstandards zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen orientieren (siehe:https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94118/c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kindergerechtes-deutschland-broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf).*
- *Die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit unterstützen bei der Umsetzung des § 47f der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein. Sie wirken bei der Entwicklung und dem Aufbau von Beteiligungsstrukturen für Kinder und Jugendlichen im Stadtteil sowie auf Stadtebene mit. Sie unterstützen die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von geplanten Beteiligungsformaten für Kinder und Jugendliche.“*

80 von 1908 in Zusammenstellung

Bereich Schule und Sport 4.401 „Offener Ganztag“

In den Zielvereinbarungen mit den Trägern des „Offenen Ganztags“ wird folgende Formulierung aufgenommen:

„1.4 Beteiligung Kinder und Jugendliche

Der Ganztag an Schule beteiligt Schülerinnen und Schüler regelmäßig an der Entwicklung und Durchführung von Angeboten. Es werden Beteiligungsformate eingeführt, die eine regelmäßige Beteiligung der Schüler:innen an der Schule sicherstellen.

Weiter unterstützen die Einrichtungen bei der Umsetzung des § 47f der Gemeindeordnung. Sie wirken bei der Entwicklung und dem Aufbau von Beteiligungsformaten für Kinder in der Kommune mit.“

In den Jahresberichten und -gesprächen zwischen freien und öffentlichen Träger werden folgenden Punkte berücksichtigt:

- Angebote/Maßnahmen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung,
- Angebote/Maßnahmen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil bzw. in der Kommune.

Auch die anderen Bereiche des Fachbereiches 4 – Kultur und Bildung sind aufgerufen zu prüfen, inwieweit diese Zielvereinbarungen im Rahmen ihrer Budgetverträge übernommen werden können. Für eine eventuelle Anpassung der Zielvereinbarungen an die jeweiligen Herausforderungen der einzelnen Budgetnehmer: innen steht die Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung im Bereich Jugendarbeit zur Verfügung.

Hansestadt LÜBECK

► **Nr. VO/2021/10307**
öffentlich

Lübeck, 30.07.2021

Bericht
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Mirjana Kayser (E-Mail: mirjana.kayser@luebeck.de Telefon: 122-6634)

Erhaltungsstrategie Gehwege / Radwege / Nebenflächen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
16.08.2021	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.08.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.08.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Anlass:

Interfraktioneller Antrag der Fraktionen CDU, SPD und FDP in der Bürgerschaftssitzung vom 20.06.2019 (VO/2019/07865):

Die Lübecker Bürgerschaft beschließt:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Sommer 2020 eine Erhaltungsstrategie für Fuß- und Radwege vorzulegen.

2. Für das Haushaltsjahr 2020 sind für die Sanierung und die Erhaltung von Fuß- und Radwegen mindestens 2,5 Mio. Euro einzuplanen.

3. Die vom Bürgermeister in der VO/2019/07656 vorgelegte Erhaltungsstrategie für Fahrbahnen, Radwege und Nebenflächen / Fußwege und deren Finanzierung ist ab dem Haushaltsjahr 2021 umzusetzen. Damit sind für die Vorbehaltsstraßen und die Nebenstraßen jeweils jährlich 5 Mio. Euro im Haushalt einzuplanen.

4. Darüber hinaus wird der Bürgermeister aufgefordert, bereits im Haushaltsjahr 2020 für die Vorbehaltsstraßen und das Nebenstraßennetz jeweils 3 Mio. Euro im Haushalt einzuplanen. 70% der jährlich bereitgestellten Mittel sollen für investive Maßnahmen vorgesehen werden.

5. Bei gleichem Sanierungs- / Erhaltungsbedarf sind die Straßensanierungen und -Er- haltungen vorzugsweise bei Straßen mit ÖPNV-Nutzung durchzuführen und bei Straßen, deren Straßenraum zugunsten von Fußgängern und Radfahrer neugestaltet werden soll.

Bericht:

Es ist erklärtes Ziel der Hansestadt Lübeck, den Geh- und Radverkehr zu stärken. Dafür wird es in der Zukunft nicht selten erforderlich sein, den gesamten Verkehrsraum zwischen den Gebäudekanten neu aufzuteilen. Verschiedene Belange (ÖPNV, Fußgänger:innen, Radverkehr, Baumbestand, Grünstreifen, KfZ-Verkehr, Parken etc.) sind abzuwägen und neue Lösungen zu finden. Ein wegweisendes Projekt ist dabei sicherlich der Radschnellweg von Groß Grönau nach Bad Schwartau. Hierfür sei auf die Vorlage (VO/2021/10054) verwiesen.

Ein umfassender Um- und Ausbau der Geh- und Radwege wird somit stetig vorangetrieben. Die bestehende Infrastruktur muss in dieser Zeit baulich erhalten werden und eine sichere und komfortable Nutzung gewährleisten.

Daher legt die Hansestadt Lübeck mit diesem Bericht als eine der ersten Kommunen in Deutschland eine Erhaltungsstrategie für die bestehenden Geh- und Radwege vor.

Nach dem subjektivem Empfinden vieler Bürger:innen befinden sich in der Hansestadt Lübeck ein Großteil der Geh- und Radwege in einem schlechten baulichen Zustand. Um diese Wahrnehmung zu objektivieren, hat der Bereich Stadtgrün und Verkehr in Anlehnung an den Masterplan für die Sanierung der Vorbehalts- und Nebenstraßen einen Masterplan für die Sanierung der Geh- und Radwege erstellt, um hierdurch den „Sanierungsstau“ beziffern und ein Sanierungskonzept erstellen zu können.

Wie auch bei der Erstellung des Masterplanes für die Sanierung der Vorbehalts- und Nebenstraßen im Jahr 2018 wurde für die Geh- und Radwege eine messtechnische Zustandserfassung und -bewertung durchgeführt. Da es bisher nur Richtlinien und Vorschriften für die Zustandserfassung von Straßen gibt, wurde in Zusammenarbeit mit der HELLER Ingenieurgesellschaft mbH ein Konzept für die Zustandserfassung der Geh- und Radwege als Pilotprojekt entwickelt.

Dieser Bericht soll über den aktuellen Stand der Bearbeitung Auskunft geben, sowie über das weitere Vorgehen der Verwaltung informieren.

Die Zustandserfassung der Radwege und Gehwege, sowie der Nebenflächen, wurde im Jahr 2020 mit einigen Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie abgeschlossen. Ein entsprechend ausgestattetes Quad-Messfahrzeug hat die rund 210 Kilometer Radwege in der Hansestadt befahren und Oberflächenschäden, Netzrisse, sowie Unebenheiten mit komplexer Lasertechnologie und speziellen Kameras aufgenommen. Für die Erfassung der Gehwege war ein Quad nicht einzusetzen, da die Gehwegbreiten, insbesondere in der Altstadt, dies nicht zuließen. Deshalb erfolgte die Erfassung der rund 1.000 km Gehwege durch E-Scooter, die über entsprechende Messvorrichtungen verfügen. Dieser Ansatz ist absolut innovativ und wurde bisher in Deutschland noch nicht eingesetzt.
Die anschließende Auswertung der Daten war aufgrund des Pilotcharakters der Hansestadt Lübeck herausfordernd, da auf keine Erfahrungswerte anderer Städte und Kommunen zurückgegriffen werden konnte. Der eigentlich geplante Zeitansatz für diese Auswertung konnte deswegen nicht gehalten werden. Inzwischen ist die Auswertung abgeschlossen und es wurde eine Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen, welche dann ab dem Haushaltjahr 2022 in die Umsetzung gehen soll.

Nachfolgend wird die Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Erhaltungsstrategie und die Ergebnisse kurz vorgestellt:

1. Ziel/ Bewertungsmaßstab
Ziel der Erhaltungsstrategie ist es, den Verfall der bestehenden Rad- und Gehwege zu verlangsamen, aufzuhalten und abzubauen. Angesichts des bestehenden parallelen Ausbaubedarfs will die Erhaltungsstrategie zudem das Ziel eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes sicherstellen. Die Erhaltungsstrategie verfolgt einen übergreifenden, taktischen Ansatz.

Als Bewertungsmaßstab für die Erhaltungsstrategie werden die objektiven Messdaten herangezogen. Allerdings wird das subjektive Empfinden der Nutzer:innen eines Geh- und Radwegs hinsichtlich der Oberflächenqualität durch die stärkere Gewichtung der Ebenheit ebenfalls berücksichtigt. Da es sich um eine Erfassung und Bewertung des Zustands der Flächen im Bestand handelt, dient dieses Instrument jedoch nicht als Grundlage für eine Ausbauplanung.

Der Ausbau von Rad- und Gehwegen (z. B. nach ERA) hat hinsichtlich der Breite Auswirkungen auf den gesamten Straßenabschnitt und bedarf einer eingehenden, projektbezogenen Planung. Die Überplanung von Rad- und Gehwegen wird projektweise im Haushalt der Hansestadt Lübeck veranschlagt und erfolgt weiterhin zusätzlich in der Abteilung 2 Urbane Mobilitätsprojekte. Da ein zeitnaher Ausbau aller bestehenden Radwege aber nicht umsetzbar ist, muss eine Erhaltung der bestehenden Infrastruktur zwingend erfolgen. Und genau hierfür ist die Zustandserfassung und -bewertung das richtige Instrument.

2. Zustandswerte

Zur Zustandsbewertung der Geh- und Radwege wurden für die einzelnen aufgenommenen Wegeabschnitte sogenannte „Zustandswerte“ gebildet:

2	sehr guter bis guter Zustand
3	guter bis mittlerer Zustand
4	Warnwert überschritten, Anlass zur intensiven Beobachtung und Analyse, ggf. Planung von Maßnahmen
5	Schwellenwert überschritten, Einleitung baulicher oder verkehrsbeschränkender Maßnahmen

Die Erhaltungsabschnitte wurden jeweils getrennt nach dem erforderlichen Substanzerhalt und nach den Gebrauchseigenschaften bewertet. Somit wurden jedem Erhaltungsabschnitt zwei Zustandswerte zugeteilt. Diese beiden Zustandswerte wurden zusammengefasst und die jeweiligen Abschnitte wiederum in vier Erhaltungsklassen (EK) eingeteilt.

Erhaltungsklasse	**Erforderliche Arbeiten**
EK 1	muss vollständig erneuert werden
EK 2	muss teilweise erneuert werden
EK 3	Unterhaltung erforderlich
EK 4	keine Maßnahme erforderlich

Erfahrungsgemäß ist das subjektive Empfinden der Nutzer eines Geh- und Radwegs für die Gebrauchstauglichkeit und Ebenheit maßgebender als der Substanzerhalt. Daher wurden die beiden Faktoren in das Verhältnis 70:30 gesetzt.

3. Erfassung

Erfasst wurde eine Radwegefläche von insgesamt rund 345.000 m². Die gesammelten Rohdaten für die einzelnen aufgenommenen Radwegeabschnitte wurden den Zustandswerten zugeordnet.
Gemäß Auswertung Radwege befinden sich rd. 80.000 m² (23,2%) Radwegfläche in einem guten Zustand (EK4), sowie rd. 215.000 m² (62,3%) in einem ausreichenden Zustand (EK 3). In einem mangelhaften Zustand (EK 2) befinden sich rd. 46.000 m² (13,3%) und in einem ungenügenden Zustand (EK 1) rd. 4.000 m² (1,2%) der Radwege.

Darüber hinaus wurde eine Gehwegfläche von insgesamt rund 1.752.000 m² befahren und erfasst. Auch hier erfolgte eine Zuordnung der Rohdaten für die einzelnen aufgenommenen Gehwegeabtschnitte zu den Zustandswerten.
Gemäß Auswertung Gehwege befinden sich zum Zeitpunkt der Erfassung rd. 900.000 m² (51,4%) Gehwegfläche in einem guten Zustand (EK 4), sowie rd. 687.000 m² (39,2%) in ei-

nem ausreichenden Zustand (EK 3). In einem mangelhaften Zustand (EK 2) befinden sich rd. 160.000 m² (9,1%) und in einem ungenügenden Zustand (EK 1) rd. 5.000 m² (0,3%) der Gehwege.

4. Erhaltungsszenarien/ Priorisierung

Ausgehend von diesen jetzt vorhandenen Daten ergeben sich unterschiedliche Erhaltungsszenarien. Um den Verfall der Rad- und Gehwege zu verlangsamen, aufzuhalten oder abzubauen, ist es erforderlich, eine bestimmte jährliche Sanierungsleistung zu erbringen. Diese jährliche Sanierungsleistung erfordert wiederum ein entsprechendes jährlich festes Budget, sowohl konsumtiv als auch investiv, sowie die erforderlichen personellen Ressourcen.

Der jährliche Substanzverlust wird bei einer theoretischen Nutzungsdauer von 50 Jahren mit 2% angesetzt. Dabei handelt es sich um Annahmen, die zukünftig mangels Vergleichswerten verifiziert werden müssen.

Die Priorisierung folgt im Wesentlichen analog zur der Prioritätenzuordnung der Erhaltungsstrategie Straßen (VO/2019/07656). Grundsätzlich gilt, dass die Erhaltungsabschnitte mit den schlechtesten Werten priorisiert bearbeitet werden. Allerdings ist ein Abgleich der Maßnahmen mit den Versorgungs- und Medienträgern erforderlich, was bei der Umsetzungsreihenfolge der Maßnahmen ebenfalls zu berücksichtigen ist.

5. Umsetzung

Die Erhaltung von rd. 1,75 Mio. m² Gehwegefläche und rd. 345.000 m² Radwegefläche im Gebiet der Hansestadt Lübeck stellt die Hansestadt Lübeck vor eine immense Herausforderung. Die jährliche Sanierungsleistung kann aufgrund der räumlichen Dichte (Erhalt von Zugängen und Rettungswegen, Umleitungserfordernisse, etc.), der Ressourcen (Personal, Finanzmittel und Kapazität der Baufirmen), sowie der Abstimmungsbedarfe mit den Leitungs- und Medienträgern nicht beliebig ausgeweitet werden. Der Sanierungserfolg kann zudem stark eingeschränkt werden, beispielsweise, wenn Geh- und Radwege widerrechtlich befahren oder zum Abstellen von schweren Fahrzeugen genutzt werden.

Die Erhaltungsstrategie verfolgt somit den Ansatz, einerseits eine pragmatische Herangehensweise bei der Umsetzung zu befördern und andererseits die getroffenen Annahmen nach fünf Jahren zu überprüfen, damit weitere Erkenntnisse zu gewinnen, und im Bedarfsfall die Strategie fortzuschreiben.

Im Jahr 2020 wurden durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr jeweils ca. 5.000 m² Geh- und Radwegefläche durch eigene Maßnahmen, sowie Beteiligungen an Maßnahmen Dritter (EBL und TraveNetz) saniert. Ziel der Erhaltungsstrategie ist es, diese Leistung zu verdoppeln und zu verstätigen. Damit sollen kontinuierlich bereits ab 2022 jährlich jeweils 10.000 m² Geh- und Radwegfläche saniert werden.

Bei den Radwegen wird eine Verdoppelung der Sanierungsleistung bereits eine nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur bedeuten und nicht nur den jährlichen Substanzverlust ausgleichen. Da parallel auch zunehmend Ausbaumaßnahmen geplant und durchgeführt werden, wird sich die Qualität der Radwege, auch im Hinblick auf den Ausbaustandard, mittelfristig erhöhen. Ein schwieriges Thema bei den Radwegen sind die Wurzelaufbrüche, die im Rahmen der Erhaltungsstrategie nicht wirkungsvoll und nachhaltig saniert werden können. Der Einsatz beispielsweise von Wurzelbrücken ist nur im Einzelfall möglich, wobei Langzeiterfahrungen mit dieser vergleichsweise neuen und aufwändigen Konstruktion auch hier noch gesammelt werden müssen. Im Rahmen von Ausbaumaßnahmen hingegen kommen verbesserte Bauweisen zum Einsatz, sowie Maßnahmen zur Wurzellenkung. Durch die richtige Wahl des Baumstandortes können die Erhaltungsaufwendungen der Zukunft zudem deutlich reduziert werden, damit eine grüne Stadt und intakte Wege ohne Wurzelaufbrüche keinen Widerspruch bilden.

Bei den Gehwegen kann der Erfolg der Verdoppelung der jährlichen Sanierungsleistung aufgrund der immens großen Fläche leider noch nicht abgeschätzt werden. Um dem theoretischen Ansatz der prognostizierten Zustandsverschlechterung von jährlich 2% entgegenzuwirken, müssten jährlich 35.000 m² Gehwege saniert werden. Für eine nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur müsste die jährliche Sanierungsleistung dementsprechend sogar noch höher ausfallen. Diese Größenordnung mit über 35.000 m² ist aufgrund personeller, finanzieller und logistischer Kapazitäten nicht realisierbar.

Es fehlt jedoch derzeit auch an Erfahrungswerten, ob die getroffenen Annahmen zur Nutzungsdauer und zum Substanzverlust tatsächlich, bezogen auf Gehwege, zutreffen. Eine erneute Befahrung und Zustandsbewertung der Flächen in fünf Jahren ist daher erforderlich und wird hier verlässlichere Erkenntnisse bringen. Es ist durchaus realistisch, dass insgesamt eine langsamere Zustandsverschlechterung verzeichnet werden kann, so dass auch die angestrebte Sanierungsleistung von ca. 10.000 m² nachhaltige positive Veränderungen mit sich bringen wird. Selbstverständlich wird die Sanierung beginnend mit den Erhaltungsklassen 1 und 2 so ausgeführt, damit die Gehwege den anstehenden Belastungen besser standhalten können. Es wird vermehrt auf den standfesten Aufbau mit Schotter- und Tragschichten, und damit auf die investive Sanierungsvariante gesetzt. Damit können auch bei den Gehwegen die Erhaltungsaufwendungen der Zukunft wirkungsvoll begrenzt werden.

Die Synergieeffekte bei gemeinsamen Maßnahmen von Leitungsträgern und dem Bereich Stadtgrün und Verkehr werden bei einer Steigerung der Jahresleistung eine herausragende Rolle spielen. Jede Baumaßnahme bedarf umfangreicher Vorarbeiten, Abstimmungen und Planungen im Hinblick auf die Verkehrsführung. Zudem ist der Verkehrsraum im Stadtgebiet begrenzt, genau wie die Kapazitäten von Baufirmen. Es ist daher immens wichtig, Maßnahmen zu bündeln und immer zu prüfen, ob bei Leitungsverlegungen eine komplette Geh- und Radwegesanierung angebracht und zweckmäßig ist.

Durch die bereits für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 genehmigten Stellen (ein:e Ingenieur:in und ein:e Techniker:in) ist die Abteilung 3 Verkehrswegebau, bei erfolgreicher Besetzung beider Stellen, personell für die Aufgabe der Geh- und Radwegsanierung aufgestellt. Für die erforderliche fachliche Koordination der Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit soll im Bereich Stadtgrün und Verkehr im Jahr 2022 eine neue Technikerstelle geschaffen werden.

Fazit: Ab 2022 sollen ca. 20.000 m² Geh- und Radwegeflächen saniert werden. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Sanierungsleistungen zu 2020 und auch noch mal eine Steigerung zu der bereits jetzt erhöhten Jahresleistung 2021. Zudem werden zusätzlich von Seiten der Abteilung 2 Urbane Mobilitätsprojekte die Planung, sowie der Umbau von Rad- und Gehwegflächen vorangetrieben und damit auch die zukünftige Unter- und Erhaltung von Wegen durch verbesserte Bauweisen, Wurzellenkungen und einen standfesten Schichtenaufbau leichter gestaltet. Nach fünf Jahren soll eine erneute Befahrung der Geh- und Radwege erfolgen. Auf der Grundlage der dann fortgeschriebenen Zustandsbewertung soll der Erfolg der Erhaltungsstrategie überprüft werden.

6. Finanzierung

Im Zuge der Erhaltungsstrategie werden konsumtive und investive (mehr als zwei Schichten) Maßnahmen erforderlich werden. Diese werden sich voraussichtlich zu 60% auf investive Maßnahmen und zu 40% auf konsumtive Erhaltung aufteilen. Dementsprechend sind die benötigten Haushaltsmittel ab 2022 wie folgt zu ordnen:

<u>Konsumtiv:</u>

Um eine Abschätzung für den konsumtiven Haushalt treffen zu können, wird zunächst ein Rückblick auf die Zahlen von 2020 notwendig. Aus dem Konto 5221007 Sanierung Rad-/Gehwege/BHS wurden 2020 über alle Straßenprodukte (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) knapp 843.000,- EUR kassenwirksam verbucht.

Die Gelder des Sammelkontos 5221007 mit insgesamt 1.064.000,- EUR konnten 2020 nur zu 79% verausgabt werden. Bei einer Verdopplung der Leistung für 2022 werden im Konto 5221007 ab 2022 Mehrmitten i. H. v. ca. 300.000,- EUR benötigt. Die Verwaltung wird daher für den Haushaltsplan 2022 Mittel i. H. v. 1.350.000,- EUR anmelden.

Investiv:
Investiv wurden 2020 ca. 962.000,- EUR kassenwirksam umgesetzt. Weitere Mittel wurden gebunden und nach 2021 übertragen. Ab 2022 sollten die zur Verfügung gestellten 2,3 Mio. EUR auf dem Sammelkonto 541001.625 den Bedarf decken, um die jährliche Sanierungsleistung umzusetzen.

Da sich die Bau- und Materialpreise aktuell nur schwer kalkulieren lassen (2021 sind die Preise im Verkehrswegebau entgegen dem allgemeinen Trend auf dem Baumarkt deutlich günstiger als im Vorjahr) erfolgt eine jährliche Überprüfung der erforderlichen Haushaltsmittel im Zuge der Aufstellung des Haushalts. Maßstab ist die jährliche Sanierungsleistung von 20.000 m² bei Geh- und Radwegen.

Da verbindliche Abstimmungen mit Versorgungsträgern erforderlich sind, um die Sanierungsleistung zu erbringen, ist eine kontinuierliche Mittelbereitstellung zu berücksichtigen. Es wird vorgeschlagen, die erforderlichen Mittel ab dem Haushaltsjahr 2022 für die Dauer von zunächst fünf Jahren bereit zu stellen.

7. Kooperation mit der Stadtwerke Lübeck Gruppe: „Lübeck – vernetzt unterwegs“
Besonders in den Gehwegeflächen besteht ein großer Abstimmungsbedarf im Hinblick auf den Breitbandausbau. Daher wurde bereits auf Initiative des Fachbereichs Planen und Bauen eine Kooperation mit der Stadtwerke Lübeck Gruppe unter dem Titel „Lübeck - vernetzt unterwegs“ gestartet.

Die Stadtwerke Lübeck Gruppe und der Bereich Stadtgrün und Verkehr sind sich darüber einig, dass der Breitbandausbau und die Sanierung von Gehwegen miteinander fachlich eng konzipiert und abgestimmt umgesetzt werden müssen, insbesondere, weil die Jahresleistung sowohl was die Sanierung von Geh- und Radwegen, als auch den infrastrukturellen Ausbau anbelangt, aufgrund verschiedener Faktoren nicht beliebig erweiterbar ist.

Die Abstimmungen zur Umsetzung werden aktuell von beiden Seiten mit Nachdruck vorangetrieben.

Anlagen:

Anlage 1: Masterplan Geh- und Radwegsanierung
Anlage 2: Überblick aktuelle Maßnahmen 2021

Senatorin Joanna Hagen

Hansestadt LÜBECK

Masterplan Geh- und Radwegsanierung

Masterplan Geh- und Radwegsanierung

Auf Basis der Zustandserfassung der Geh- und Radwege 2019 / 2020

Informationen finden Sie unter: www.luebeck.de/stadtentwicklung

Hansestadt Lübeck
Planen und Bauen
5.660 Stadtgrün und Verkehr
Verkehrswegebau
Großer Bauhof 14 | 23552 Lübeck
(0451) 115
gruenundstrassenunterhaltung@luebeck.de
www.luebeck.de

Lübeck, 27. Juli 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Gehwege 5
2.1 derzeitiger Zustand der Gehwege 5
2.2 Bewertung des Gesamtzustands – Gehwege 7
2.3 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [m²] – Gehwege 10
2.4 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [€] - Gehwege 10
2.5 Prognostizierter Zustandswert - Gehwege 12
3. Radwege 13
3.1 Derzeitiger Zustand der Radwege 13
3.2 Bewertung des derzeitigen Gesamtzustandes - Radwege: 15
3.3 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [m²] – Radwege 17
3.4 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [€] - Radwege 18
3.5 Prognostizierter Zustandswert - Radwege 19
4. Ausblick 20
4.1 Ausblick 2022 bis 2025: 20
4.2 Ausblick nach 2025: 20

60 von 1908 in Zusammenstellung

1. Grundlagen

Augenscheinlich befinden sich in der Hansestadt Lübeck ein Großteil der Geh- und Radwege in einem schlechten baulichen Zustand. Eine Sanierung der Geh- und Radwege war in den letzten Jahren, aufgrund der angespannten Haushaltslage, nicht in dem erforderlichen Umfang möglich. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat, in Anlehnung an den Masterplan für die Sanierung der Vorbehalts- und Nebenstraßen, einen Masterplan für die Sanierung der Geh- und Radwege erstellt, um hierdurch den „Sanierungsstau“ beziffern und ein Sanierungskonzept erstellen zu können.
Wie auch bei der Erstellung Masterplan für die Sanierung der Vorbehalts- und Nebenstraßen im Jahr 2018, wurde für die Geh- und Radwege eine messtechnische Zustandserfassung und –bewertung durchgeführt. Da es bisher nur Richtlinien und Vorschriften für die Zustandserfassung von Straßen gibt, wurde in Zusammenarbeit mit der HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, die auch die Zustandserfassung für die Vorbehalts- und Nebenstraßen durchgeführt hatte, ein Konzept für die Zustandserfassung der Geh- und Radwege und für die Bewertung der Gehwege ein neues Verfahren pilothaft angewendet.
Die messtechnische Erfassung des rd. 200 km langen Radwegnetz erfolgte im Jahr 2019 mittels eines modifizierten All Terrain Vehicles. Dieses Verfahren wird bereits seit 2006 von diversen Straßenbaulastträgern angewendet. Aufgrund der Fahrzeuggröße schied dieses Verfahren jedoch für die Erfassung der Gehwege aus. Hier wurde sich erstmalig für den Einsatz der durch die HELLER Ingenieurgesellschaft mbH mit Kamera und spezieller Sensorik modifizierten E-Scooter entschieden. Die Erfassung des rd. 1.000 km langen Gehwegnetzes durch die Heller Consult sp.z o.o. mit Sitz in Warschau konnte pandemiebedingt erst im Frühsommer 2020 erfolgen. Somit spiegelt die Zustandserfassung den Ist-Zustand des Zeitraums 2019 / 2020 wieder.

Abbildung 1: E-Scooter und ATV

Als Straßennetzgrundlage diente ein 2018 im Rahmen des Vorgängerprojektes durchgeführter Export des Knoten- und Kantensystems aus dem Straßeninformationssystem ViaVis (CAOS). Zu jedem Netzabschnitt waren in der von der Hansestadt Lübeck bereitgestellten Netzgeometrie Informationen hinterlegt. Im Rahmen der Datenprüfung wurde damals festgestellt, dass sich bei einigen Straßen die Richtung der aufeinander folgenden Abschnitte ändert. Dieses wurde 2018 manuell angepasst, damit die Daten der messtechnischen Zustandserfassung korrekt zum Straßennetz referenziert werden können. Darüber hinaus wiesen einige Netzknotennummern bei dem bereitgestellten Netz nur 6 Stellen auf. Damit die Daten mit den Standardwerkzeugen ausgewertet werden konnten, wurden die betroffenen Knotennummern durch Anfügen einer Null auf 7 Stellen erweitert. Das Netz wurde 2018 in Form einer Karte visualisiert und mit der Stadt

Lübeck final abgestimmt. Für die Abbildung einiger erfasster Wege, zu denen es bisher keine entsprechende Geometrie gab, musste das Netzmodell 2020 geringfügig erweitert werden.

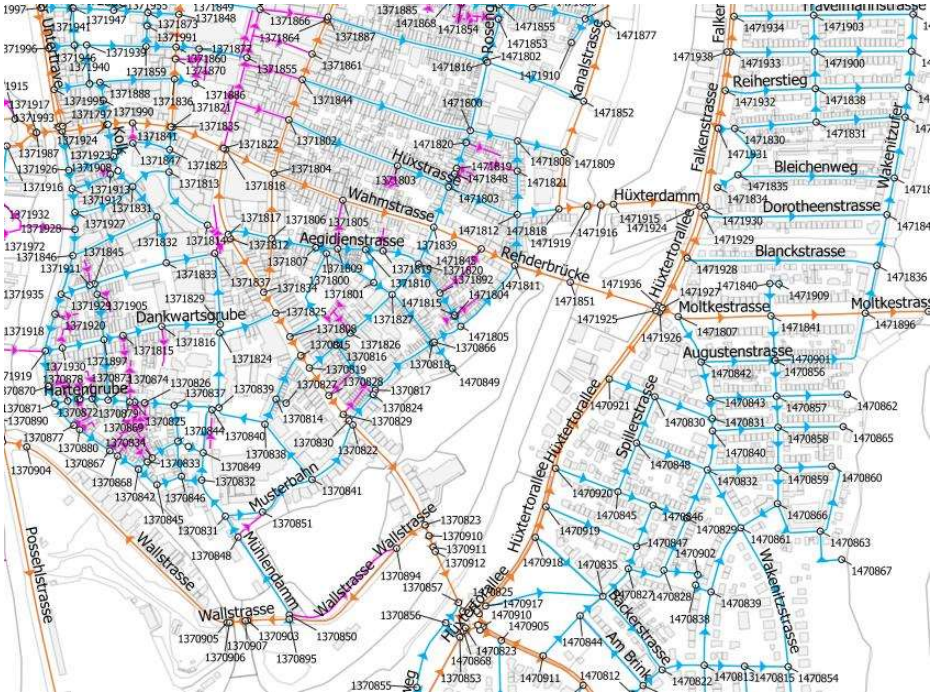


Abbildung 2: Straßennetz der Hansestadt Lübeck (Auszug ZEB 2018)

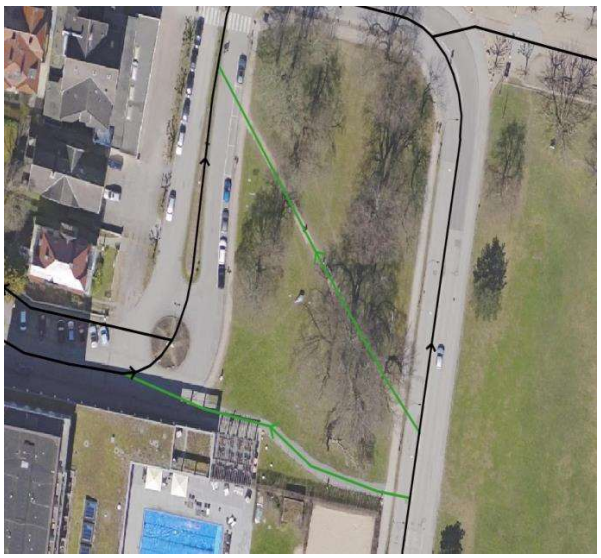


Abbildung 3: Beispiel für eine Erweiterung des bestehenden Netzes (grüne Achsen)

2. Gehwege

2.1 derzeitiger Zustand der Gehwege

Im Rahmen des Projektes wurden rd. 1.000 km Gehwege aufgenommen und bewertet.
Das entspricht einer Fläche von rd. 1.752.000 m² Gehwegfläche (ca. 250 Fußballfelder). Diese Fläche teilt sich in folgende Bauweisen auf:

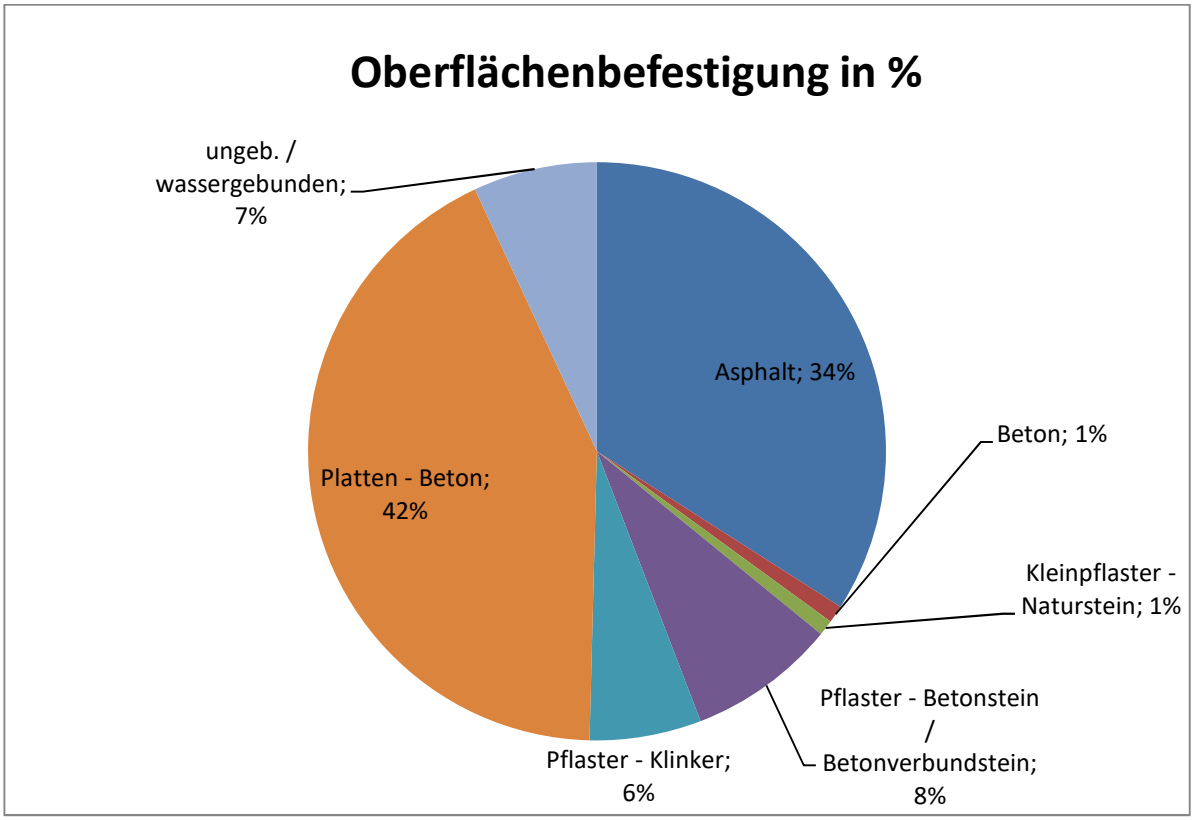


Diagramm 1: Prozentuale Darstellung der Bauweisen - Gehwege

Zur detaillierten Bewertung wurden die Gehwege in knapp 9.000 homogene Abschnitte eingeteilt.

Aufgrund fehlender flächendeckender Daten zu den Gehwegen, wurde der Umfang der zu erfassenden Wege zu Beginn des Projektes, anhand der zur Verfügung stehenden Netzdaten, abgeschätzt. Die in der Baulast der Hansestadt befindliche Netzlänge wurde zunächst mit 1.200 km (der doppelten Länge des Straßennetzes) abgeschätzt. Im Ergebnis lag die Gesamtlänge mit ca. 1.000 km deutlich darunter.

Anders als bei den Radwegen mussten die Gehwege durch den Erfasser vor Ort straßenweise, bzw. bei der Planung anhand der zur Verfügung stehenden Luftbilder, bzw. der Befahrungsbilder aus der 2018 durchgeführten ZEB identifiziert werden.

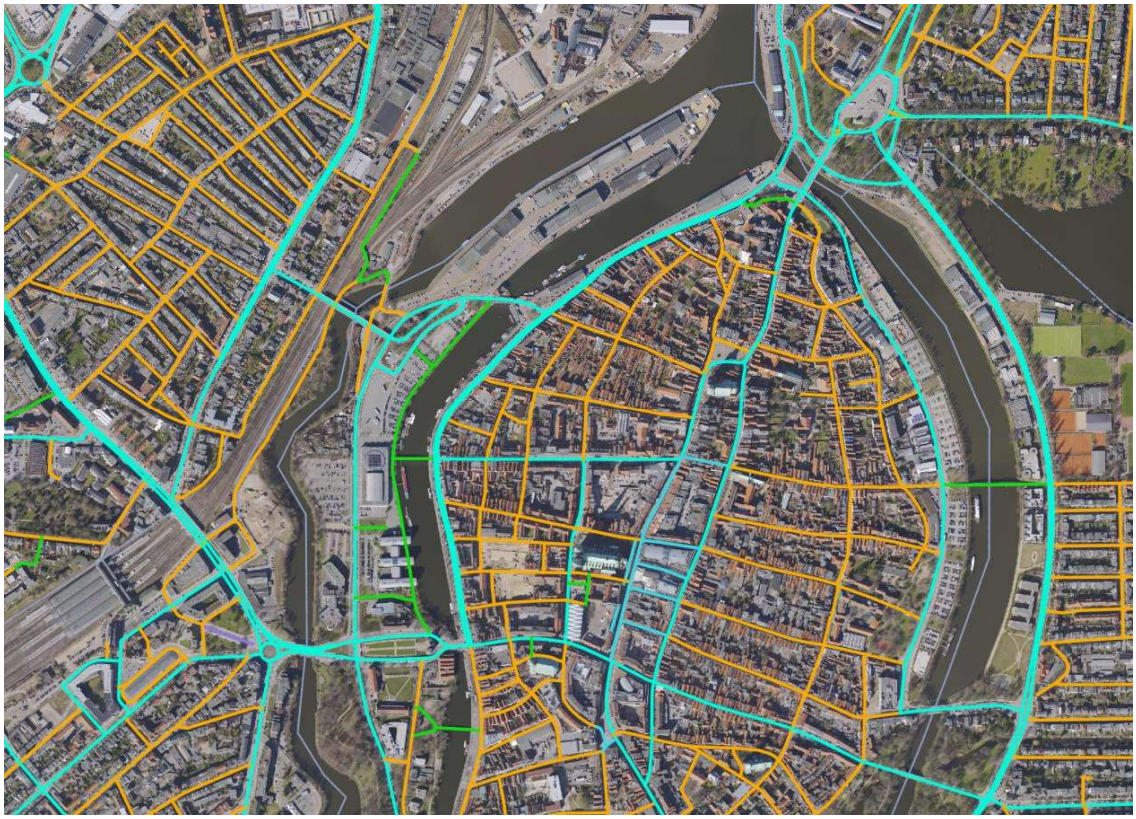


Abbildung 4: Digitales Straßen- und Wegenetz der Hansestadt Lübeck

93 von 1908 in Zusammenstellung

2.2 Bewertung des Gesamtzustands – Gehwege

Im Rahmen der Zustandserfassung und –bewertung der Geh- und Radwege wurden diese Erhaltungsabschnitte, jeweils getrennt auf den erforderlichen Substanzerhalt und die Gebrauchseigenschaften, bewertet. Somit wurden jedem Erhaltungsabschnitt zwei Zustandswerte zugeteilt. Diese beiden Zustandswerte wurden zusammengefasst und so die jeweiligen Abschnitte wiederum in vier Erhaltungsklassen eingeteilt. Erfahrungsgemäß ist das subjektive Empfinden der Nutzer eines Geh- und Radwegs für die Gebrauchstauglichkeit / Ebenheit maßgebender als der Substanzerhalt. Daher wurden die beiden Faktoren in das Verhältnis 70:30 gesetzt. Anhand dieser Einteilung wurde eine Prioritätenliste für die Sanierung der Gehwege erstellt.
In der nachfolgenden graphischen Darstellung werden der Gesamtzustand, sowie die jeweilige Oberflächenbefestigung zum Zeitpunkt der Zustandsbewertung, getrennt für die unterschiedlichen Erhaltungsklassen, dargestellt.

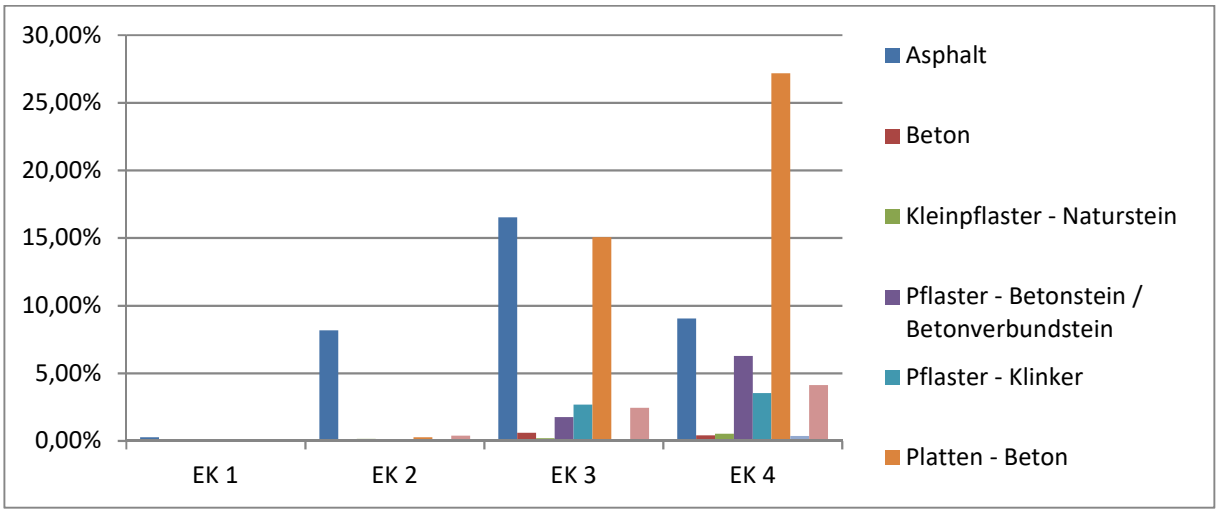


Diagramm 2: Prozentuale Darstellung des Gesamtzustandes – Gehwege

Die Bewertung der Ebenheit erfolgte, ergänzend zur messtechnischen Bewertung, mit einem visuellen Verfahren anhand der nachfolgend definierten 4 Klassen für jeweils homogene Teilabschnitte.

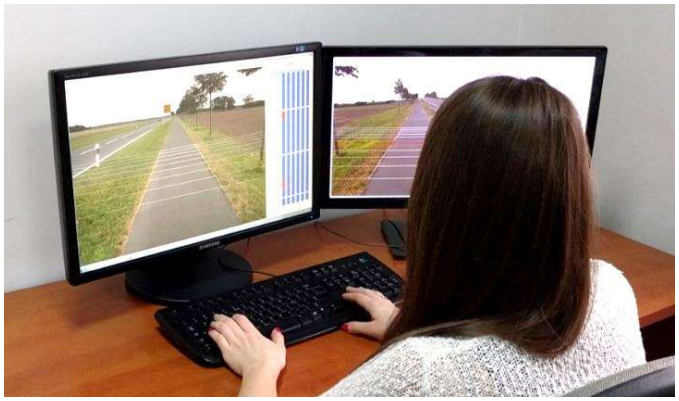


Abbildung 5: Ingenieurtechnische Auswertung der Zustandsmerkmale (HELLER)

Zustandswert 2 = EK 4 „gut“	Keine Unebenheiten erkennbar.	
Zustandswert 3 = EK 3 „befriedigend“	Einzelne leichte Unebenheiten wie z.B. erhabene Ränder von Flickstellen.	
Zustandswert 4 = EK 2 „mangelhaft“	Häufige Unebenheiten wie Ränder von Flickstellen, Wurzelhebungen, Senkungen, Ablösungen, Ausbrüche bzw. Pflaster-steine, die nicht mehr im ursprünglichen Verbund liegen.	
Zustandswert 5 = EK 1 „ungenügend“	Stark ausgeprägte bzw. häufig vorkommende Unebenheiten wie Ränder von Flickstellen, Wurzelhebungen, Senkungen, Ablösungen, Ausbrüche bzw. Pflastersteine, die nicht mehr im ursprünglichen Verbund liegen.	

Ergänzend zu der visuellen Bewertung der Gebrauchseigenschaften, wurde die Ebenheit der Gehwege zusätzlich auch messtechnisch erfasst und bewertet. Grundlage dafür waren die, in dem am Lenker befestigten Messgerät, aufgezeichneten Daten zur vertikalen Beschleunigung des vorderen Rads. Zunächst war vorgesehen, die gemessenen Vertikalbeschleunigungen über den gemessenen Weg mathematisch durch Integration in ein Höhenlängsprofil zu transformieren und dieses dann geometrisch hinsichtlich der Höhe einzelner Unebenheiten auszuwerten. Es zeigte sich jedoch, dass die berechneten Höhenlängsprofile verfahrensbedingt nicht in allen Fällen mit dem wahren Höhenlängsprofil des Gehwegs übereinstimmten. Das war u.a. darauf zurückzuführen, dass die koordinatenbasierte Wegmessung des Systems nicht in der erforderlichen Genauigkeit mit den Daten des Beschleunigungsmessers synchronisiert werden konnte.

Aus diesem Grund wurde ein pragmatisches Bewertungsmodell entwickelt, bei dem nicht die abgeleitete Geometrie der Oberfläche, sondern ausschließlich die gemessenen Vertikalbeschleunigungen ausgewertet bzw. bewertet werden.
Bei dem alternativen Ansatz wurde zunächst der Mittelwert der Absolutwerte der vertikalen Beschleunigungen für jeden gemessenen Meter bestimmt. Die Beschleunigungen wurden dafür zuvor für eine vorgegebene Referenzgeschwindigkeit korrigiert. In einem zweiten Schritt wurden gewichtete Mittelwerte für jeweils 10 m lange Zustandsabschnitte bestimmt. In diese gingen der Mittelwert aller 1m-Werte der Beschleunigung und der Mittelwert der drei höchsten 1m-Werte mit einer entsprechenden Wichtung ein. Das Verfahren gewährleistet, dass auch größere vereinzelt auftretende Unebenheiten bei der Bewertung berücksichtigt werden.

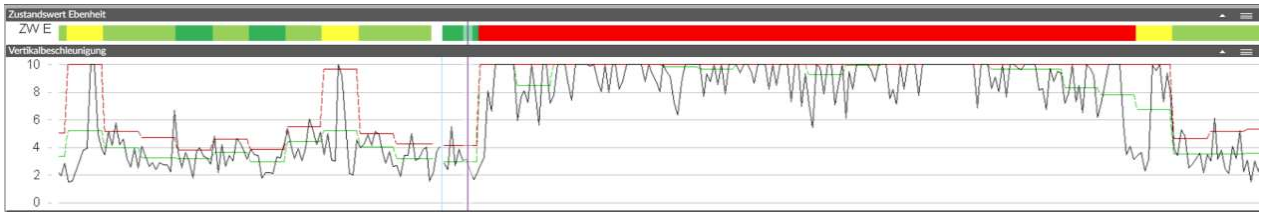


Abbildung 6: Ansatz für die Bewertung
Legende: 1m-Werte der Beschleunigung ___ MW Zustandsabschnitt ___ MW der höchsten 3 Werte

Die ermittelten Zustandsgrößen wurden mit einer Normierungsfunktion in dimensionslose Zustandswerte [2-5] überführt. Die Ergebnisse der Bewertung wurden in Form einer Zustandskarte bzw. eines Streckenbandes visualisiert.

Abbildung 7: Beispiel zur Darstellung der messtechnischen Bewertung der Ebenheit

2.3 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [m²] – Gehwege

Gemäß der nachfolgenden Tabelle befinden sich zum Zeitpunkt der Erfassung rd. 900.000 m² Gehwegfläche in einem guten (EK 4), sowie rd. 687.000 m² in einem ausreichenden Zustand (EK 3). In einem mangelhaften Zustand (EK 2) befinden sich rd. 160.000 m² und in einem ungenügenden Zustand (EK 1) rd. 5.000 m² der Gehwege.
Somit sind rd. 90% der Gehwege in einem guten bzw. ausreichenden Zustand, an denen in Teilabschnitten Unterhaltungsarbeiten erforderlich sind. An rd. 10% der Gehwege sind hingegen umfangreichere Sanierungsarbeiten erforderlich, da diese sich in einem mangelhaften, bzw. ungenügenden Zustand befinden.
Aufgrund der im vorherigen Abschnitt beschriebenen und für die Erstellung einer Prioritätenliste erforderlichen Zusammenfassung der beiden Zustandswerte, ergeben sich hier andere Flächenanteile als in Zustandserfassung und -bewertung der Geh- und Radwege der Hansestadt Lübeck der HELLER Ingenieurgesellschaft.

Erhaltungsklasse	Prozent	Gesamtfläche [m²]	Erforderliche Arbeiten
EK 1	0,3%	4.907	muss vollständig erneuert werden
EK 2	9,0%	157.779	muss teilweise erneuert werden
EK 3	39,1%	686.940	Unterhaltung erforderlich
EK 4	51,2%	899.925	keine Maßnahme erforderlich
Gesamtergebnis	**100%**	**1.749.551**	

Tabelle 1: Derzeitiger Erhaltungsbedarf – Gehwege

Im Jahr 2020 wurden im Rahmen von eigenen Baumaßnahmen und bei Beteiligung bei Maßnahmen Dritter bereits rd. 5.000 m² Geh und Radwegfläche saniert.

2.4 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [€] - Gehwege

Für die Ermittlung des Unterhaltungsbedarfs wurde durch die HELLER Ingenieurgesellschaft mbH die Gesamtflächenanteile der Erhaltungsklassen über eine faktorisierte Bewertungsmatrix ermittelt. Im Gegenzug zu dem, für die Erstellung der Prioritätenliste verwendeten, eher pragmatischen Ansatz, bei dem unter Umständen ein schlechter Substanzwert durch einen guten Gebrauchstauglichkeits-/ Ebenheits-Wert ausgeglichen wird, erfolgt hier eine gleichgestellte Bewertung. Diese Vorgehensweise eignet sich jedoch nur für die Gesamtbewertung, und nicht für die Bewertung eines einzelnen Abschnitts.

	Erforderlicher Substanzerhalt (Fläche in m²)				
Ebenheit		Keine Maßname erf./neuwertig	Unterhaltung erforderlich	Muss teilweise erneuert werden	Muss vollständig erneuert werden
	gut	736.371	163.554	5.606	
	befriedigend	19.799	513.205	148.330	1.037
	ausreichend		2.816	149.682	4.244
	mangelhaft			610	4.297

Klasse	Prozent	Erhaltungsbedarf
I	1%	10.188 m²
II	17%	306.434 m²
III	40%	696.558 m²
IV	42%	736.371m²
		1.749.551 m²

Tabelle 2: Erhaltungsbedarf - Gehwege

Es wird davon ausgegangen, dass Gehwege in der Erhaltungsklasse I zu 100% grundhaft saniert werden müssen. Für Flächen in der Erhaltungsklasse II wird angenommen, dass die Fläche zu 60% grundhaft erneuert werden muss und bei den übrigen 40% eine Instandsetzung der Oberfläche genügt. Mit diesem überschlägigen Ansatz ergibt sich der in der nachfolgenden Tabelle dargestellte aktuelle Gesamtbedarf.

Kl.	Art	EP	Fläche	Anteil	Bedarf
I	**Grundhafte Erneuerung**	70 EUR / m²	10.188 m²	100 %	713,2 TEUR
II	**Grundhafte Erneuerung**	70 EUR / m²	306.433 m²	60 %	12.870,2 TEUR
II	**Instandsetzung der Oberfläche**	40 EUR / m²	306.433m²	40%	4.902,9 TEUR
Bedarf (netto)					18.486,3 TEUR
Umsatzsteuer					3.512,4 TEUR
Bedarf (brutto)					21.998,7 TEUR

Tabelle 3: Derzeitiger Erhaltungsbedarf Gehwege

Somit besteht im Bereich der Gehwege, zum Zeitpunkt der Erfassung, ein Erhaltungsbedarf von rd. 22. Millionen EUR.

2.5 Prognostizierter Zustandswert - Gehwege

Die Ermittlung eines prognostizierten Zustandswertes gestaltet sich im Bereich der Nebenflächen als sehr vage, da es durchaus Geh- und Radwege in der Hansestadt Lübeck gibt, die ein hohes Alter aufweisen, aber sich dennoch in der Erhaltungsklasse 4 befinden. Im Gegenzug gibt es neuere Geh- und Radwege, welche sich, z.B. aufgrund von Befahrung mittels Kraftfahrzeugen oder Aufbrüchen jeglicher Art, in einem Zustand der Erhaltungsklasse 1 befinden und somit eine grundhafte Sanierung unumgänglich ist. Daher wurden für die Prognose nachfolgende Annahmen getroffen.

Nutzungsdauer Geh-/Radweg	50 Jahre	→	jährliche Zustandsverschlechterung 2%
Derzeitiger Zustandswert	2,62	→	Erhaltungsklasse (EK) 3
Derzeitige Sanierungsleistung Gehweg:	5.000 m²	→	0,29% der Gesamtfläche
Sanierungskosten (gemittelt)	64 EUR	→	(70 EUR m² + (70 EUR/m² x 0,6 + 40 EUR /m² x 0,4))/2

In dem folgenden Diagramm ist die prognostizierte Zustandsverschlechterung für die nächsten 30 Jahre dargestellt. Bei einer Sanierungsleistung bis zu 2% der Gesamtfläche (entspricht 35.000 m²) erfolgt keine Verbesserung des Zustandswerts. Hier erfolgt lediglich ein Ausgleich der jährlichen Zustandsverschlechterung. Die Datengrundlage dieses Diagramms ist in der Anlage dargestellt.

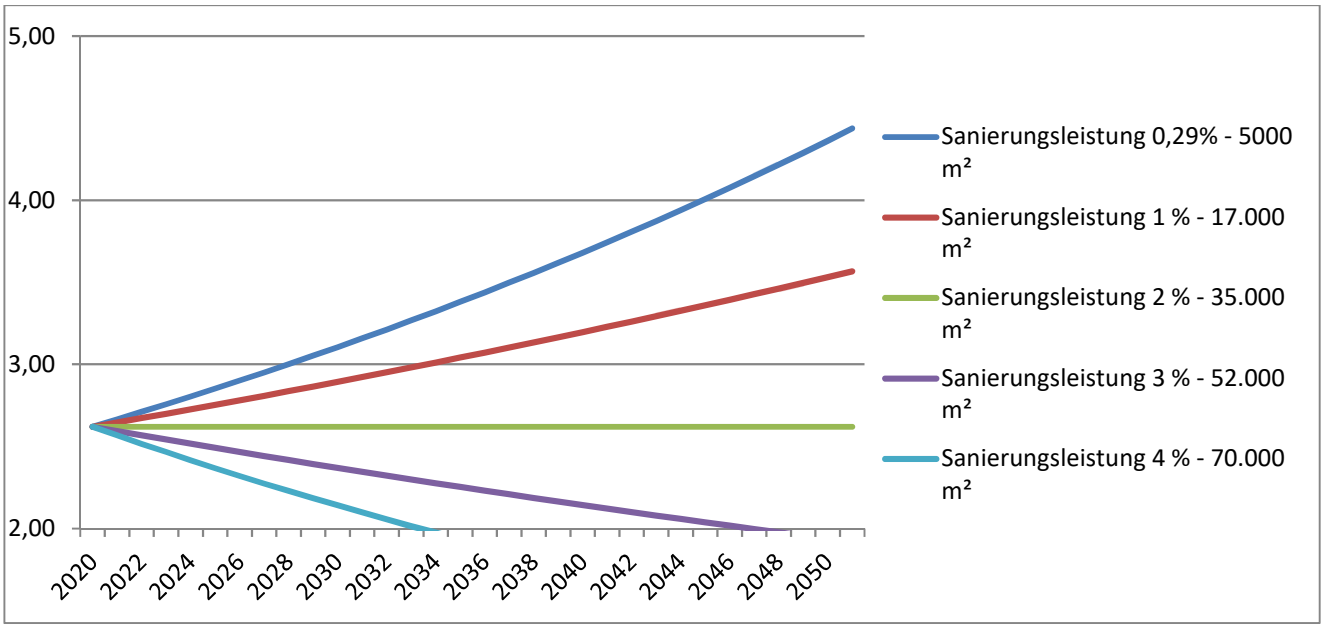


Diagramm 3: Prognostizierter Zustandswert – Gehwege

3. Radwege

3.1 Derzeitiger Zustand der Radwege

Im Rahmen des Projektes wurden rd. 190 km Radwege aufgenommen und bewertet.
Das entspricht einer Fläche von rd. 345.000 m² (ca. 50 Fußballfelder). Die Fläche teilt sich in folgende Bauweisen auf:

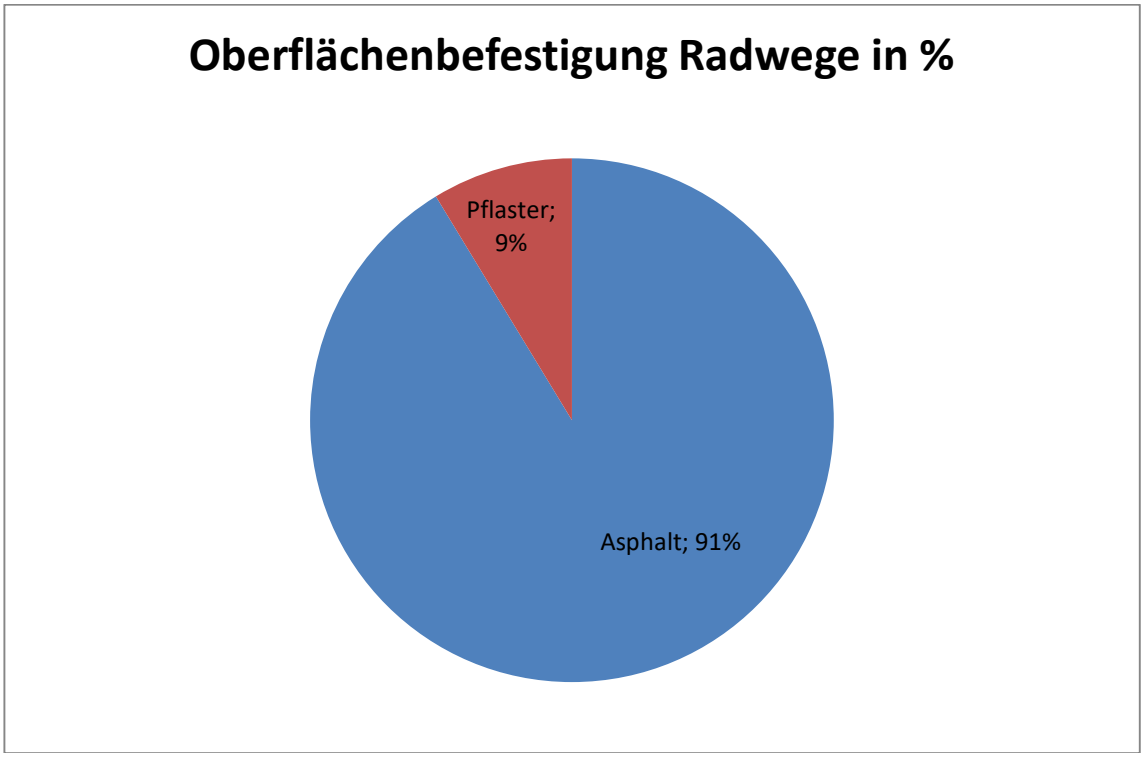


Diagramm 4: Prozentuale Darstellung der Bauweisen - Radwege

Zur detaillierten Bewertung wurden die Radwege in rd. 1.630 homogene Abschnitte aufgeteilt. Um den Erfassungsumfang näher bestimmen, und dem Erfasser eine valide Planungsgrundlage für die örtliche Erfassung zur Verfügung stellen zu können, wurden im Vorfeld des Projektes die bei der Hansestadt zu den Radwegen als Flächenmodell zur Verfügung stehenden Informationen ausgewertet und als Grundlage für die straßenbezogene Erfassung in eine Datenbank übernommen und kartografisch abgebildet.

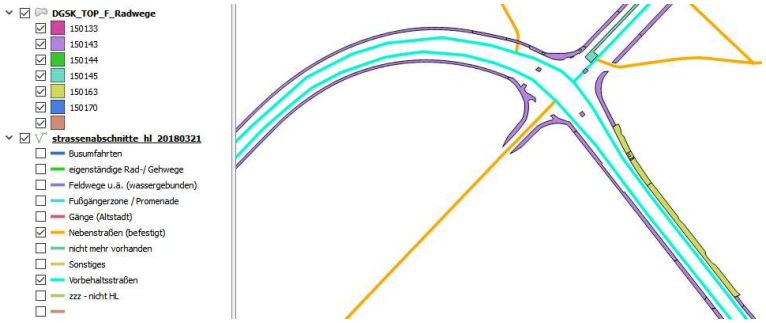


Abbildung 8: kartografische Abbildung

100 von 1908 in Zusammenstellung

Die von der Hansestadt zur Verfügung gestellten Daten wurden mit den in OpenStreetMap (OSM) angegebenen Radwegen, bzw. den verfügbaren Luftbildern, bzw. Bildern der ZEB 2018 der Fahrbahnen abgeglichen. Es wurde eine hohe Übereinstimmung festgestellt. Abschließend wurden das Flächenmodell der straßenbegleitenden Radwege mit dem netzbezogenen Raster der Zustandserfassung und -bewertung geografisch verschnitten. Es wurde eine leere Ergebnistabelle mit den zu erfassenden Zustandsabschnitten mit dem jeweiligen Bezug zum Straßennetz, d.h. Abschnitt, Stationierung und Lage (rechts, links), bereitgestellt.

Abbildung 9: Verschneidung des Flächenmodells mit den Zustandsabschnitten

3.2 Bewertung des derzeitigen Gesamtzustandes - Radwege:

Im Rahmen der Zustandserfassung und -bewertung der Geh- und Radwege wurden diese Erhaltungsabschnitte, jeweils getrennt auf den erforderlichen Substanzerhalt und die Gebrauchseigenschaften, bewertet. Somit wurden jedem Erhaltungsabschnitt zwei Zustandswerte zugeteilt. Diese beiden Zustandswerte wurden zusammengefasst und so die jeweiligen Abschnitte wiederum in vier Erhaltungsklassen eingeteilt. Erfahrungsgemäß ist das subjektive Empfinden der Nutzer eines Geh- und Radwegs für die Gebrauchstauglichkeit / Ebenheit maßgebender als der Substanzerhalt. Daher wurden die beiden Faktoren in das Verhältnis 70:30 gesetzt. Anhand dieser Einteilung wurde eine Prioritätenliste für die Sanierung der Radwege erstellt.
In der nachfolgenden graphischen Darstellung werden der Gesamtzustand sowie die jeweilige Oberflächenbefestigung zum Zeitpunkt der Zustandsbewertung, getrennt für die für die unterschiedlichen Erhaltungsklassen, dargestellt.

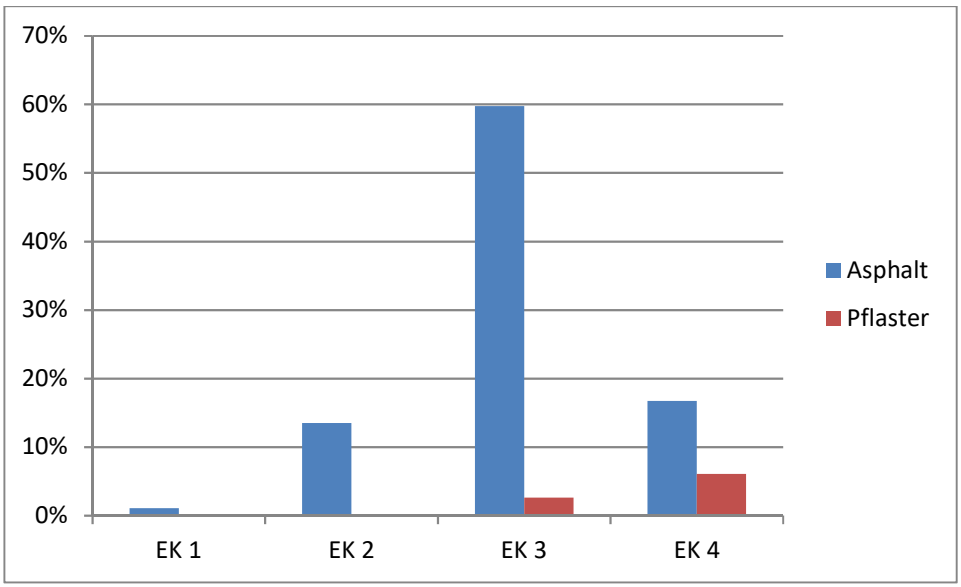


Diagramm 5: Prozentuale Darstellung des Zustandes - Radwege

Die Berechnung der Zustandsgrößen, d.h. der Ausprägung der einzelnen Zustandsmerkmale, erfolgte durch eine abschnittsweise Aggregation der in den Zustandsrohdaten hinterlegten elementaren Zustandsinformationen. Für die Auswertung wurde ein bei der ZEB der Fahrbahnen bei kommunalen Projekten etabliertes Raster mit 20m langen Zustandsabschnitten verwendet. Je Schadensmerkmal wurde der Längenanteil der geschädigten 1-m-Abschnitte im Zustandsabschnitt berechnet. Die Überführung der Zustandsgrößen in Zustandswerte (Noten von 2-5) und die Berechnung der für das Erhaltungsmanagement relevanten Teilwerte (Substanzwert und Gebrauchswert), bzw. des Gesamtwertes (Wertesynthese) erfolgte analog zu dem 2010 von HELLER für die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr entwickelte Verfahren.

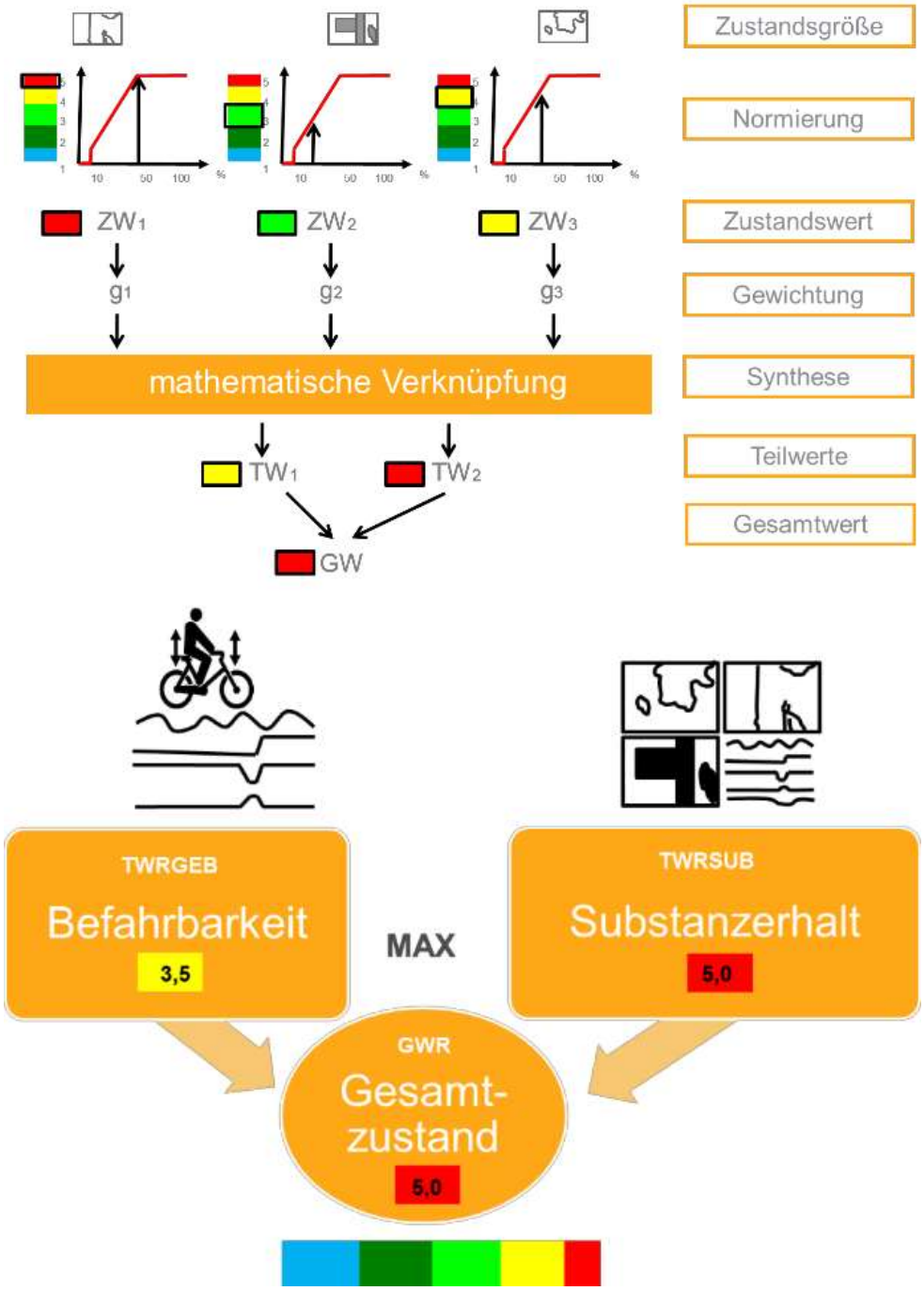


Abbildung 10: Bewertungsverfahren, vereinfachte Darstellung (HELLER)

3.3 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [m²] – Radwege

Gemäß der nachfolgenden Tabelle befinden sich rd. 80.000 m² Radwegfläche in einem guten (EK 4) sowie rd. 215.000 m² in einem ausreichenden Zustand (EK 3). In einem mangelhaften Zustand (EK 2) befinden sich rd. 46.000 m² und in einem ungenügenden Zustand (EK 1) rd. 4.000 m² der Radwege. Somit sind rd. 85% der Radwege in einem guten, bzw. ausreichenden Zustand, an denen in Teilabschnitten Unterhaltungsarbeiten erforderlich sind. An rd. 15% der Radwege sind hingegen umfangreichere Sanierungsarbeiten erforderlich, da diese sich in einem mangelhaften, bzw. ungenügenden Zustand befinden.
Aufgrund der im vorherigen Abschnitt beschriebenen, und für die Erstellung einer Prioritätenliste erforderlichen Zusammenfassung der beiden Zustandswerte, ergeben sich hier andere Flächenanteile als in Zustandserfassung und -bewertung der Geh- und Radwege der Hansestadt Lübeck der HELLER Ingenieurgesellschaft.

Erhaltungsklasse	Anteil	Gesamtfläche [m²]	Erforderliche Arbeiten
EK 1	1%	3.699	muss vollständig erneuert werden
EK 2	13%	46.545	muss teilweise erneuert werden
EK 3	62%	215.063	Unterhaltung erforderlich
EK 4	23%	79.233	keine Maßnahme erforderlich
Gesamtergebnis	**100%**	**344.539**	

Tabelle 4: Derzeitiger Erhaltungsbedarf - Radwege

In 2020 wurden im Rahmen von eigenen Baumaßnahmen und bei Beteiligung bei Maßnahmen Dritter rd. 5000 m² Radwegfläche saniert.

3.4 Derzeitiger Erhaltungsbedarf [€] - Radwege

Für die Ermittlung des Unterhaltungsbedarfs wurde durch die HELLER Ingenieurgesellschaft mbH die Gesamtflächenanteile der Erhaltungsklassen über eine faktorisierte Bewertungsmatrix ermittelt. Im Gegenzug zu dem, für die Erstellung der Prioritätenliste verwendeten eher pragmatischen Ansatz, bei dem unter Umständen ein schlechter Substanzwert durch einen guten Gebrauchstauglichkeits-/ Ebenheits-Wert ausgeglichen wird, erfolgt hier eine gleichgestellte Bewertung. Diese Vorgehensweise eignet sich jedoch nur für die Gesamtbewertung und nicht für die Bewertung eines einzelnen Abschnitts. Das bedeutet, dass vereinzelte Wurzelaufbrüche durch Bäume in dieser Betrachtung nicht erfasst werden können, da diese durch die umliegenden schadstellenfreien Streckenabschnitte ausgeglichen werden.

	Erforderlicher Substanzerhalt (Fläche in m²)				
Ebenheit		Keine Maßname erf./neuwertig	Unterhaltung erforderlich	Muss teilweise erneuert werden	Muss vollständig erneuert werden
	gut	79.233	123.126	2.742	
	befriedigend		91.575	27.187	770
	ausreichend		361	16.377	1.054
	mangelhaft			239	1.871

Klasse	Prozent	Erhaltungsbedarf
I	1%	3.938 m²
II	14%	46.667 m²
III	62%	214.701 m²
IV	23%	79.233 m²
		344.539 m²

Tabelle 5: Erhaltungsbedarf - Radwege[1]

Es wird davon ausgegangen, dass Radwege in der Erhaltungsklasse I zu 100% grundhaft saniert werden müssen. Für Flächen in der Erhaltungsklasse II wird angenommen, dass die Fläche zu 60% grundhaft erneuert werden muss und bei den übrigen 40% eine Instandsetzung der Oberfläche genügt. Mit diesem überschlägigen Ansatz ergibt sich der in der nachfolgenden Tabelle dargestellte aktuelle Gesamtbedarf.

Kl.	Art	EP	Fläche	Anteil	Bedarf
I	**Grundhafte Erneuerung**	70 EUR / m²	3.938 m²	100%	275,7 TEUR
II	**Grundhafte Erneuerung**	70 EUR / m²	46.667 m²	60%	1.960 TEUR
II	**Instandsetzung der Oberfläche**	40 EUR / m²	46.667 m²	40%	1.306,6 TEUR
Bedarf (netto)					3.542,3 TEUR
Umsatzsteuer					673 TEUR
Bedarf (brutto)					4.215,4 TEUR

Tabelle 5: Erhaltungsbedarf Radwege

Somit besteht im Bereich der Radwege, zum Zeitpunkt der Erfassung, ein Erhaltungsbedarf von rd. 4,2 Millionen EUR.

[1] Abweichung in den Gesamtsummen in der EK I besteht aufgrund von Rundungsdifferenzen.

105 von 1908 in Zusammenstellung

3.5 Prognostizierter Zustandswert - Radwege

Die Ermittlung eines prognostizierten Zustandswertes gestaltet sich im Bereich der Nebenflächen als sehr vage, da es durchaus Geh- und Radwege in der Hansestadt Lübeck gibt, die ein hohes Alter aufweisen, aber sich dennoch in der Erhaltungsklasse 4 befinden. Im Gegenzug gibt es neuere Geh- und Radwege, welche sich, z.B. aufgrund von Befahrung mittels Kraftfahrzeugen oder Aufbrüchen jeglicher Art, in einem Zustand der Erhaltungsklasse 1 befinden und somit eine grundhafte Sanierung unumgänglich ist. Daher wurden für die Prognose folgende Annahmen getroffen.

Nutzungsdauer Geh-/Radweg	50 Jahre	→	jährliche Zustandsverschlechterung 2%
Derzeitiger Zustandswert	2,57	→	Erhaltungsklasse (EK) 3
Derzeitige Sanierungsleistung Gehweg:	5.000 m²	→	0,29% der Gesamtfläche
Sanierungskosten (gemittelt)	64 EUR	→	(70 EUR m² + (70 EUR/m² x 0,6 + 40 EUR /m² x 0,4))/2

In dem folgenden Diagramm ist die prognostizierte Zustandsverschlechterung für die nächsten 30 Jahre dargestellt. Bei einer Sanierungsleistung bis zu 2% der Gesamtfläche (entspricht 7.000 m²) erfolgt keine Verbesserung des Zustandswerts. Hier erfolgt lediglich ein Ausgleich der jährlichen Zustandsverschlechterung. Die Datengrundlage dieses Diagramms ist in der Anlage dargestellt.

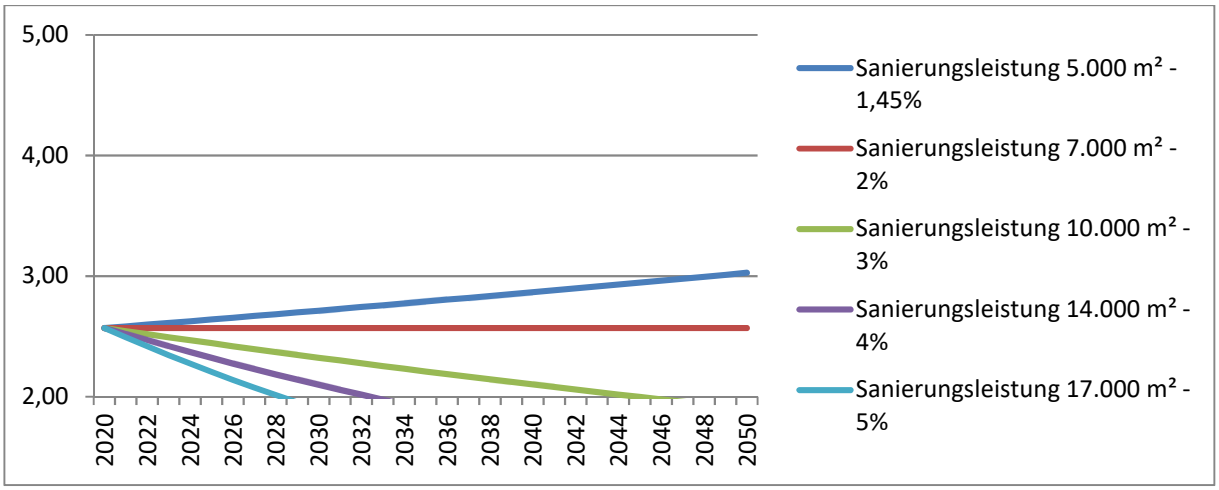


Diagramm 6: Prognostizierte Zustandsentwicklung - Radwege

106 von 1908 in Zusammenstellung

4. Ausblick

4.1 Ausblick 2022 bis 2025:

In dem o.g. Zeitraum ist eine Sanierung der Straßenabschnitte mit dem schlechtesten Durchschnittswert vorgesehen. Jedoch ist die Planung der einzelnen Maßnahmen mitunter sehr umfangreich, da im Vorfeld die Abstimmung mit sämtlichen Versorgungsträgern erfolgen muss. Unter Umständen ist es dann erforderlich, eine geplante Geh- und Radwegsanierungsmaßnahme zu verschieben, um den Versorgungsträgern einen Zeitraum für deren Erneuerung der Versorgungsleitungen vorzugeben. Hierdurch soll ein zeitnahes Wiederöffnen der Oberflächen vermieden werden.
Gerade unter dem Aspekt, dass in den kommenden Jahren der flächendeckende Breitbandausbau durch Telekommunikationsunternehmen geplant ist, können hier entsprechende Synergien gebildet werden. Für die erforderliche fachliche Koordination der Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit soll im Jahr 2022 eine neue Technikerstelle geschaffen werden.
Die neu gegründete Leitstelle Verkehrsflussmanagement wird hier zudem ebenfalls einen wesentlichen Beitrag liefern können. Die Software Roads stellt die geplanten Baumaßnahmen im Lübecker Stadtgebiet visuell auf einer Karte dar. Überschneidungen von Maßnahmen und ggfs. die erforderlichen Umleitungsstrecken werden dabei berücksichtigt. Konflikte, z.B. durch Baumaßnahmen auf geplanten Umleitungsstrecken, oder durch Veranstaltungen, oder weiterer frei zu definierenden Regeln, können schnell erkannt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, intuitiv und interaktiv die Maßnahmen zu verändern und in diversen Szenarien zusammenzustellen, damit die bestmögliche Lösung gefunden werden kann. Grundsätzlich kann jede Organisationseinheit ihre Daten in Roads erfassen und über einen Roads-Hub mit anderen Akteuren kommunizieren. Solange der RoadsClient in der eigenen Organisationeinheit nicht eingesetzt ist, kann die Hansestadt Lübeck die geplanten Baumaßnahmen in Vertretung erfassen und so das Vorhaben kommunizieren.

Entsprechende Abstimmungen werden derzeit, wenn auch unter den pandemiebedingten Erschwernissen, geführt.

4.2 Ausblick nach 2025:

Um aktuelle und aussagekräftige Zustandsdaten der Geh- und Radwege vorzuhalten, ist eine regelmäßige Zustandserfassung der Geh- und Radwege erforderlich. Für die Zustandserfassung der Straßen gibt es fundierte Anhaltswerte, wie sich dieser über die Jahre in Abhängig des Verkehrs, insbesondere des Schwerverkehrs verändert. Solche Anhaltswerte gibt es für Geh- und Radwege nicht. Geh- und Radwege, die nur durch Fuß- und Radfahrer benutzt werden, können Jahrzehnte in einem guten Zustand sein. Geh- und Radwege, welche häufig durch zu schwere Fahrzeuge befahren werden, können wiederum sehr schnell stark beschädigt werden. Für eine valide Prognose sind eine längerfristige Erfassung des Zustands und die Bestimmung der Zustandsentwicklung nötig.
In der aktuellen RSTO ist daher bei Neubaumaßnahmen (mit Veränderung der Bordlinien) der Einbau von ausreichend dimensionierten Tragschichten vorgesehen, um ein Befahren, zumindest mit PKW oder leichten Transportern, zu ermöglichen. Bei Sanierungsarbeiten (ohne Veränderung der Bordlinien) wird häufig aus Kostengründen der anstehende Boden beibehalten, da sich dieser über die Jahre / Jahrzehnte verdichtet hat und im Rahmen der jeweiligen Baumaßnahme nicht aufgelockert werden sollte.

Anlage 2: Überblick aktuelle Maßnahmen 2021

Maßnahme	Abschnitt	~ Kosten	investiv / konsumtiv
Radwegerampen Posselbrücke	Rampe Buniamshof & Rampe Geniner Ufer	570 TEUR	investiv
Radwegsanierung Korvettenstraße	beidseitig	250 TEUR	konsumtiv
Gehwegsanierung Am Stadtrand	stadtauswärts komplett, stadteinwärts Eckhorster Str. bis Morseweg	170 TEUR	investiv
Gehwegsanierung Marquardstraße	im Zuge der JL Schule	50 TEUR	investiv
Radwegentsiegelung Roeckstraße		100 TEUR	konsumtiv
Rückbau Radweg und Gehwegsanierung Moislinger Mühlenweg	beidseitig	400 TEUR	investiv
Radwegsanierung Kronsforder Hauptstr.	Elbe-Lübeck-Kanal bis Ortsausgang	70 TEUR	konsumtiv
Kronsforder Allee Gehweg VZM	Mühlentorbrücke bis VZM & VZM bis Kanaltrave	280 TEUR	konsumtiv
Gehwegsanierung Stadtweide		80 TEUR	investiv
Radwegsanierung Wesloer Landstr.	Edelsteinstr. bis Kirschenallee	150 TEUR	konsumtiv
DSK Radwegeausschreibung gesamt	Diverse Strecken im Stadtgebiet	170 TEUR	konsumtiv
Hardenbergpfad	komplett	150 TEUR	konsumtiv
Radwegsanierung Brandenbaumer Landstraße	stadtauswärts Haus Nr. 58 bis Rübenkoppel	100 TEUR	konsumtiv
Geh- und Radwegsanierung Wallbrechtstraße	im Zuge der Fahrbahnsanierung	650 TEUR	investiv
Radwegsanierung Ziegelstraße		45 TEUR	konsumtiv

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10329
öffentlich

Lübeck, 10.08.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt 2022

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
08.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
08.09.2021	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der **Haushaltsplan 2022,** bestehend aus

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

wird beschlossen.

2. Die den Haushaltsanmeldungen zugrundeliegenden 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 2022 vorgesehenen Aufwendungs-kürzungen und damit verbundenen Minderauszahlungen bzw. die Ertragssteigerungen und die damit verbundenen Mehreinzahlungen zu realisieren.

3.Ergänzend wird der Abschluss der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in Erfüllung der städtischen Obliegenheit aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein zu schließenden Konsolidierungsvertrag

Anlage 6

wie auch die Durchführungsbestimmungen zur Bewirtschaftung des Haushalts

Anlage 7

beschlossen.

4. Der Bürgermeister wird ermächtigt, bis zu einem Betrag von 180 Mio. EUR Kassenkredite mit einer Laufzeit über das Haushaltsjahr hinaus aufzunehmen. Die maximale Laufzeit dieser Kassenkredite ist auf das Ende der mittelfristigen Finanzplanung zu begrenzen.

5. Aufgrund der §§ 77ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom ……. und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende **Haushaltssatzung** erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	954.287.200	EUR
einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	961.851.100	EUR
einen Jahresüberschuss von		
einen Jahres**fehlbetrag** von	**7.563.900**	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	909.941.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	886.866.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	139.900.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	172.204.900	EUR

festgesetzt. (Stand: 18.08.2021)

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.846.800	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	66.725.200	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	375.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3.938,746	

§ 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 GO 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 2022 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

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

(Ende des Satzungstextes)

Stellenplan
Der Stellenplan 2021 (3.863,236 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2022 um die sich aus der Anlage 3 ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
festgesetzt: **3.938,746 Planstellen.**

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Verfahren:

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

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

Die Maßnahme ist:

☐	neu
☐	freiwillig
X	vorgeschrieben durch:

§ 77 GO

Finanzielle Auswirkungen:

X Ja :
Fehlbedarf Ergebnisplan 2022: 7.563.900 EUR (Stand: 18.08.2021)

Investive Auszahlungen/Finanzplan

Finanzplan Zeilen 18ff	Stand 10.8.2021
Kreditbedarf **2022**	82.846.800 EUR
Verpflichtungsermächti-gungen **2022**	66.725.200 EUR

☐ Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

X Nein
☐ Ja – Begründung:

Einzelne Maßnahmen werden gesondert erläutert.

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. Weiterhin werden mit dem Beschluss die jeweiligen Produktziele vereinbart.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne. Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplanes, ebenso wie der Beteiligungsbericht und der Vorbericht.

Für die Planung 2022 liegt der Jahresabschluss 2020 als konkrete Planungsgrundlage vor. Die Eckwerte als erste Grundlage der Haushaltsplanung wurden bereits auf vorläufige Ist-Werte 2020 aufgebaut, die weitere Haushaltsplanung dann darauf verfestigt.
Das Jahr 2020 stand gänzlich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und kann isoliert nicht als Referenz für Folgejahre herangezogen werden. In der Planungsphase wurde daher auch auf die Ergebnisse der Vorjahre reflektiert. Nicht zuletzt aufgrund der Erstattung der Gewerbesteuerausfälle durch Land und Bund i.H.v. 17,7 Mio. EUR konnte das Haus-

haltsjahr 2020 mit einem Überschuss von 33,0 Mio. EUR abgeschlossen werden. Eine derartige Erstattung ist weder für 2021, noch für die Folgejahre geplant. Dagegen sind insbesondere bei der Gewerbesteuer die Nachwirkungen der Pandemie in 2022 spürbar. Viele privatwirtschaftliche Betriebe werden dann in Folge eines geminderten Jahresergebnisses 2021 reduzierte Gewerbesteuer zu zahlen haben. Diese bewegt sich damit trotz wirtschaftlicher Erholung in 2022 in etwa auf dem Niveau von 2019 und noch nicht dort, wie in der mittelfristigen Finanzplanung noch vor der Pandemie angenommen.

Die nun vorliegende Planung 2022 läuft im Ergebnis auf einen Fehlbedarf von rd. 7,6 Mio. EUR hinaus.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt unter anderen auch die aktuellen Erkenntnisse zur Kita-Reform 2020, deren überschlägigen Berechnungen nun im Rahmen der Hochrechnungen für 2021 und den Planansätzen für 2022 verifiziert wurden. Produktübergreifend (Produkte 361001 - Finanzielle Förderung KiTa; 361003 – Tagespflege und 365001 - Planung und Finanzierung Kindertagesstätten) ergibt sich insgesamt ein höherer Netto-Budgetbedarf von 6,4 Mio. EUR im Vergleich zu 2021, der sich aus verschiedenen Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt. Insgesamt fällt die Landeserstattung zur Refinanzierung der Kindertagesstätten und Kindertagespflege in 2022 um 6,4 Mio. EUR geringer aus als für 2021 geplant. Diese Abweichung beruht auf einer aus dem Jahr 2020 stammenden Prognose des Sozialministeriums des Landes, die bei der Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt wurde. Die tatsächlich geringere Landeserstattung wird teilkompensiert durch einen Kostenersatz nach SGB IX für Integrationsplätze (1,8 % der Netto-Eingliederungshilfe nach SGB IX Bundesteilhabegesetz) in Höhe von 1,76 Mio. EUR für 2022 (für 2021 mit 1,68 Mio. EUR noch nicht geplant) und weitere höhere Kostenerstattungen. Die Transferaufwendungen in den vorstehend genannten Produkten erhöhen sich im Vergleich zu 2021 produktübergreifend um 4,4 Mio. EUR. Dies wird mit der im Rahmen der Kita-Reform beschlossenen höheren Leistungen und Standards sowie auf die Tarifsteigerungen ab März 2022 (+1,8%) zurückgeführt.
Die Budgetverschlechterungen wirken sich bereits im Haushaltsjahr 2021 aus und werden zu deutlich geringeren Erträgen und höheren Transferaufwendungen als geplant führen. Der Fachbereich 4 – Kultur und Bildung wird eine entsprechende produktübergreifende Beschlussvorlage zur Ordnung der fehlenden Finanzmittel 2021 der Bürgerschaft zuleiten.

Eine wesentliche Veränderung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 wird im Fachbereich 2 bei der Leistungsgewährung nach dem Bundesteilhabegesetz erwartet. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird von einer Aufwandssteigerung für 2022 i.H.v. mehr als 5 Mio. EUR ausgegangen (Tendenz steigend). Die Gründe hierfür liegen zum einen in der Systemänderung bei der Leistungsgewährung. Gemäß Landesrahmenvertrag werden ab 2022 die Leistungen nicht mehr nach tatsächlich erbrachter Leistung gewährt, sondern wie ursprünglich bewilligt. Zum anderen sind in 2022 die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen neu abzuschließen, und es werden steigende Einzelfallkosten mit einer gleichzeitig eintretenden Fallzahlerhöhung in diesem Bereich erwartet.

Ausgehend von dem in der Sitzung der Bürgerschaft am 23.5.2019 ausgerufenen Klimanotstand hat die Verwaltung intensiv an erforderlichen Maßnahmen zum Klimaschutz gearbeitet und der Bürgerschaft im September letzten Jahres mit VO/2020/09223 einen Bericht zu den Klimaschutzmaßnahmen für das Jahr 2021 vorgelegt. Der in der gleichen Sitzung vorgelegte Haushaltsplan für 2021 enthielt zur Umsetzung dieser Maßnahmen ein Klimabudget von 600.000 EUR. Seitdem hat Lübeck erfolgreich am ersten Audit des European Energy Awards (eea) teilgenommen und trägt nun den Titel „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“. Näheres unter: www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/klimaschutz/klimaschutz-konkret.html
Zudem tragen viele der geplanten Investitionsmaßnahmen zum Klimaschutz bei. Hierzu enthält der Haushaltsvorbericht in Anlage 1 ab S. 74 weitere Ausführungen.

Der aktuelle Haushaltsplan für 2022 greift das Klimabudget in gleicher Höhe auf, um erneut Finanzmittel für Klimaschutz zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist in den Budgets der

unterschiedlichen Bereiche Geld für Maßnahmen zum Klimaschutz vorhanden, meistens dienen diese Maßnahmen primär den jeweiligen Fachzielen und darüber hinaus dem Klimaschutz.
Parallel wird der Masterplan zum Klimaschutz erarbeitet um aufzuzeigen, wie Lübeck bis 2040 klimaneutral werden kann. Daraus wird sich für das Haushaltsjahr 2023 ein wesentlich größeres Budget für den Klimaschutz ableiten. Dieser Trend zeigt sich deutlich beim Vergleich mit Städten, die aktuell ebenfalls mit dem Klimanotstandsbeschluss eine Vorreiterrolle im Klimaschutz spielen.

Die Ausweitung gesetzlicher Aufgaben führt für die Gesamtverwaltung zu einem erforderlichen Stellenzuwachs von 76 Planstellen. Ein Großteil davon beläuft sich auf eine notwendige Regelung zur Übernahme fertig ausgebildeter Feuerwehrbeamter sowie für weitere Notfallsanitäter, wie auch im Bereich der Kindertagesstätten gemäß Beschluss zur VO/2021/09729.
Kontinuierlich verbessert wurde die Planung der Personalkosten. Ein neu aufgesetztes Planungsverfahren unter konsequenter Ausrichtung an den Ist-Werten der Vorjahre führt zu einer treffsicheren Veranschlagung dieses Aufwands. Die Plan-Ist-Abweichung lag für 2019 bei 4,7% und konnte für 2020 auf 3,1% gesenkt werden. Der Gesamtaufwand 2022 beträgt dahingehend 221,6 Mio. EUR zzgl. Versorgungsaufwendungen von 39 Mio. EUR.

In den Vorjahren wurde bei Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsichtsbehörde regelmäßig der städtische Defizitausgleich bei den SeniorInneneinrichtungen angemerkt. In dem Genehmigungserlass 2021 wurde bereits positiv hervorgehoben, dass die städtischen Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits bei den SeniorInneneinrichtungen Wirkung zeigen. Der parallel vorliegende Wirtschaftsplan der SeniorInneneinrichtungen weist ein Defizit von rd. 1,5 Mio. EUR aus, der vorgelegte Jahresabschluss 2020 der SeniorInneneinrichtungen beläuft sich auf ein Defizit von 3,3 Mio. EUR.

Weiterhin werden seitens der Kommunalaufsicht die städtischen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung anerkannt. Auch die bisherigen Maßnahmen in Bezug auf organisatorische Veränderungen sowie zur Digitalisierung lassen dies deutlich werden.

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.
Das Maßnahmenpaket – das auch Bestandteil des mit dem Land geschlossenen weiteren Konsolidierungsvertrages ist - ist in der Anlage 6 nochmals nachrichtlich beigefügt. Der Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein läuft ebenfalls bis 2023. Seit 2012 hat die Hansestadt Lübeck durch eigene strukturelle Einsparerfolge i.H.v. 24,7 Mio. EUR ihren Beitrag zu der vertraglichen Vereinbarung geleistet, und daraufhin Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von bislang 188 Mio. EUR erhalten. Die bis 2012 aufgelaufenen Fehlbeträge konnten dadurch zu zwei Dritteln reduziert werden.

Trotz positiver Jahresabschlüsse der Vorjahre trüben weiterhin hohe Verbindlichkeiten die städtische Bilanz. Die Verbindlichkeiten für Investitions- und Kassenkredite belaufen sich per 31.12.2020 auf 512 Mio. EUR. Die Jahresüberschüsse tragen in geringem Umfang zur Schuldentilgung bei, können jedoch noch längst nicht die erforderlichen Investitionen gegenfinanzieren. Zur Sicherstellung der Liquidität ist es nach wie vor erforderlich, Kassenkredite aufzunehmen. Insbesondere bei schwankender Liquidität in den Corona-Jahren 2020 und 2021 hat sich dieses Mittel wieder bewährt. Kassenkredite 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 finanzieren sein. Neben der laufenden Unterhaltung des großen städtischen Anlagevermögens sind auch weiterhin Sanierungen in allen Teilen der städtischen Infrastruktur nötig.
Neu angegangen wird ab 2022 die Unterbringung von Schulklassen der Innenstadtgymnasien in einem neuen Gebäude in der Königstraße. Das Mixed-use-Projekt wird für das Gebäude umgesetzt, beginnend mit dem Ankauf der Immobilie. Dafür sind 14.8 Mio. EUR in den Investitionsplan 2022 eingestellt, die weiteren Beträge verteilen sich bis in das Jahr 2026.
Mit Fortschritt der Arbeiten an der Bahnhofsbrücke werden dafür in 2022 Ausgaben i.H.v. 10,4 Mio. EUR geplant. Zur Umsetzung des Projekts Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS stehen in 2022 Investitionsmittel i.H.v. 12 Mio. EUR zur Verfügung.

In Summe bedarf es in 2022 zur Finanzierung aller Investitionen Kreditaufnahmen von 82,8 Mio. EUR. Da die Kreditermächtigung Teil der Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht ist, haben entsprechende Gespräche mit dem Innenministerium auch mit Bezug auf die vorgenannten Projekte stattgefunden.

Beratungsverfahren:
Wie im Vorjahr erfolgt die Gremienbeteiligung in den Sitzungen des Hauptausschusses am 7.9. zu den konsumtiven Teilen des Haushaltsplans, und am 8.9.2021 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.

Anlagen:

1 Vorbericht

2 Produkthaushaltsplan

3 Stellenplan

4 Beteiligungsbericht

5 Budgetübersichten ohne Interne Leistungsabrechnung

6 Konsolidierungsliste

7 Durchführungsbestimmungen 2022

8 Überprüfung der von der Hansestadt Lübeck erhobenen Gebühren/Entgelte

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2022

Band I - Vorbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2022

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck
www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2022

Vorbericht

Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2020	215.846

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16, 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

Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck 2022

HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2021 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	954.287.200
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	961.851.100
einem Jahres**fehlbetrag** von	-7.563.900

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	909.941.300
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	886.866.500
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	139.900.500
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	172.204.900

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	82.846.800 Euro
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	66.725.200 Euro
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	375.000.000 Euro
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3.938,746

§ 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 2022 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.

Produktübersicht der Hansestadt Lübeck

Fachbereich 1 Bürgermeister

1.000	Verwaltungs-führung	111001	Verwaltungsleitung
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz
		111032	Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte/r
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien
1.101	Bürgermeister-kanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung
		111009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		111040	Strategie und Innovation
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik
		121001	Statistik und Wahlen
1.105	Informations-technik	111007	Informationstechnik
1.110	Personal	111008	Zentrale Personalarbeit
		111098	Entgelte und Bezüge
		111099	Versorgung
1.140	Rechnungs-prüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit
1.180	Gesamt-personalrat	111034	Gesamtpersonalrat
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung
		(111015	*Steuern)*
(1.203	*Beteiligungs-controlling)*	111014	Beteiligungscontrolling
		573001	GG Metallhüttengelände mbH
1.210	Buchhaltung & Finanzen	111016	Buchhaltung & Finanzen
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten
		111030	Passivbesteuerung

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales

2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2
		111031	Behindertenbeirat
		111037	Ehrenamtskoordination
		312101	SGB II
		312901	Verwaltung SGB II
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck
		315201	SeniorInnenein-richtungen
		411001	Krankenhaus-investitionsbeitrag
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)
		535001	Stadtwerke
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)
		575002	Hamburg Marketing GmbH
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte) (*612003 (siehe Allgemeine Deckungsmittel))	111020	Grundstücks-management
		511001	Betreuung Gutachterausschuss
		(522001	*Kommunaldarlehen)*
		548001	Bewirtschaftung Flughafen
		571001	Wirtschaftsförderung
		573002	Wochen- und Jahrmärkte
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII
		313001	Hilfen für Asylbewerber
		314001	Teilhabe nach BTHG
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote
		321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		343001	Betreuungs-angelegenheiten
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
(2.515	*BALI/JAW*	*367003*	*Jugendberufshilfe)*
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt

Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)
		545001	EBL (Straßenreinigung)
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3
3.320	Ordnungsamt	122003	Ordnungsamt
		(122005	*Verkehrsangelegenheiten)*
3.340	Standesamt	122006	Standesamt
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr
		127001	Rettungsdienst
		128001	Katastrophenschutz
		521001	Baulicher Brandschutz
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege
		561001	Umweltschutzmaßnahmen
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft

Fachbereich 4 Kultur und Bildung

4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4
		261001	Theater Lübeck gGmbH
		281001	Kulturangebote
		281002	Nordische Filmtage
	(vorher FB 2, 2.500)	361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetr.
	(vorher bei 4.510)	361003	Tagespflege
		363003	Jugendberufsagentur
		365001	Planung und Bezuschussung KiTa
		367001	Abwicklung Wakenitzhof
		424002	Lübecker Schwimmbäder
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen
		216101	Grund- und Regionalschulen
		217001	Gymnasien
		(218101	*Gesamtschulen)*
		218201	Gemeinschafts-schulen
		221001	Förderzentren
		233001	Berufsschulen
		241001	Schülerbeförderung
		242001	Schneiderei BALI/JAW
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung
		243003	Bildungsfonds
		421001	Förderung des Sports
		424001	Sportstätten
		424003	Passathafen
		424004	Bark Passat
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck
4.415	Archiv	111025	Archiv
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege
4.510	Familienhilfen/ Jugendamt	341001	Unterhaltsvorschuss
		363002	Jugendhilfe
4.511	Städtische Kindertages-einrichtungen	365002	Betreuung in Kindertages-einrichtungen
4.513	Jugendarbeit *bis 2015 Prod. Jugendfreizeiteinr.*	362002	Jugendarbeit
		366001	Gemeinwesenarbeit
		(367002	*Kriminalprävention)*

Fachbereich 5 Planen und Bauen

5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5
		511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services
		522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5
5.610	Stadtplanung u. Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung
		521002	Bauaufsicht
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV
5.651	Gebäude-management	111029	Gebäudemanagement
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde
		541001	Gemeindestraßen
		542001	Kreisstraßen
		543001	Landesstraßen
		544001	Bundesstraßen
		551001	Grün- u. Landschaftsbau
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt
		552001	Wasser und Hafen

Allgemeine Finanzwirtschaft

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts

612003 Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280) *

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

535002 Konzessionsabgaben

Stiftungen

FB2

LA	**523002**	Lübecker Altstadt
HG	**573005**	Heiligen-Geist-Hospital
JK	**573006**	St. Johannis-Jungfrauenkloster
WS	**573007**	Westerauer Stiftung
KD	**573008**	Kriegsopferdank
LW	**573009**	Lübecker Wohnstifte
VT	**573010**	Vereinigte Testamente

FB4

KL	**251002**	Kulturstiftung
JU	**362003**	Haus der Jugend

(Kursiv und in Klammern bedeutet: Produkt/Bereich aufgegeben, aber noch mit Vorvorjahr in Teilplänen darzustellen, aber keine Produkthaushaltsseite)

Stand: 10.08.2021

Vorbericht

4 Vorbericht

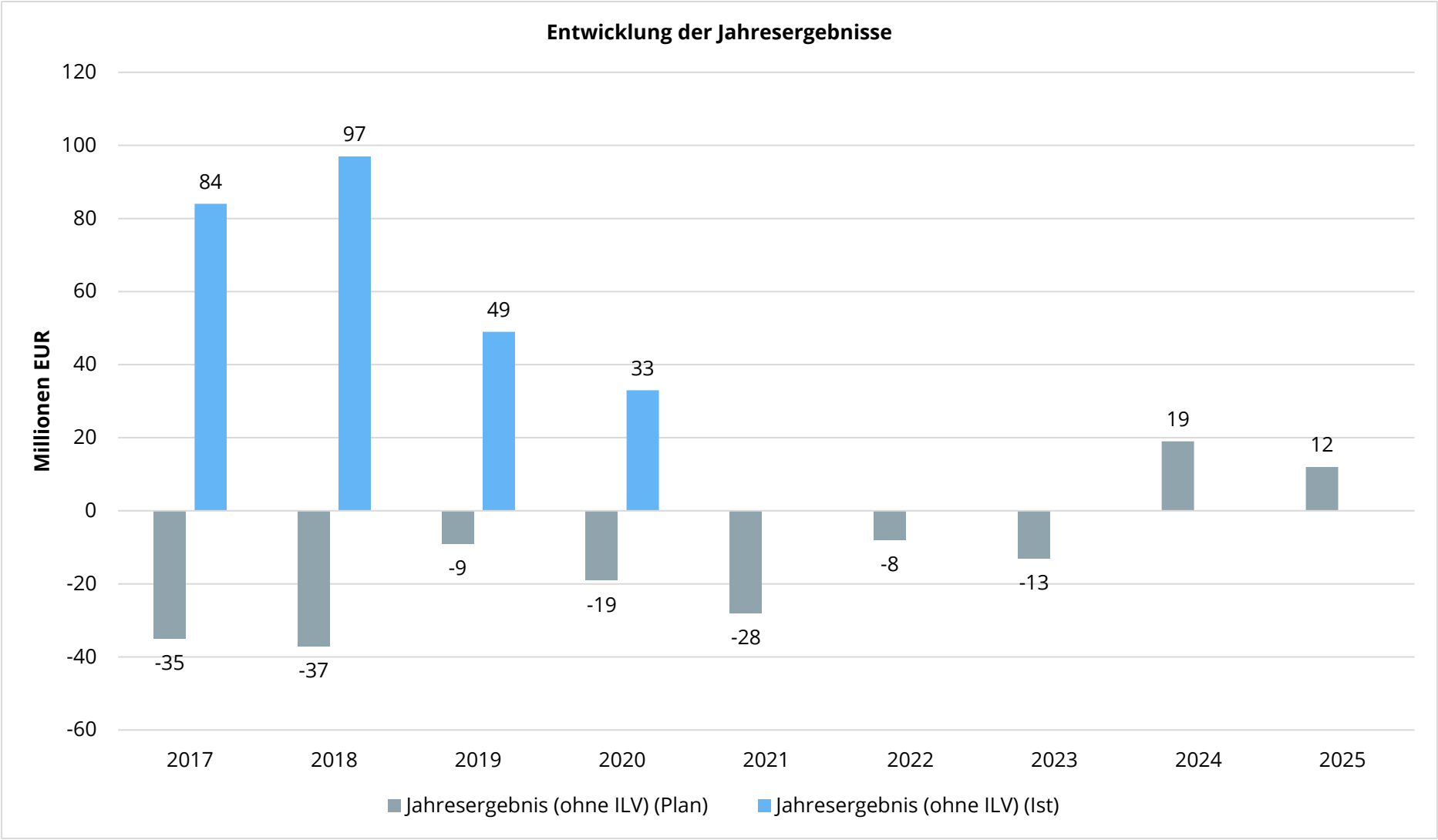
4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Allgemeines

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2022 beläuft sich das Jahresergebnis auf -7.563.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -28.410.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 20.846.600 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 - Erträge	936.236.614	902.165.400	953.448.600
17 - Aufwendungen	891.956.057	919.440.500	953.533.000
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**44.280.558**	**-17.275.100**	**-84.400**
19 - Finanzerträge	400.824	207.600	838.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.724.425	11.343.000	8.318.100
21 - Finanzergebnis	**-11.323.601**	**-11.135.400**	**-7.479.500**
22 - Jahresergebnis	**32.956.956**	**-28.410.500**	**-7.563.900**

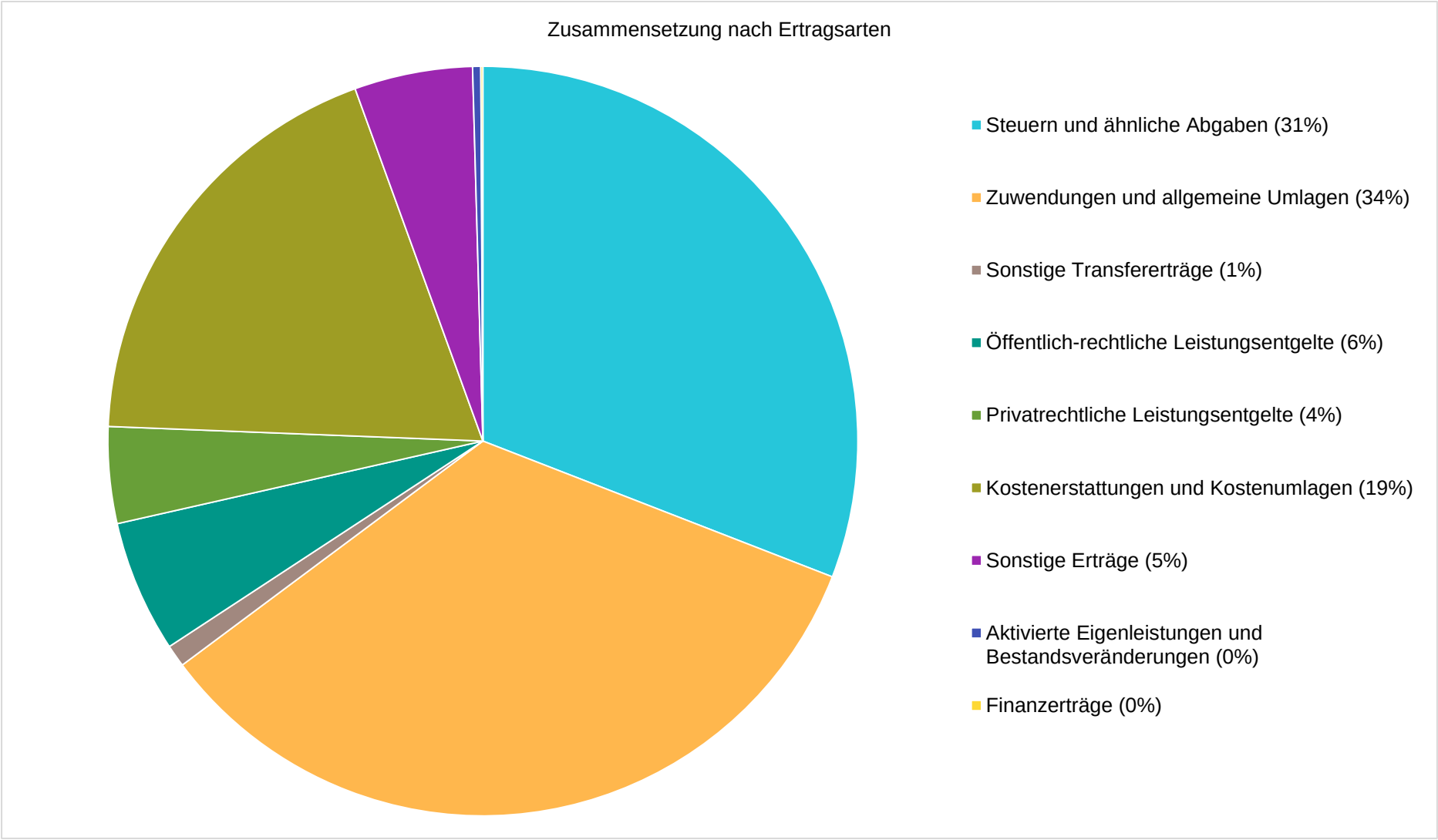

Entwicklung der Jahresergebnisse
Millionen EUR
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
84
97
49
33
19
12
-35
-37
-9
-19
-28
-8
-13
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Jahresergebnis (ohne ILV) (Plan)
Jahresergebnis (ohne ILV) (Ist)

4.1.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 954.287.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	294.893.700	30,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.514.900	33,90
Sonstige Transfererträge	9.141.800	0,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.375.300	5,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.714.200	4,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.830.200	18,84
Sonstige Erträge	48.632.400	5,10
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.346.100	0,35
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**953.448.600**	**99,91**
Finanzerträge	838.600	0,09
Erträge Gesamt ohne ILV	**954.287.200**	**100,00**


Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (31%)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (34%)
Sonstige Transfererträge (1%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6%)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (4%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (19%)
Sonstige Erträge (5%)
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)
Finanzerträge (0%)

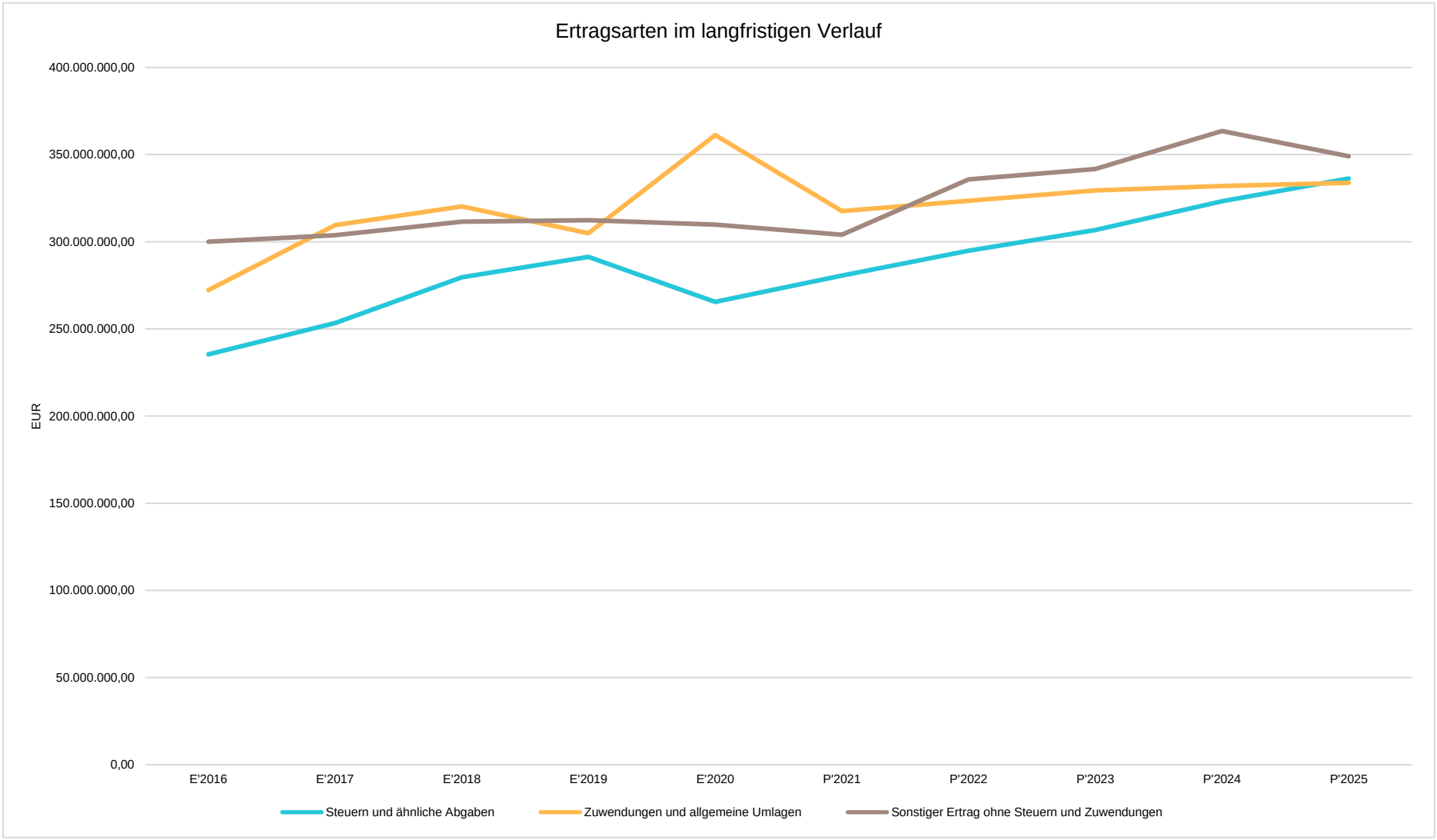
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 902.373.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 51.914.200 Euro auf 954.287.200 Euro.

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	265.599.222	280.697.400	294.893.700	306.815.500	323.307.700	336.323.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.218.612	317.587.700	323.514.900	329.396.900	332.063.400	333.789.400
Sonstige Transfererträge	9.318.289	5.800.100	9.141.800	9.144.500	9.141.800	9.151.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.324.091	49.011.400	54.375.300	56.315.300	56.335.300	56.335.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.175.866	37.703.900	39.714.200	42.093.800	42.261.100	42.425.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.998.440	169.673.700	179.830.200	195.193.300	199.887.100	204.293.900
Sonstige Erträge	45.213.748	38.456.000	48.632.400	34.788.400	51.738.400	32.638.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.388.347	3.235.200	3.346.100	3.346.100	3.346.100	3.346.100
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**936.236.614**	**902.165.400**	**953.448.600**	**977.093.800**	**1.018.080.900**	**1.018.304.300**
Finanzerträge	400.824	207.600	838.600	838.100	837.600	836.600
Erträge Gesamt ohne ILV	**936.637.438**	**902.373.000**	**954.287.200**	**977.931.900**	**1.018.918.500**	**1.019.140.900**


Ertragsarten im langfristigen Verlauf
400.000.000,00
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'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen

4.1.2.1 Steuern

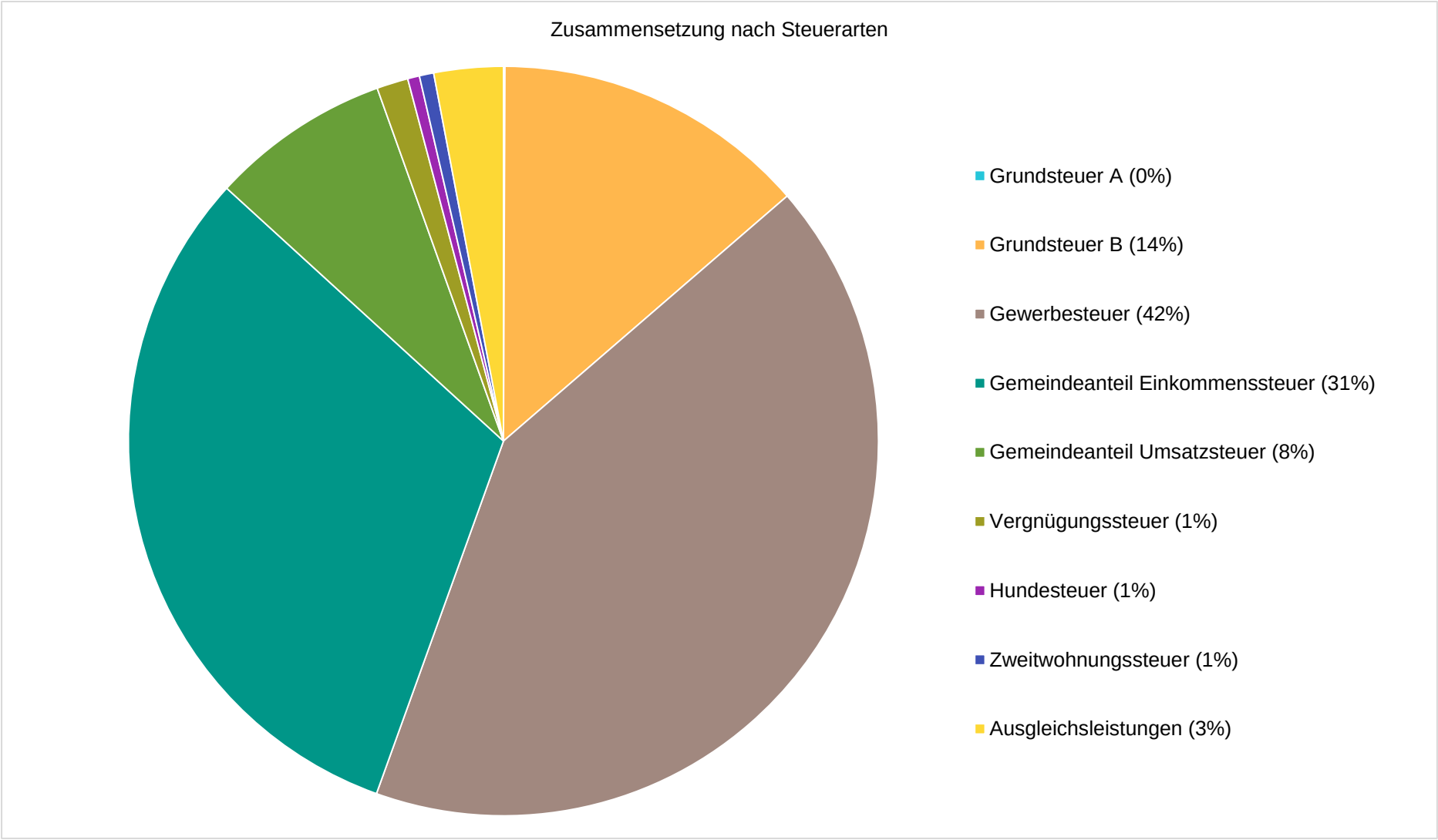
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

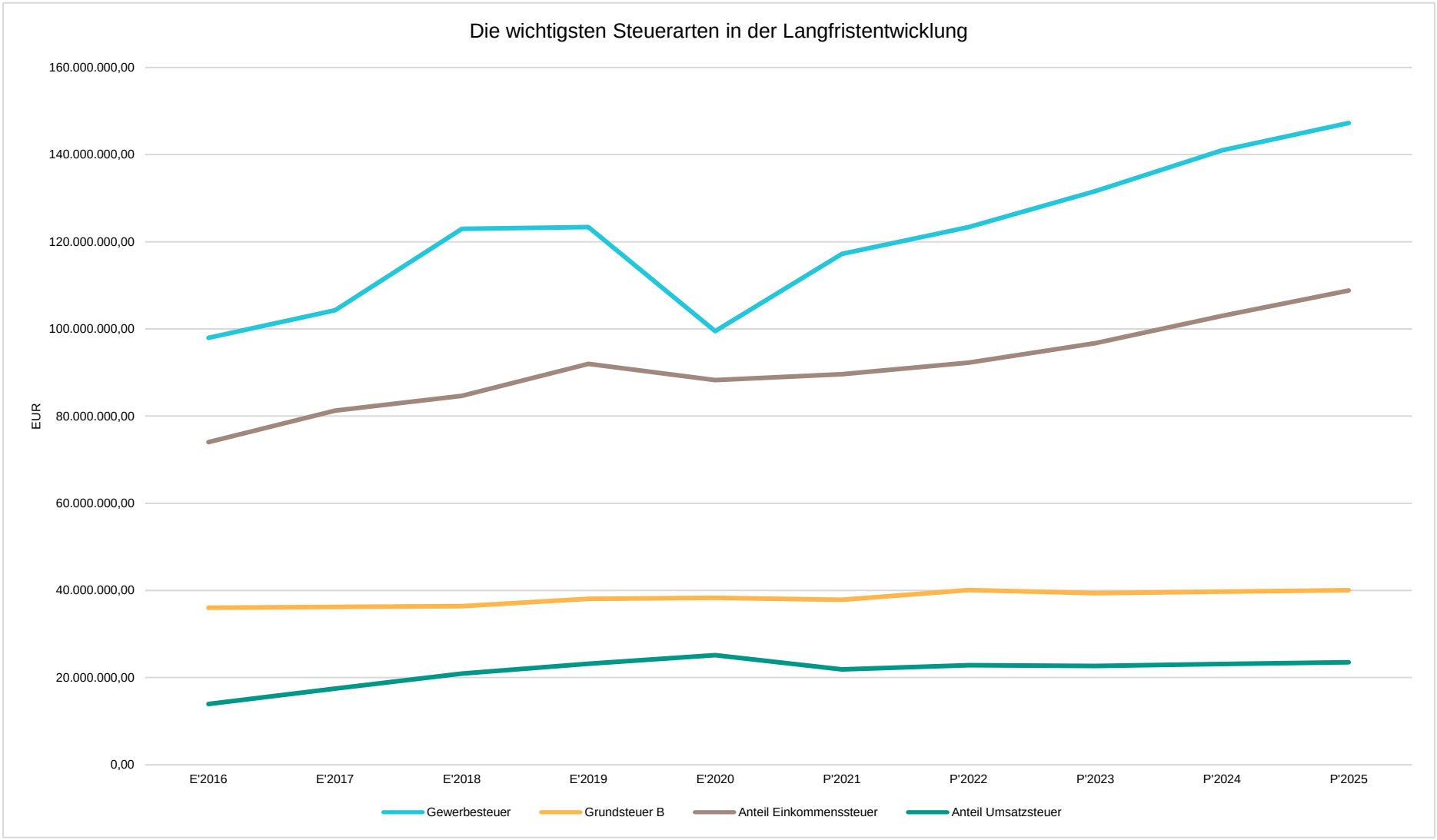
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	182.558	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Grundsteuer B	38.324.924	37.876.000	40.091.400	39.398.000	39.742.900	40.087.800
Gewerbesteuer	99.502.418	117.217.600	123.392.900	131.641.600	140.994.900	147.263.500
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	88.284.988	89.598.100	92.250.700	96.757.200	102.984.800	108.819.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.153.748	21.877.000	22.850.500	22.677.900	23.099.900	23.521.800
Vergnügungssteuer	3.147.774	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Hundesteuer	1.425.180	1.443.700	1.501.700	1.554.300	1.608.700	1.665.000
Zweitwohnungssteuer	707.041	1.500.000	1.821.500	1.721.500	1.721.500	1.721.500
Ausgleichsleistungen	8.870.592	7.000.000	8.800.000	8.880.000	8.970.000	9.060.000

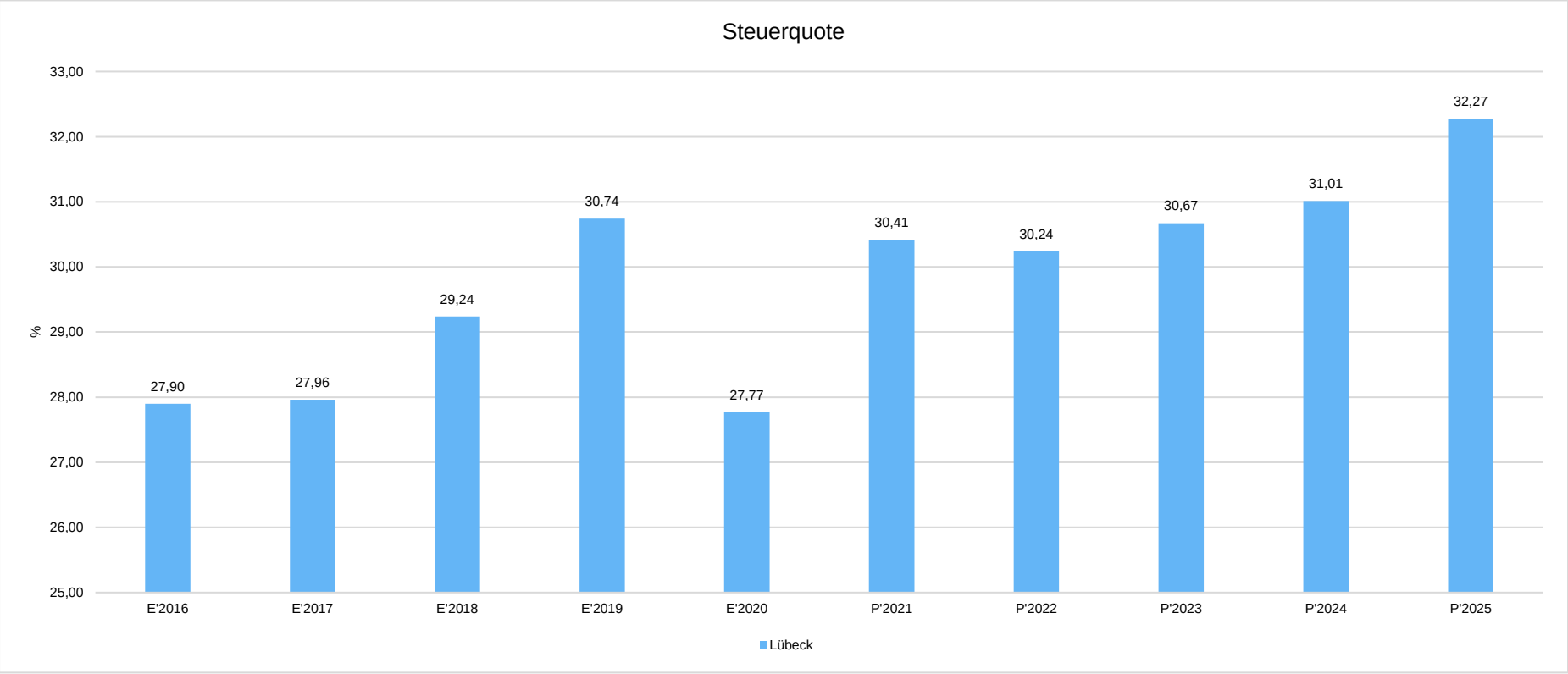
Zusammensetzung des Steueraufkommens


Zusammensetzung nach Steuerarten
Grundsteuer A (0%)
Grundsteuer B (14%)
Gewerbesteuer (42%)
Gemeindeanteil Einkommenssteuer (31%)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (8%)
Vergnügungssteuer (1%)
Hundesteuer (1%)
Zweitwohnungssteuer (1%)
Ausgleichsleistungen (3%)


Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
EUR
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Gewerbesteuer
Grundsteuer B
Anteil Einkommenssteuer
Anteil Umsatzsteuer

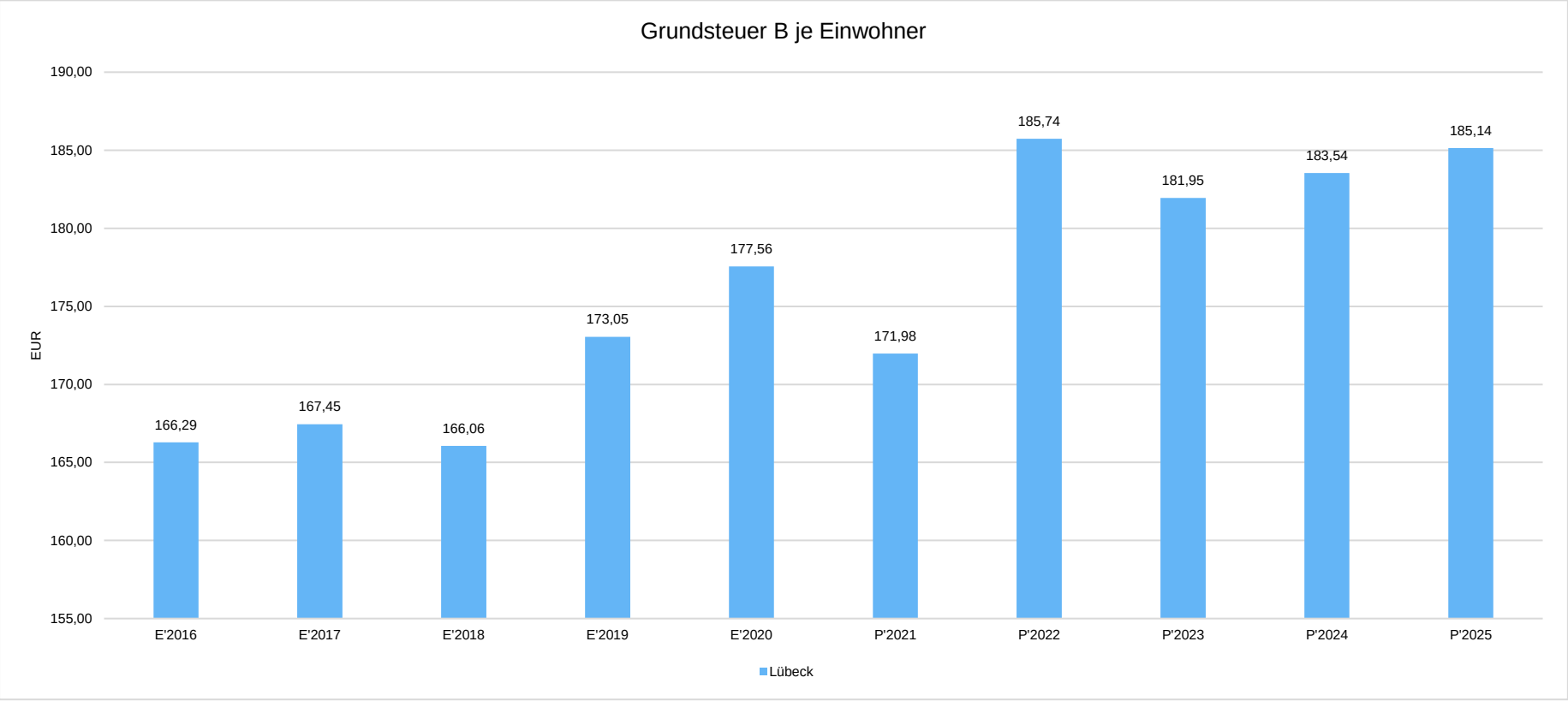
Steuerquote

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.



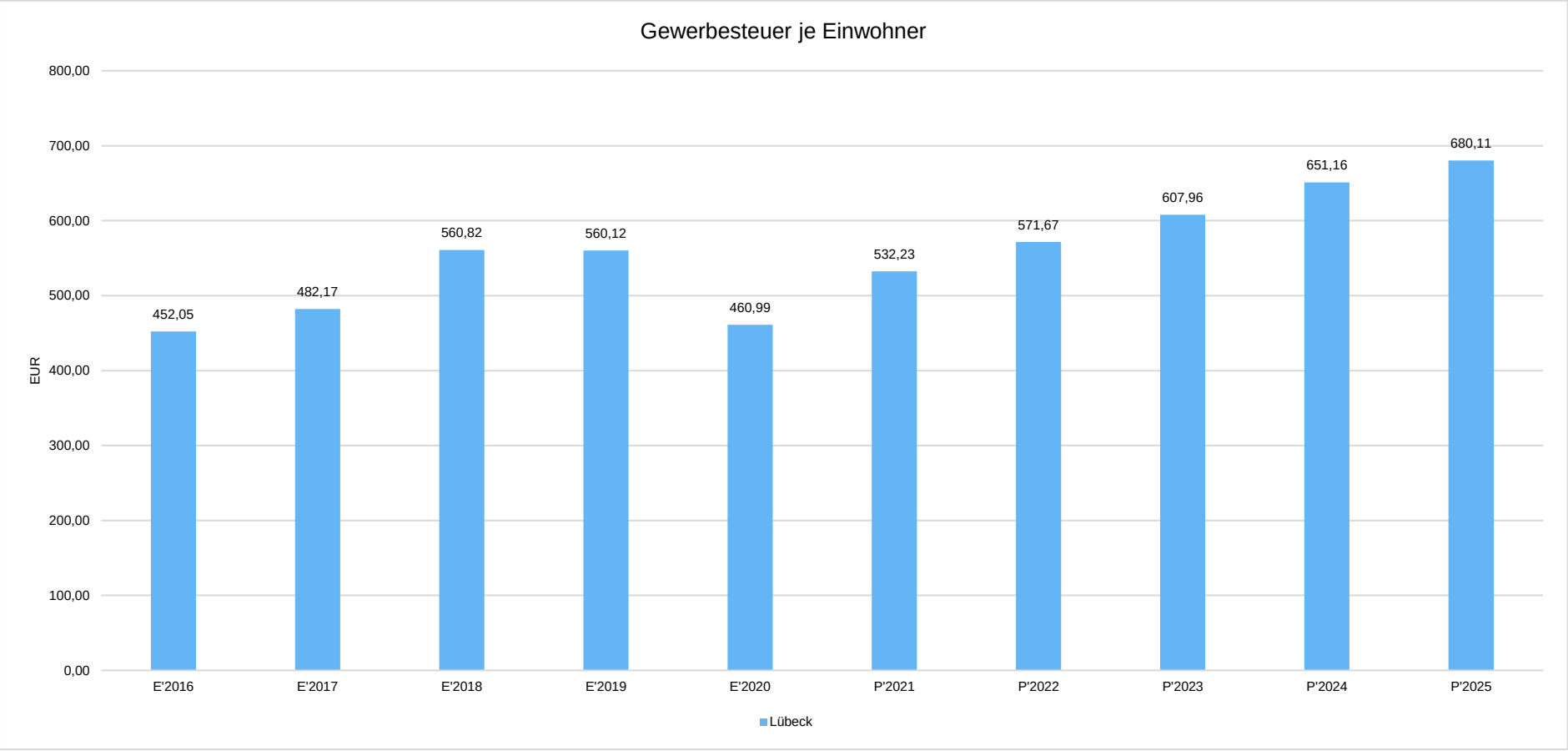
Grundsteuer B je Einwohner

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



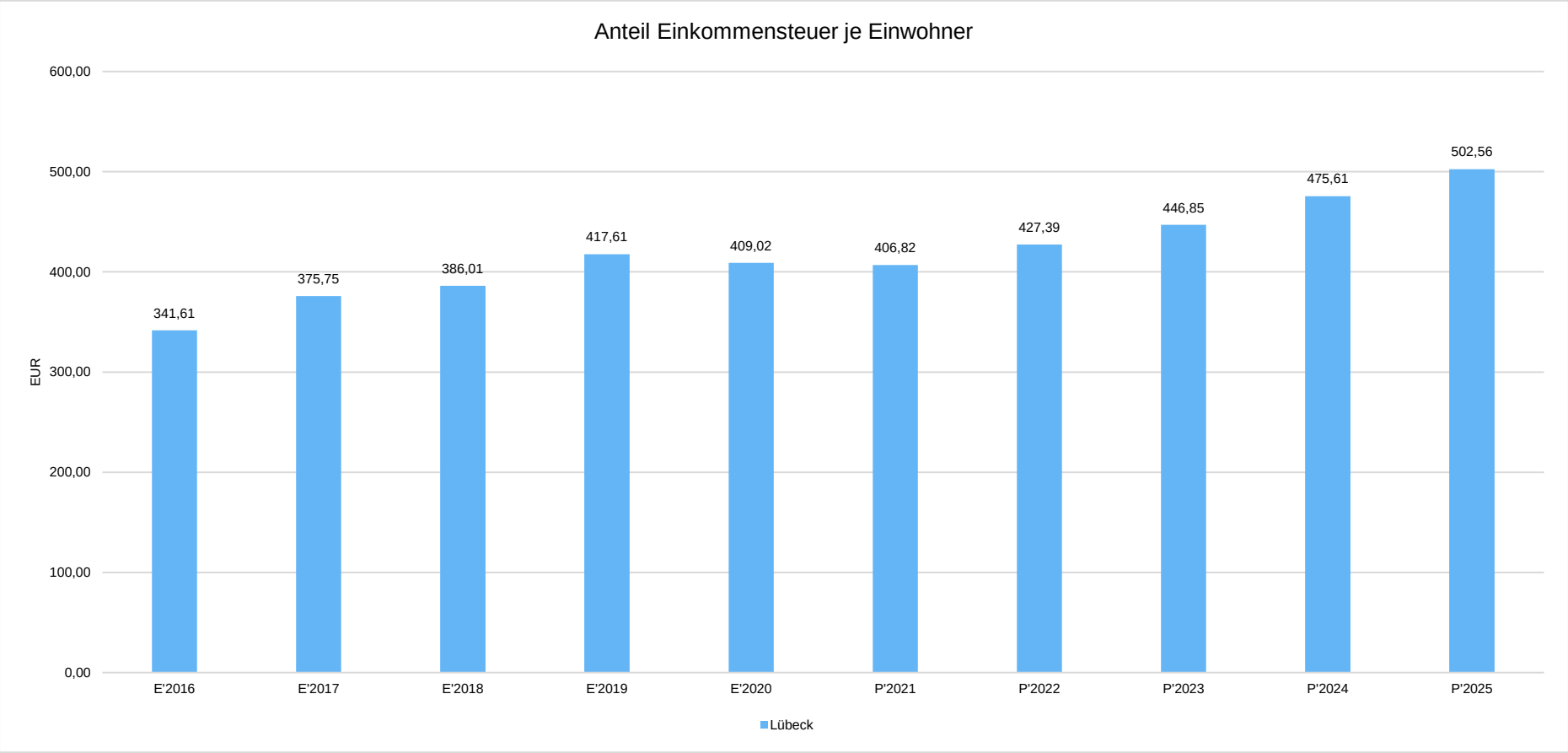
Gewerbesteuer je Einwohner

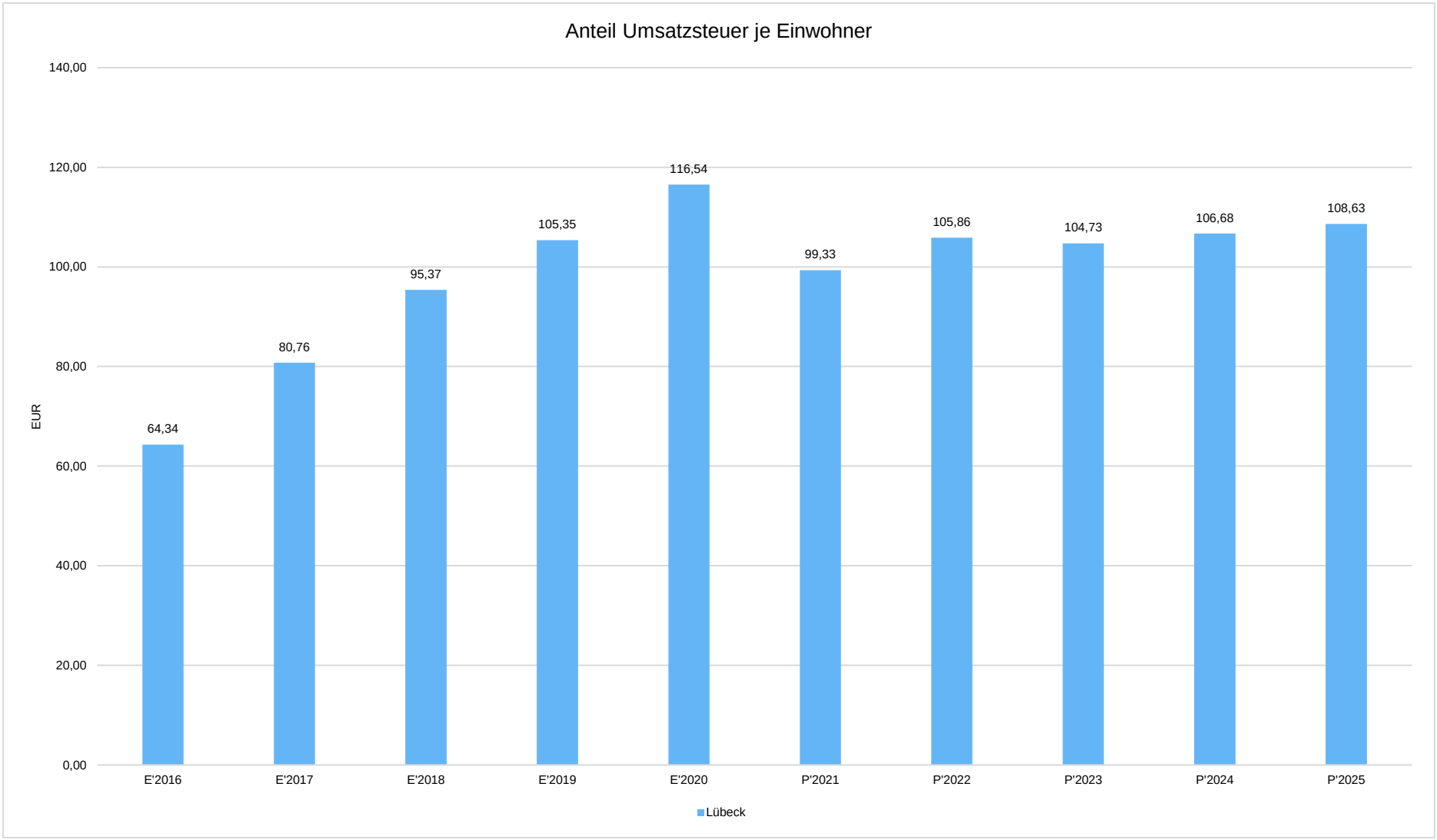
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
EUR
64,34
80,76
95,37
105,35
116,54
99,33
105,86
104,73
106,68
108,63
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Lübeck

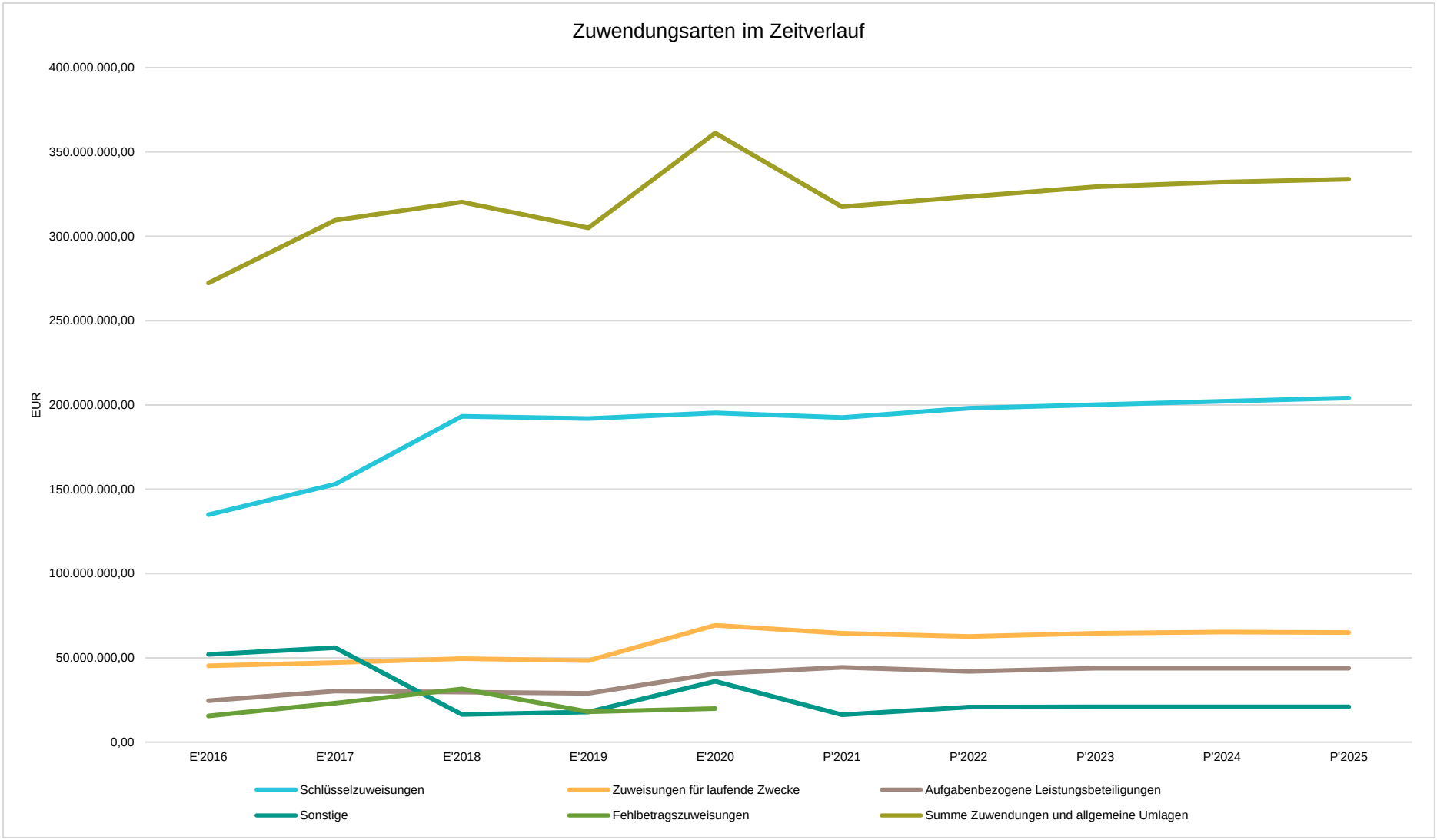
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**361.218.612**	**317.587.700**	**323.514.900**	**329.396.900**	**332.063.400**	**333.789.400**
davon Schlüsselzuweisungen	195.301.620	192.500.000	198.100.000	200.081.000	202.081.000	204.101.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.262.944	64.531.400	62.642.000	64.555.400	65.241.900	64.947.900
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.847.396	11.438.200	14.311.400	14.501.000	14.481.000	14.481.000
davon aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	40.676.393	44.335.500	41.992.500	43.840.500	43.840.500	43.840.500
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	24.295.614	4.782.600	6.469.000	6.419.000	6.419.000	6.419.000

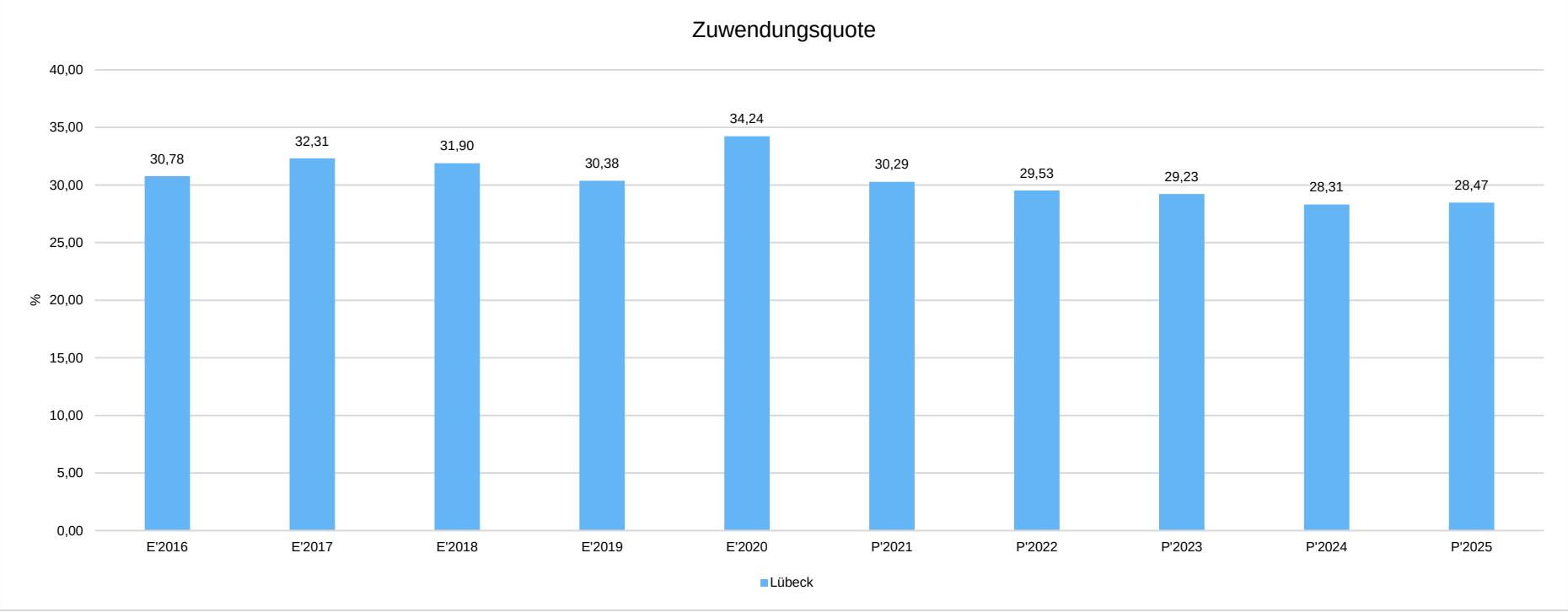

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
400.000.000,00
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	9.318.289	5.800.100	9.141.800	9.144.500	9.141.800	9.151.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.324.091	49.011.400	54.375.300	56.315.300	56.335.300	56.335.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.175.866	37.703.900	39.714.200	42.093.800	42.261.100	42.425.900
Kostenerstattungen und -umlagen	171.998.440	169.673.700	179.830.200	195.193.300	199.887.100	204.293.900
Sonstige ordentliche Erträge	45.213.748	38.456.000	48.632.400	34.788.400	51.738.400	32.638.400
Aktivierte Eigenleistungen	3.350.691	3.235.100	3.346.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000
Bestandsveränderungen	37.656	100	100	100	100	100
Finanzerträge	400.824	207.600	838.600	838.100	837.600	836.600
Summe	**309.819.605**	**304.087.900**	**335.878.600**	**341.719.500**	**363.547.400**	**349.027.800**

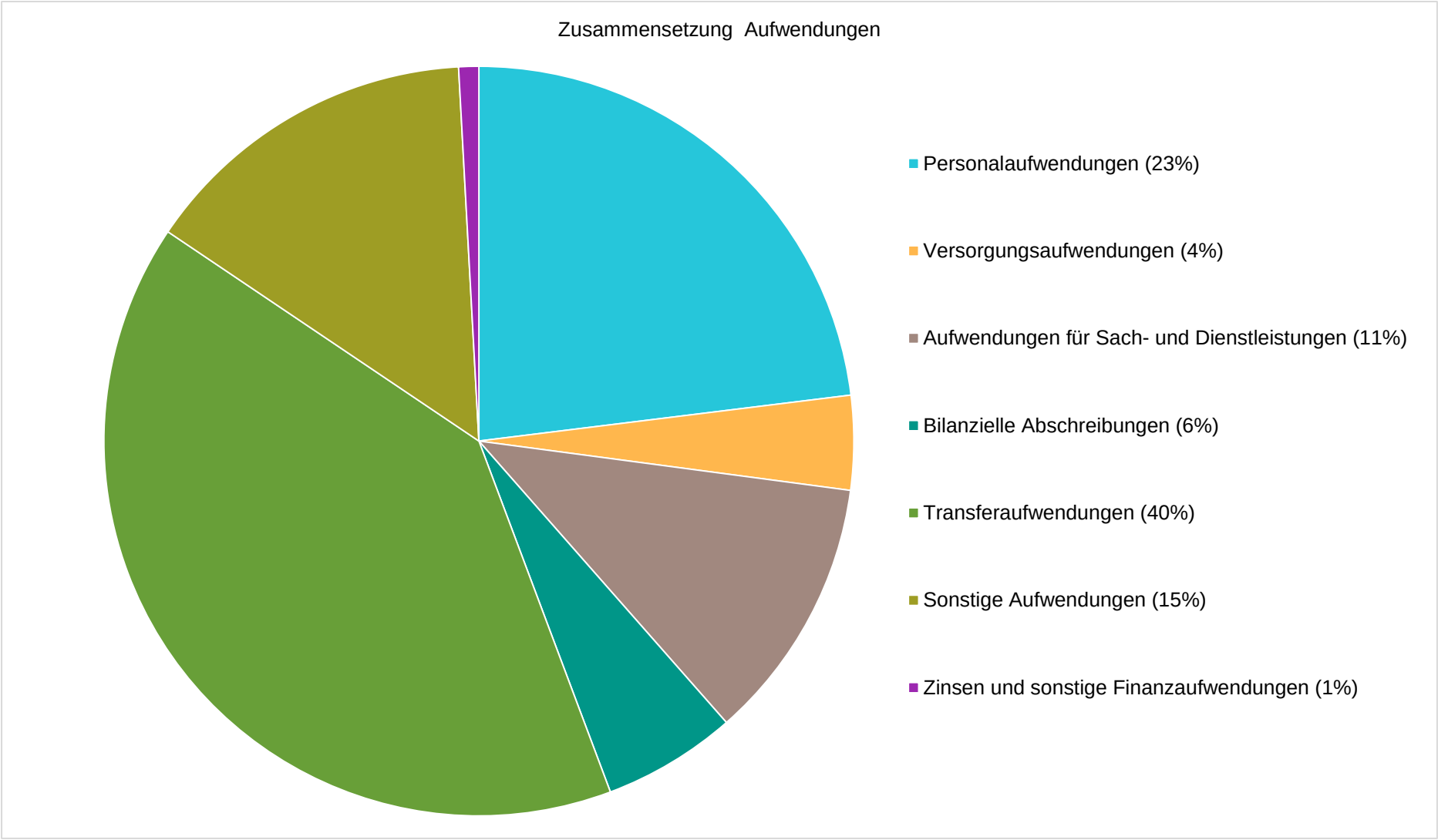
4.1.3 Aufwendungen

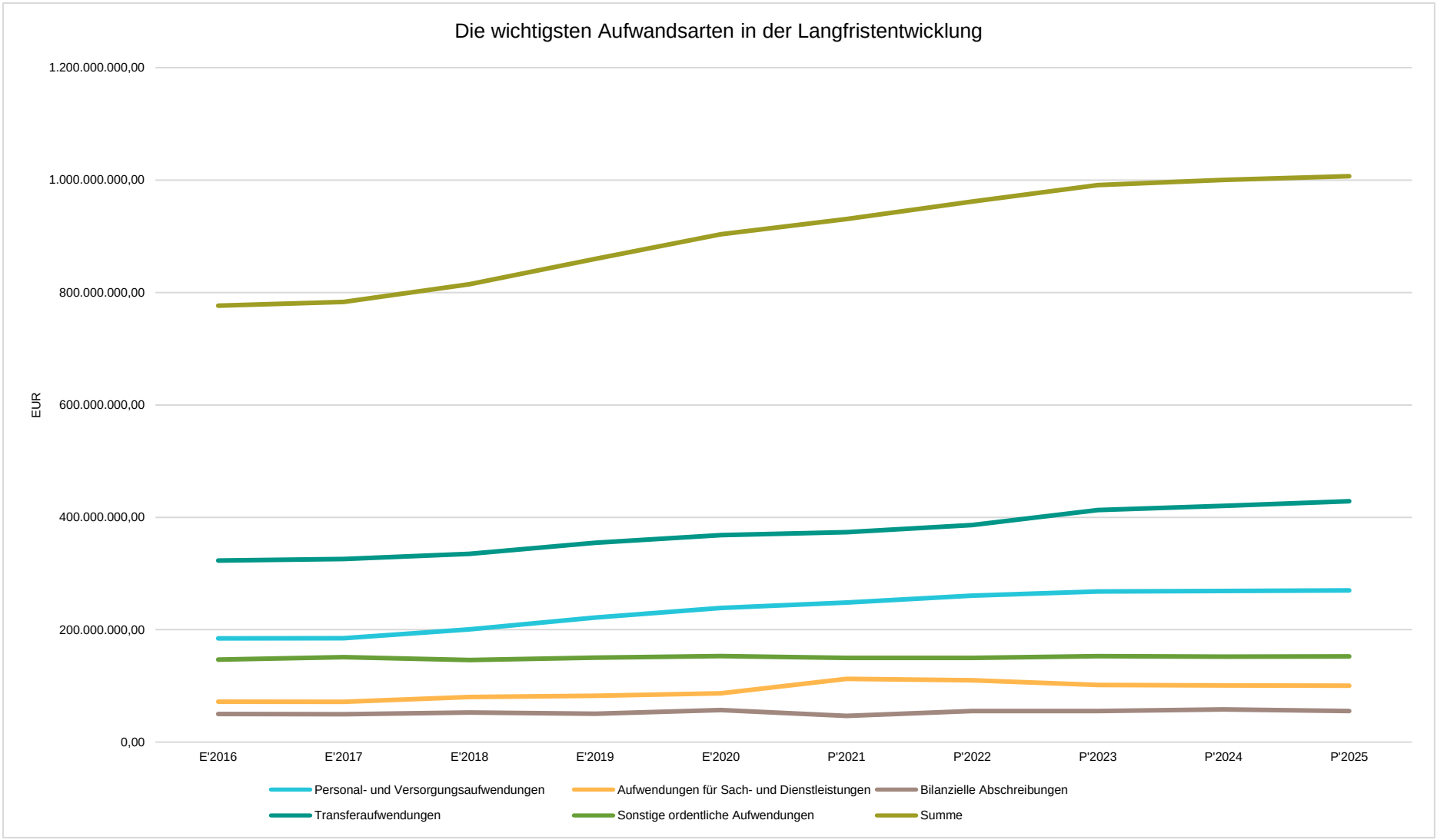
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 961.851.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Personalaufwendungen	197.627.318	216.693.900	221.630.800	228.836.300	229.797.700	230.877.200
12 - Versorgungsaufwendungen	40.955.438	31.653.000	39.074.200	39.074.200	39.074.200	39.074.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.663.644	112.547.900	109.835.100	101.537.200	100.645.100	100.270.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.912.339	46.693.900	55.525.700	55.509.200	58.171.800	55.440.000
15 - Transferaufwendungen	368.441.379	373.471.900	386.051.900	413.039.400	420.195.200	428.610.400
16 - Sonstige Aufwendungen	141.355.938	138.379.900	141.415.300	144.471.900	144.238.100	144.629.800
17 - ordentliche Aufwendungen	**891.956.057**	**919.440.500**	**953.533.000**	**982.468.200**	**992.122.100**	**998.901.600**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.724.425	11.343.000	8.318.100	8.566.400	7.972.200	7.959.400
Gesamtaufwand	**903.680.482**	**930.783.500**	**961.851.100**	**991.034.600**	**1.000.094.300**	**1.006.861.000**


Zusammensetzung Aufwendungen
Personalaufwendungen (23%)
Versorgungsaufwendungen (4%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11%)
Bilanzielle Abschreibungen (6%)
Transferaufwendungen (40%)
Sonstige Aufwendungen (15%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)


Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
0,00
EUR
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe

4.1.3.1 Personalaufwand

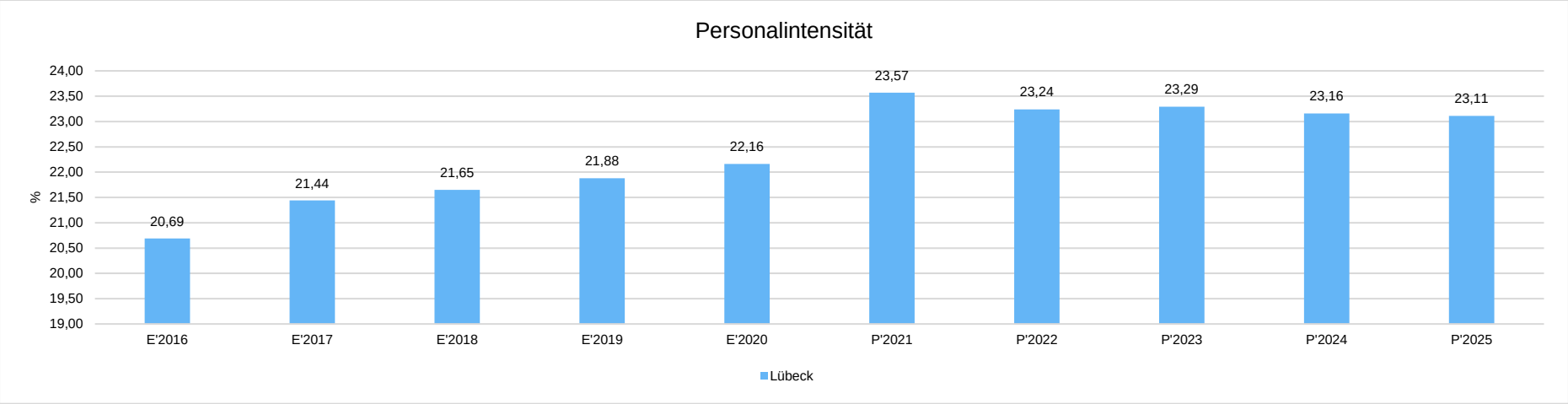
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorungsaufwendungen	238.582.756	248.346.900	260.705.000	267.910.500	268.871.900	269.951.400

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. 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Perso-nalauf-wen-dungen	Versor-gungs-aufwen-dungen	Perso-nalauf-wen-dungen	Versor-gungs-aufwen-dungen	Perso-nalauf-wen-dungen	Versor-gungs-aufwen-dungen	Perso-nalauf-wen-dungen	Versor-gungs-aufwen-dungen	Perso-nalauf-wen-dungen	Versor-gungs-aufwen-dungen	Perso-nalauf-wen-dungen	Versor-gungs-aufwen-dungen
FB 1	26.970.247	436	29.735.100	600	31.529.600	400	31.214.000	400	31.214.000	400	31.214.000	400
FB 2	26.234.618	57	28.899.600	--	29.454.300	--	29.454.300	--	29.454.300	--	29.454.300	--
FB 3	43.932.898	-280	48.314.500	300	50.534.200	300	56.837.400	300	56.837.400	300	56.837.400	300
FB 4	52.262.238	18.434	58.264.300	52.000	57.995.800	73.400	58.171.200	73.400	58.069.300	73.400	58.064.500	73.400
FB 5	48.227.318	--	51.480.400	100	52.116.900	100	53.159.400	100	54.222.700	100	55.307.000	100
FB AF -	--	40.936.790	--	31.600.000	--	39.000.000	--	39.000.000	--	39.000.000	--	39.000.000
Summe	**197.627.318**	**40.955.438**	**216.693.900**	**31.653.000**	**221.630.800**	**39.074.200**	**228.836.300**	**39.074.200**	**229.797.700**	**39.074.200**	**230.877.200**	**39.074.200**

4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

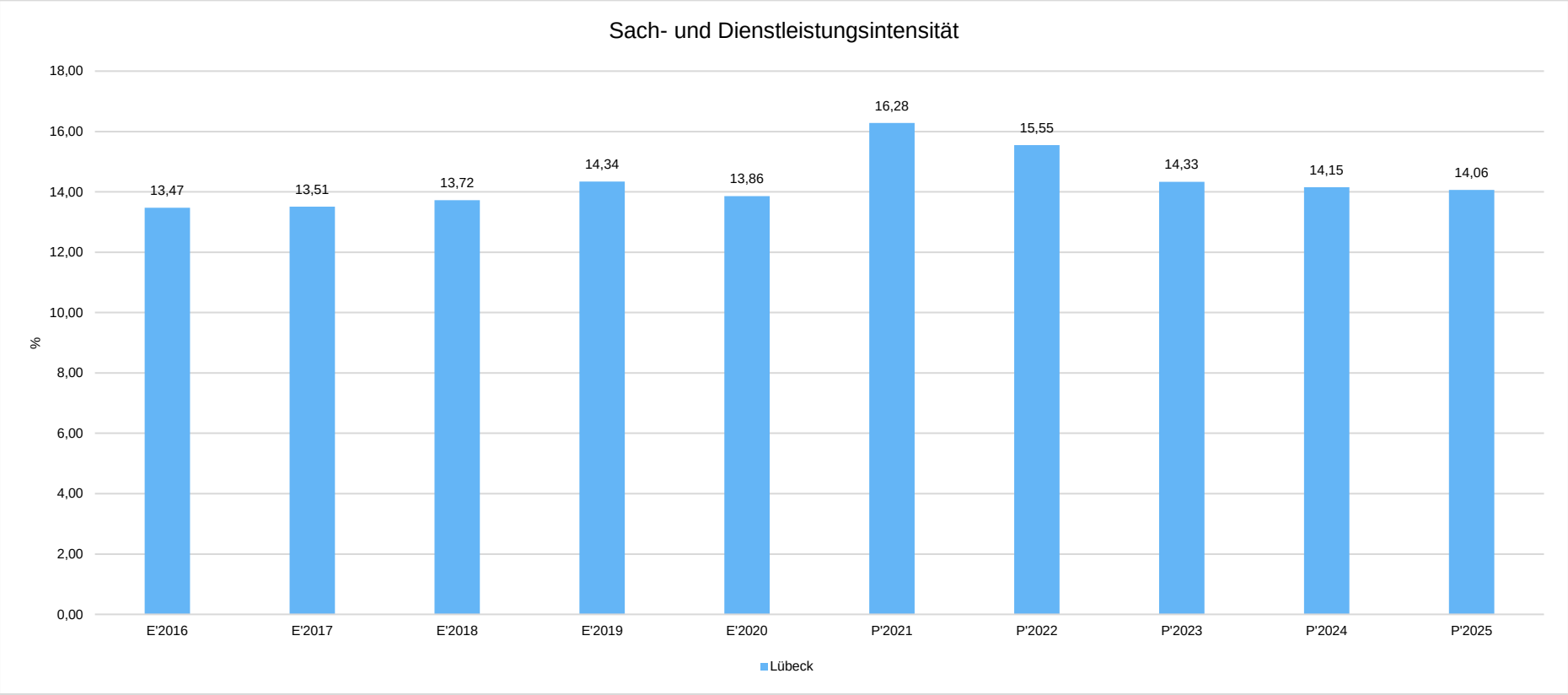
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**86.663.644**	**112.547.900**	**109.835.100**	**101.537.200**	**100.645.100**	**100.270.000**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	48.930.781	65.656.600	62.565.800	54.620.300	53.585.600	53.592.900
davon Haltung von Fahrzeugen	2.715.218	2.864.600	2.850.000	2.867.800	2.926.000	2.971.500
davon Mieten und Pachten	7.833.600	9.537.700	10.058.200	9.984.700	9.985.200	9.985.200
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	27.184.045	34.489.000	34.361.100	34.064.400	34.148.300	33.720.400

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.

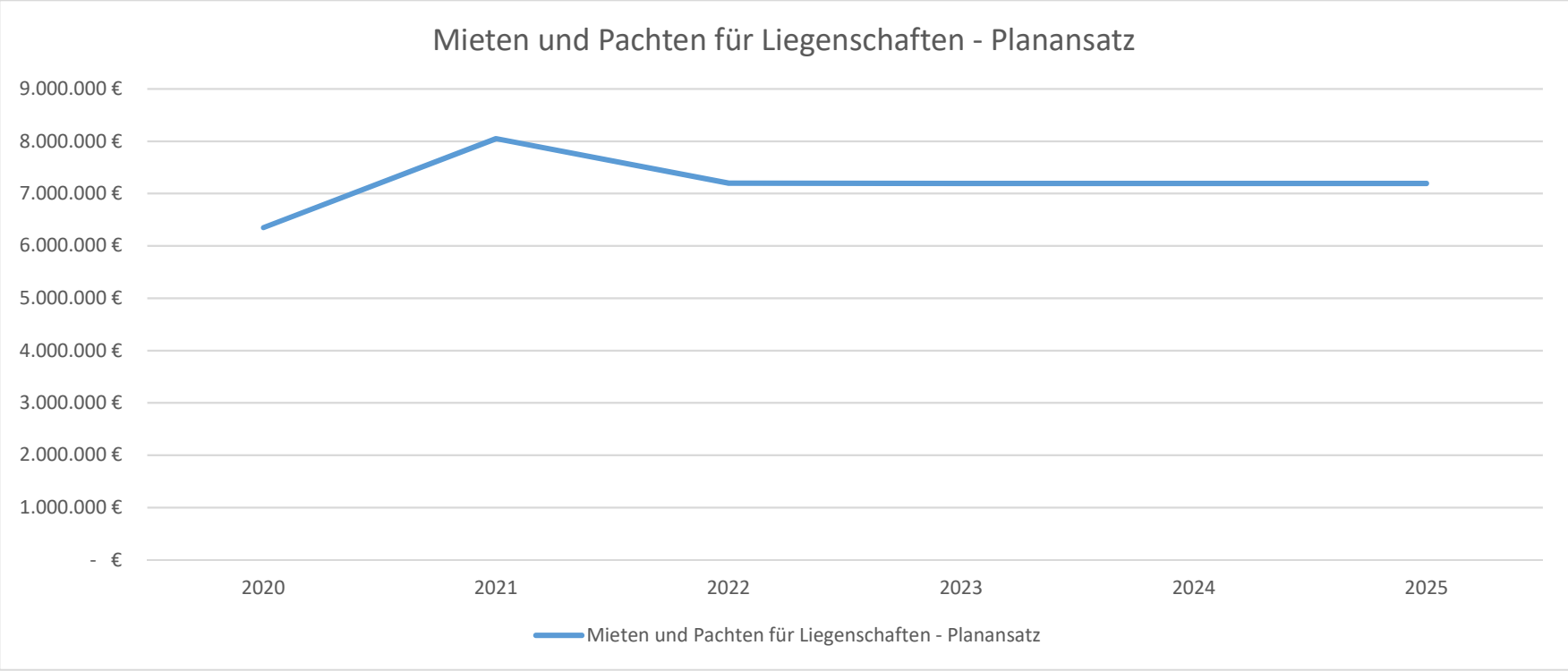


Entwicklung der Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mit dem „Zwischenbericht Raumplanung inklusive Planungsstand Verwaltungsneubau“ – VO/02021/09736 hat die Verwaltung das beabsichtigte Vorgehen zur schrittweisen Zentralisierung der bestehenden Verwaltungseinheiten vorgestellt.

Übergangsweise ist es dafür erforderlich Objekte anzumieten, um einerseits dem bestehenden Flächenbedarf gerecht zu werden und andererseits durch Freizüge Umbauten sowie Abriss/Neubau an bestehenden Verwaltungsgebäuden zu ermöglichen.

In den kommenden Jahren ist mit folgenden Aufwendungen für jetzt bereits absehbaren Mieten und Pachten für Liegenschaften (Konto 5231001) zu rechnen:

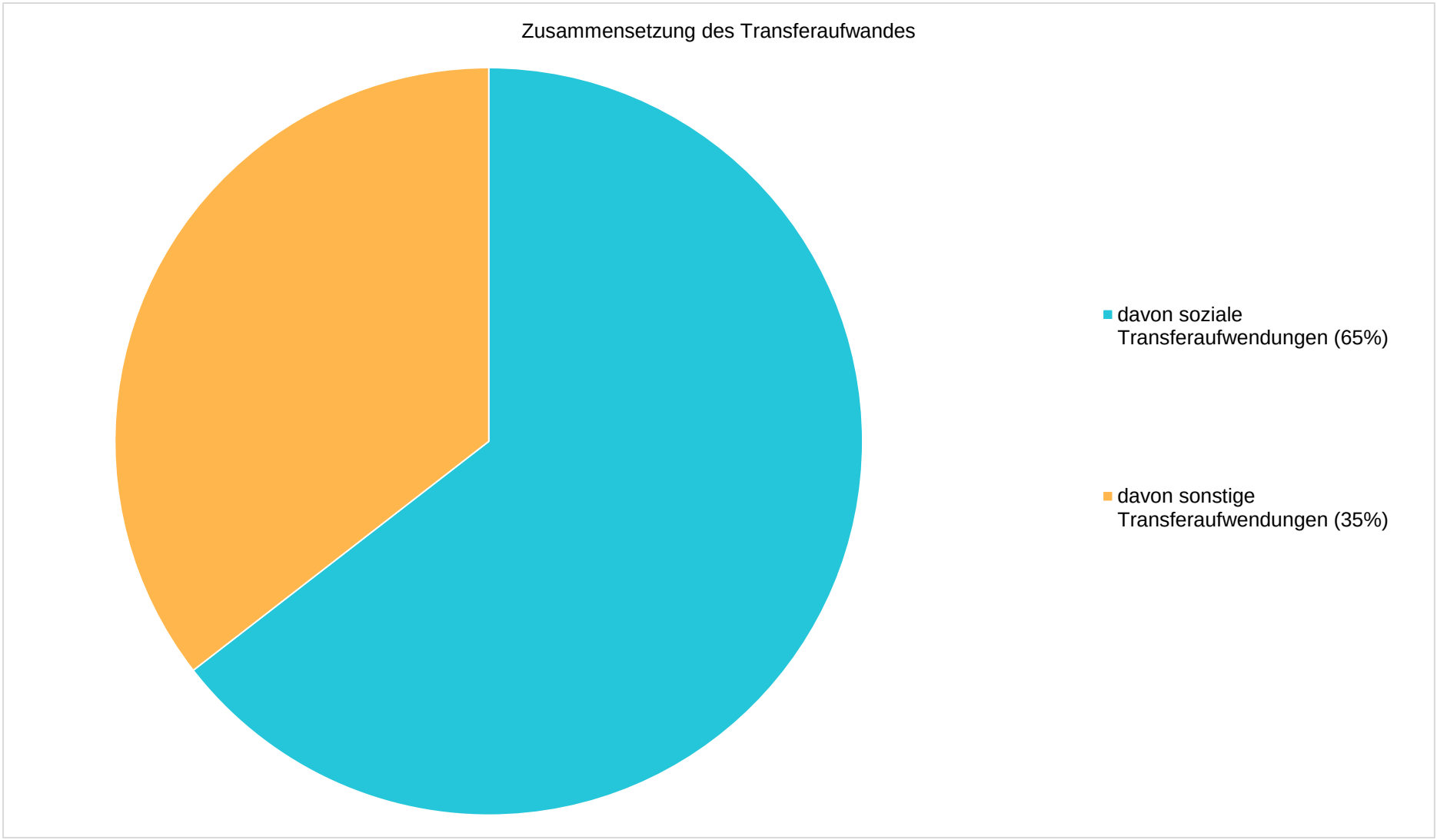


4.1.3.3 Transferaufwendungen

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

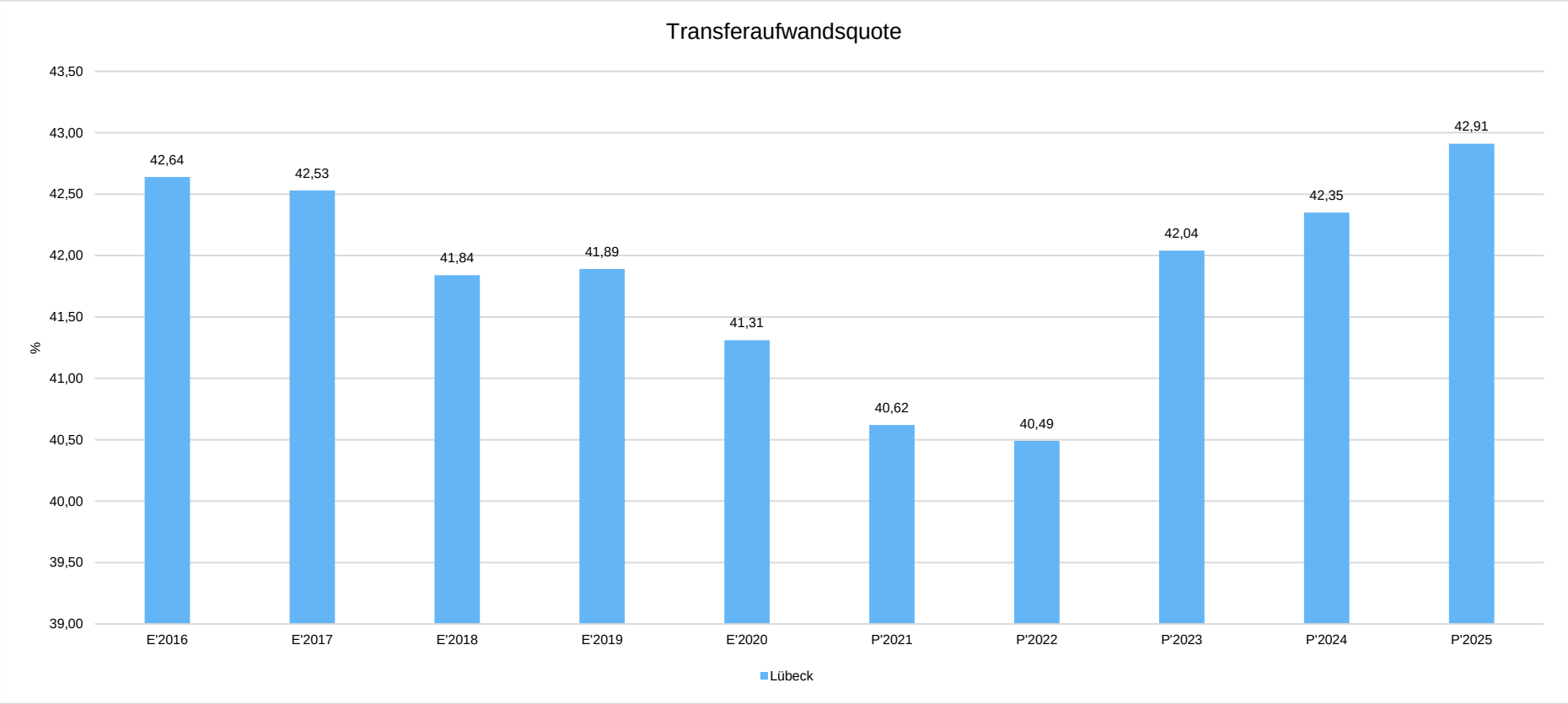
Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	**368.441.379**	**373.471.900**	**386.051.900**	**413.039.400**	**420.195.200**	**428.610.400**
davon soziale Transferaufwendungen	236.453.267	243.209.100	249.022.300	270.978.300	276.513.300	283.613.100
davon sonstige Transferaufwendungen	131.988.112	130.262.800	137.029.600	142.061.100	143.681.900	144.997.300


Zusammensetzung des Transferaufwandes
davon soziale Transferaufwendungen (65%)
davon sonstige Transferaufwendungen (35%)

Transferaufwandsquote

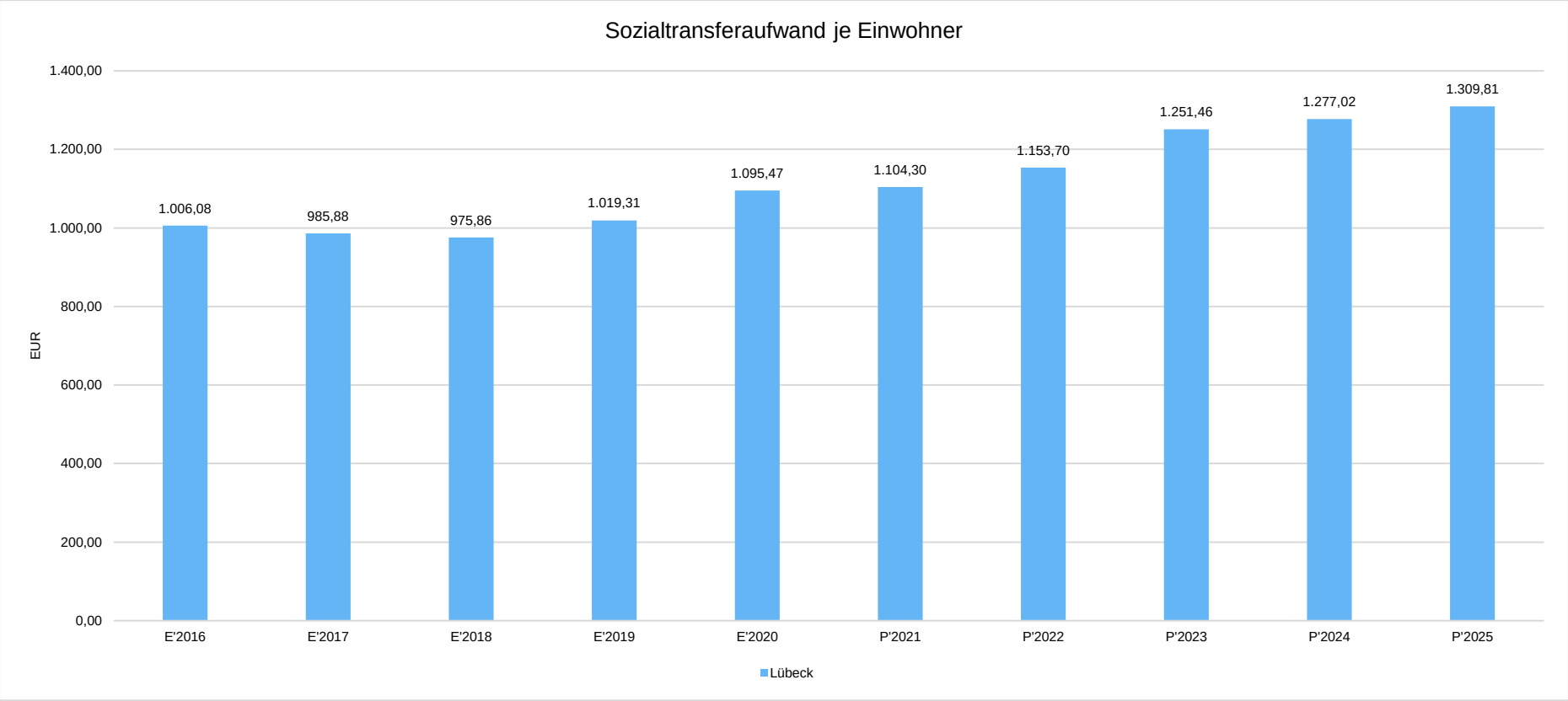
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



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 2022:

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 48 % 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 80,2 % 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. Bis 31.12.2021 ist in Schleswig-Holstein das Übergangsmodell SH Grundlage für die Vergütungsvereinbarungen. Die Ausgestaltung der Leistungs-und Vergütungsvereinbarungen ab 2022 ist auf Landesebene noch nicht abgestimmt und die Abschlüsse stehen daher auf kommunaler Ebene derzeit noch aus. Ein Kostenzuwachs ist zumindest aufgrund der Ausgestaltung des § 26 Landesrahmenvertrag zu erwarten.

Zur Umsetzung des BTHG werden auch 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 noch weitere 11 sozialpädagogische Fachkräfte eingeplant. Die Stellen gehen sukzessive in die Ausschreibung. Die beiden Teamleitungsstellen sind mittlerweile besetzt. Für das dazukommende Personal werden auch entsprechend Arbeitsplätze und Arbeitsplatzausstattungen benötigt.

Hinweise auf mögliche Kostenveränderungen:

a) Kitabereich: Eine Erhöhung der Kosten für die Eingliederungshilfe wird sich voraussichtlich durch die vermehrte Nachfrage nach Ganztags- und U3-Betreuung sowie die 1:1-Betreuung bei notwendiger engmaschiger Begleitung ergeben. Die Inklusion an Kindertagesstätten wird durch die Hansestadt Lübeck laufend weiterentwickelt.

b) Ganztag an Schule: Die Hansestadt Lübeck erweitert die Modellprojekte für Ganztag an Schule mit der Aussicht auf Verstetigung.

c) Weiterbildungen: Die Umsetzung des BTHG erfordert auch weiterhin Schulungen der Mitarbeiter:innen für die Gesamtplanung und Absprachen an den Schnittstellen (EGH/Pflege).

d) Neue Angebote: Durch mehr in Anspruch genommene Budgetassistenz, Elternassistenz oder begleitete Elternschaft, ist mit höheren Kosten zu rechnen.

e) Coronabedingt wurden Maßnahmen nicht begonnen, unterbrochen oder beendet (Werkstatt, Tagesförderung etc.). Hier ist mit einem Wiederanwachsen der Nachfrage nach Beendigung der Pandemie zu rechnen.

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.

Hinsichtlich der geplanten Pflegereform bleibt noch abzuwarten, welche (finanziellen) Auswirkungen diese auf die Hilfe zur Pflege haben wird.

Teile der Pflegereform wurden aus dem bisher vorliegenden Arbeitsentwurf nun kurzfristig als Änderungsanträge an das geplante Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) angekoppelt.

Auf die Hilfe zur Pflege könnten sich folgende Punkte finanziell auswirken:

- Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif (dadurch Erhöhung der Vergütungssätze und damit Kostensteigerungen sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege)
- Begrenzung des Eigenanteils für die pflegebedingten Aufwendungen (in den ersten 12 Monaten des Leistungsbezugs um 5 %, nach 12 Monaten um 25 %, nach 24 Monaten um 45 % und nach 36 Monaten um 70 %)
- Anhebung der Beträge für ambulante Pflegesachleistungen um 5 % (vermutlich nur minimale Einsparungen dadurch für den Sozialhilfeträger)

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 aktuell noch recht schlechten Bezahlung der Pflegekräfte, wird die Pflegereform hoffentlich positive Auswirkungen auf den Fachkräftemangel haben.

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.

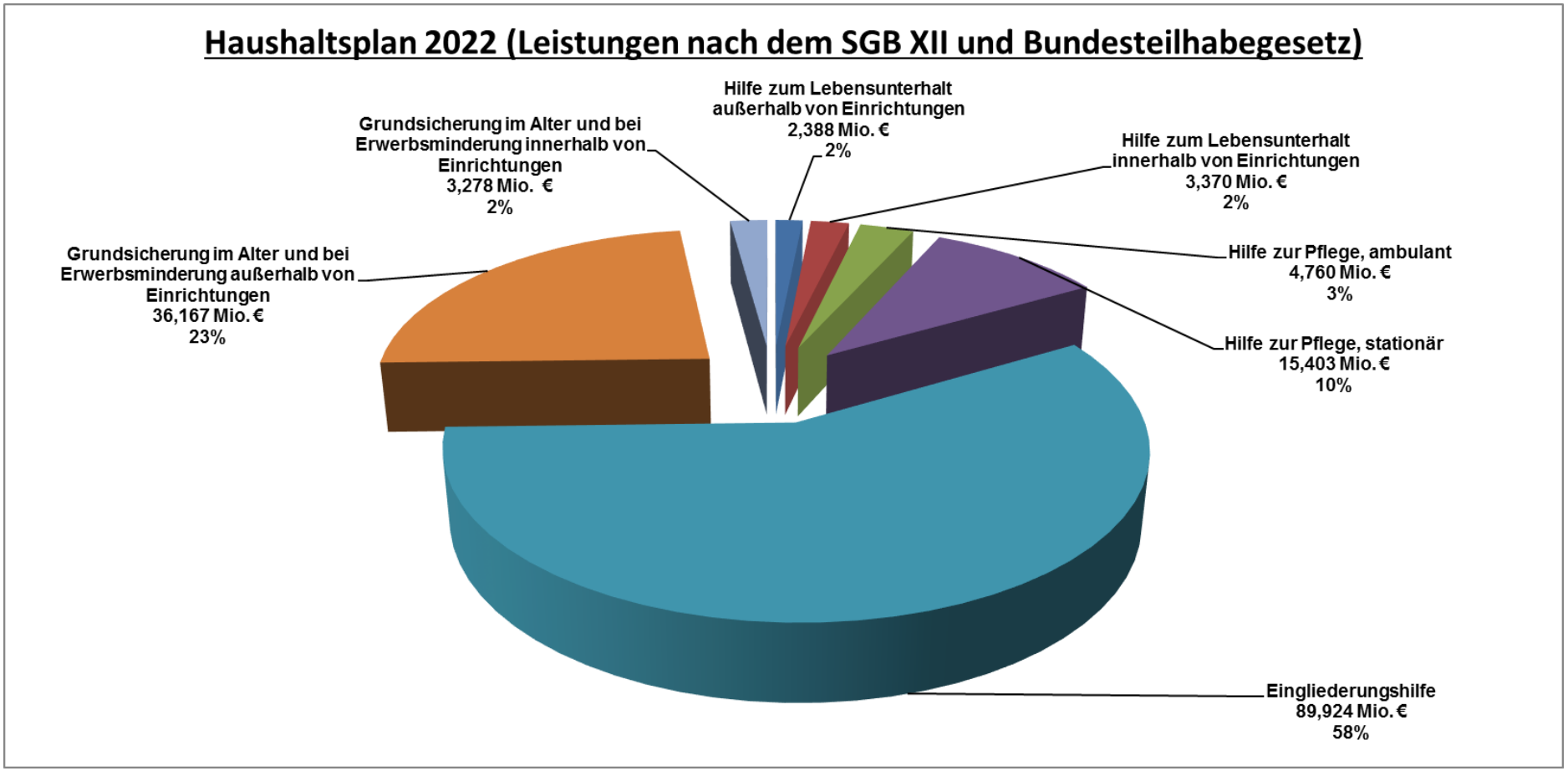
In der ambulanten Hilfe zur Pflege wurden Leistungen zum Teil eingestellt und selten seitens der Leistungsberechtigten nicht abgerufen. Hier ist es zu Einsparungen gekommen, die finanziell gesehen jedoch ebenfalls zu vernachlässigen sind.

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 zwischenzeitlich Förderrichtlinien zum Sonderprogramm „Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen“ erlassen hat.

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 – Vorbericht zum Haushalt 2022

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

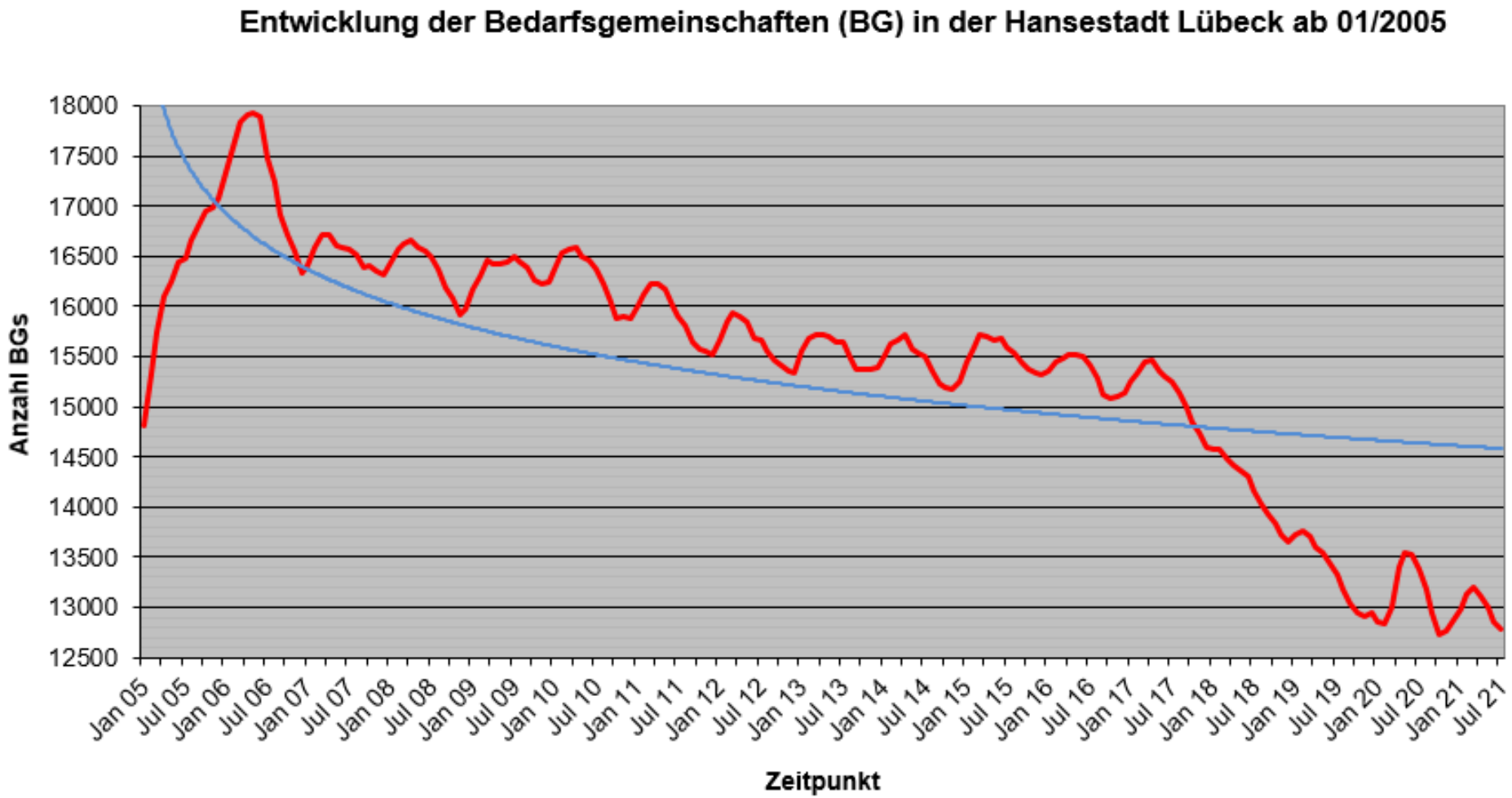
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

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.

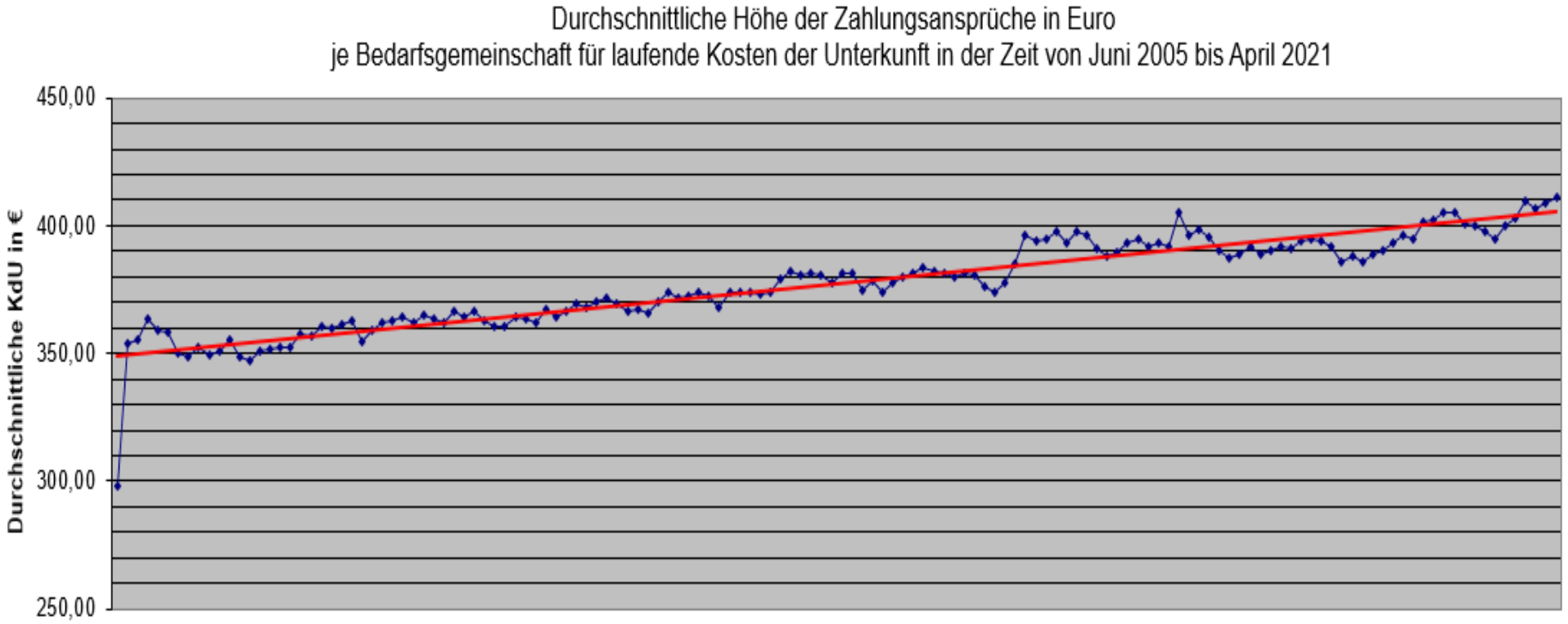
Insbesondere seit 2017 ist ein Rückgang der Fallzahlen aufgrund der sehr guten Arbeitsmarktsituation zu verzeichnen, die auch von den flüchtlingsbedingten Zuwächsen der Bedarfsgemeinschaften nicht kompensiert wird.

Die Pandemie hat nicht zu einer nennenswerten nachhaltigen Steigerung der Fallzahlen geführt.


Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) in der Hansestadt Lübeck ab 01/2005
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
Jan 21
Jul 21
Zeitpunkt

Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)

Bei den Kosten der Unterkunft ist mit leichten Schwankungen um die Trendlinie ein insgesamt moderater Anstieg der Unterkunftskosten zu verzeichnen, die in den letzten 15 Jahren von etwa 350€ auf rund 400€ gestiegen sind.



Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

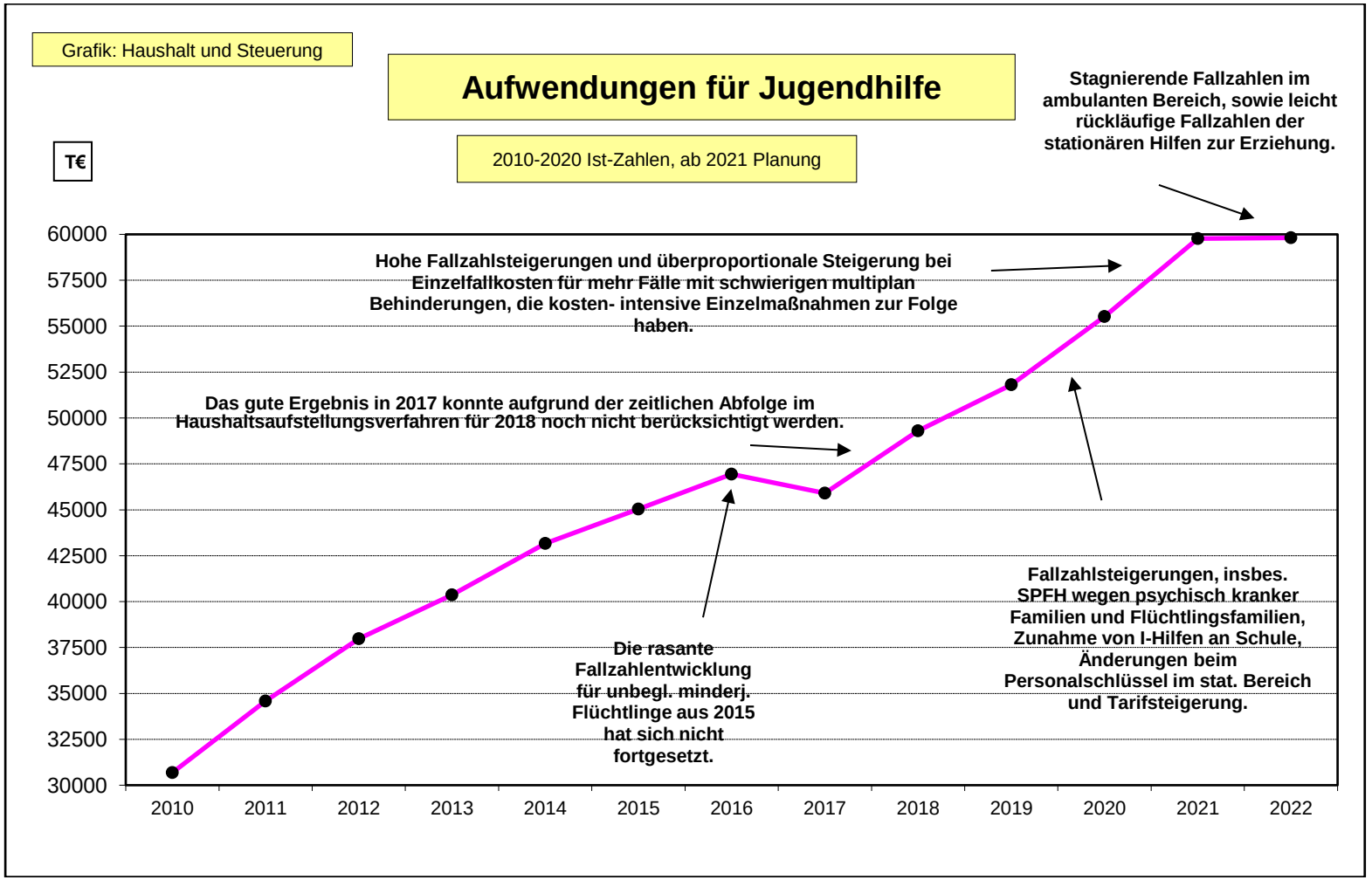
Die Entwicklung der prozentualen Bundeserstattungen an den Kosten der Unterkunft, der flüchtlingsbedingten KdU und den Kosten für Bildung und Teilhabe im Produkt SGB II für die Jahre 2020 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

Erstattungssätze im SGB II

Bundeserstattung für …	2020 (IST)	2021 (PLAN)	2022	2023	2024	2025
Kosten der Unterkunft	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	27,70%	26,20%	35,20%	35,20%	35,20%	35,20%
KdU Flucht	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bildung und Teilhabe (BuT)	7,20%	7,20%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
Summe	**71,30%**	**69,80%**	**68,20%**	**68,20%**	**68,20%**	**68,20%**

Durch den Wegfall der KdU-Flucht reduziert sich der Erstattungssatz ab dem Jahr 2022. Dies wird jedoch durch eine Erhöhung des allgemeinen Entlastungsbetrages annähernd kompensiert, so dass die Minderung lediglich 1,6% beträgt.

Entwicklung der Jugendhilfe:



Die in der vorgenannten Grafik dargestellten Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen der Produkte:

361001 – Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

361003 – Tagespflege

363002 – Jugendhilfe

365002 – Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Produkt Jugendhilfe

a) Fallzahlentwicklung

Während in dem Zeitraum 2017 – 2019 eine stetige Fallzahlsteigerung zu beobachten war, sind die Fallzahlen in 2020 bei den ambulanten Hilfen auf dem Vorjahresniveau geblieben und im stationären Bereich, insbesondere bei der Heimerziehung, leicht zurückgegangen (-2 %).

Für 2022 geht der Bereich Familienhilfen/Jugendamt von einer leicht steigenden Tendenz bei den Jugendhilfemaßnahmen aus, während bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer:innen (umA) mit durchschnittlich noch rund 30 Fällen/Monat in Maßnahmen zu rechnen ist.

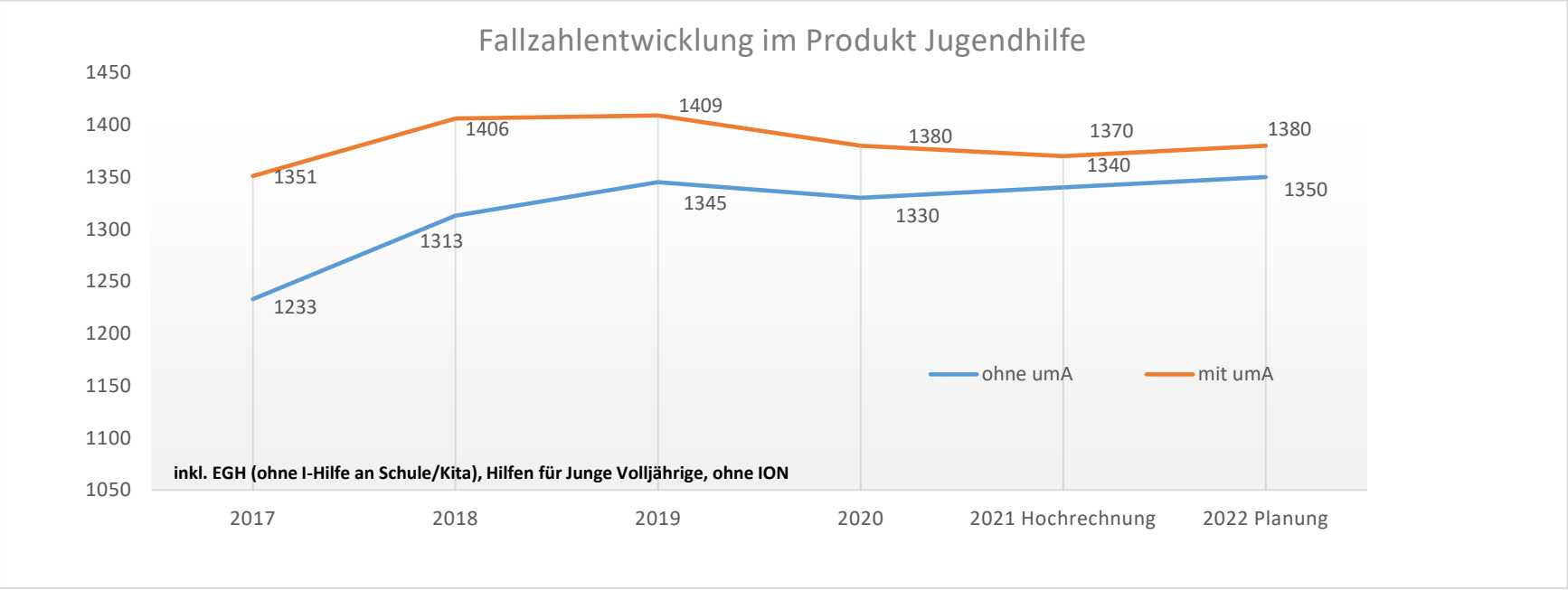


Abbildung 1; Fallzahlentwicklung 2017-2022

Der Bereich rechnet damit, dass die mit der Pandemie einhergehenden Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere für den Kinderschutz sich zeitverzögert zeigen und im stationären Bereich zu Fallzahlsteigerungen führen werden. Die Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen können noch nicht abschließend beurteilt werden. Viele Studien weisen jedoch bereits jetzt darauf hin, wie massiv sich der lange Ausnahmezustand auf die körperliche und seelische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirkt.

Vor einer besonderen Herausforderung steht der Bereich bei der Unterbringung von Kindern unter 12 Jahren. Erklärtes Ziel des Fachbereiches 4 ist es, diese Kinder verstärkt in Pflegefamilien statt in Heimeinrichtungen unterzubringen. Auch wenn bei der Vollzeitpflege seit 2018 ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist, kann daraus perspektivisch keine stabile Lage abgeleitet werden. Vielmehr ist hier das Gegenteil der Fall. Ausreichend qualifizierte Pflegefamilien zu finden und in Bereitschaft zu halten, gestaltet sich zunehmend schwieriger. Die Akquise von Pflegefamilien stagniert deutlich und ist insbesondere durch den allgemein bekannten Fachkräftemangel und erschwerend durch die Corona Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen. Dieses trifft besonders stark die befristete Vollzeitpflege, die durch einen freien Träger der Jugendhilfe erbracht wird. Erschwerend wird beobachtet, dass auch in Pflegefamilien der demografische Wandel einsetzt. Erfahrene Pflegefamilien werden weniger ohne dass adäquate Pflegefamilien nachrücken. Hinzu kommt, dass Pflegefamilien zunehmend längere Auszeiten nehmen/brauchen, nicht zuletzt auch aufgrund der Belastungen aus der Corona Pandemie.

Für die betroffenen Kinder der unterschiedlichen Altersgruppen bedeutet es immer häufiger, dass bei einer Fremdunterbringung statt einer Pflegefamilie ein Heim ihr neues Zuhause wird. Nicht nur aus fachlicher Sicht unter dem Aspekt „Kindeswohl“ ist dieses, insbesondere bei Klein(st)kindern, eine denkbar schlechte Perspektive. Auch unter dem Kostenaspekt wird diese Entwicklung mit Sorge gesehen. So lagen in 2020 die Kosten für eine Maßnahme im Rahmen der Vollzeitpflege bei durchschnittlich knapp 1.100 Euro/Monat. Für eine stationäre Heimunterbringung wurden hingegen knapp 4.700 Euro/Monat aufgewendet.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen ist vorgesehen, im Rahmen des Prozesses "Aufwachsen in Lübeck" das Thema Unterbringung von Kindern unter 12 Jahren in Pflegefamilien mit hoher Priorität aufzugreifen.

Neben einer externen Begleitung dieses Prozesses wird dringend eine Verstärkung der personellen Ressourcen im Pflegekinderdienst sowie in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe gesehen, um Pflegeeltern in ihrer herausfordernden und schwierigen Aufgabe besser begleiten und unterstützen zu können. Für ein stabiles Fundament eines Pflegeverhältnisses sind Information, umfassende Beratung und Transparenz im sozialpädagogischen Bereich wie auch im Hinblick auf die monetären Leistungen eine wichtige Säule.

Serviceleistungen für Pflegeeltern zahlen sich an dieser Stelle besonders aus, sichern diese Art der Fremdunterbringung von (Klein)Kindern in Lübeck und erleichtern die Akquise neuer Pflegefamilien.

b) Kostenentwicklung

Die für das Jahr 2022 geplanten Aufwendungen im Produkt Jugendhilfe für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen (inkl. Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) betragen insgesamt 38,0 Mio. €.

Hiervon werden rund 1,2 Mio. € an Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer:innen geplant. Diesbezüglich erfolgt eine Kostenerstattung seitens des Landes Schleswig-Holstein.

Die restriktive Haushaltsplanung für 2022 berücksichtigt lediglich einen geringen Anstieg bei den Fallzahlen sowie eine Kostensteigerung, inkl. der zu erwartenden Pflegegeld- und Tarif-/ Entgeltsteigerungen im Umfang von 2 % im Vergleich zum aktuell prognostizierten Aufwand im Jahr 2021. Im Hinblick auf die Kostenentwicklung der letzten drei Jahre ist somit insgesamt ein nur geringfügiger Anstieg der Kosten in der ambulanten und stationären Jugendhilfe zu verzeichnen.

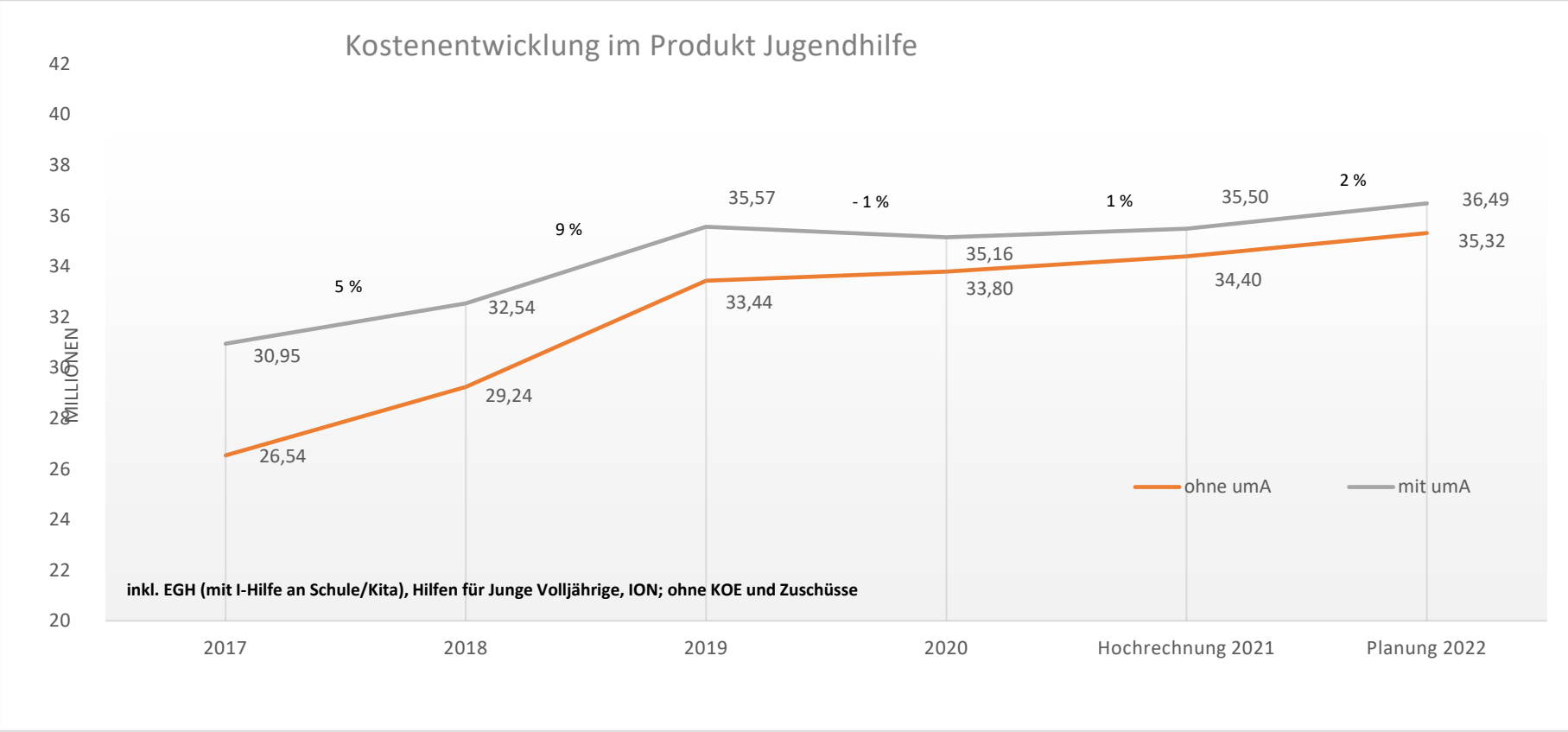


Abbildung 2; Kostenentwicklung 2017-2022

c) Personalsituation in den sozialpädagogischen Aufgabenfeldern

Die Personalfluktuation und der Fachkräftemangel sind Themen, die den Bereich Familienhilfen/Jugendamt bekanntlich vor große Herausforderungen stellen. Zunehmend verstärkt wird die Situation durch die aktuell in Kraft getretene SGB VIII-Reform und das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz, was weitere Anpassungsbedarfe im Rahmen des Personalbedarfes nach sich ziehen wird.

Der Bereich ist mit seinen vielfältigen Leistungen zuständig für alle jungen Menschen in den Stadtteilen der Hansestadt Lübeck, wobei die sozialpädagogischen Fachkräfte der Entgeltgruppe S14 im ASD (mit den fünf Beratungsstellen) und in den Spezialdiensten (Pflegekinderdienst, Team Stationäre Hilfen, Fachstelle umA) tätig sind.

Obwohl die Wiederbesetzungsverfahren verschlankt sind und laufend Vorstellungsgespräche stattfinden, gelingt es nicht, die Teams durchgängig stabil zu besetzen. Dies ist insbesondere darin begründet, dass aufgrund des - nach Einschätzung der Fachwelt in den nächsten Jahren weiter steigenden - Fachkräftemangels eine im Vergleich zu anderen Berufsgruppen verstärkte Grundfluktuation vorhanden ist. Der Fachkräftemangel, das breite Aufgabenspektrum, die Zunahme komplexer Problemlagen und Hilfebedarfe, die Einarbeitung neuer Fachkräfte, der hohe Aufwand in der gerichtlichen Mitwirkung sowie weitere enorme Anforderungen und zusätzliche Aufgaben führen zu einer dauerhaft sehr hohen Belastung der Beschäftigten im ASD und der Spezialdienste.

In Zusammenarbeit mit den personalverantwortlichen Stellen wurden bereits folgende Maßnahmen ergriffen bzw. eingeleitet, um eine Verbesserung der Personalsituation zu erreichen: Gezieltere Personaleinsatzplanung durch Schaffung einer ASD-Leitung, Realisierung des dualen Studienganges Soziale Arbeit, Erstellen eines Imagevideos über das Arbeitsfeld des ASD, Öffnung der Ausschreibung auch für andere Professionen aus pädagogischen Arbeitsfeldern sowie das Modellprojekt des Einsatzes von qualifizierten Verwaltungskräften zur Unterstützung der sozialpädagogischen Teams.

Ein entscheidendes, in 2020 eingeführtes Instrument für die Zielerreichung einer durchgängigen Vollbesetzung der sozialpädagogischen Planstellen ist die „überlappenden Stellenbesetzung“ über den Stellenpool, welcher zukünftig verstärkt genutzt werden muss, um eine nahtlose Nachbesetzung der Planstellen und eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung dauerhaft sicherstellen zu können.

Neben der Personalgewinnung liegt ein weiterer Schwerpunkt im Rahmen der Zielerreichung im Erhalt der vorhandenen Fachkräfte. Eine Attraktivitätssteigerung des Arbeitsplatzes und eine größere Arbeitszufriedenheit verspricht sich der Bereich u.a. über eine Neuausrichtung der Rufbereitschaft und einem erweiterten / verbesserten Supervisions- und Fortbildungsangebot.

Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2020 betrug die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 41 % und für über dreijährige Kinder 86%. Im Jahr 2022 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.

Produkt Tagespflege

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber 2021 um rd. 2 Mio. €, vornehmlich bedingt durch die Einführung eines Vertretungsmodells, welches die Hansestadt Lübeck aus dem neuen KitaG aufbauen muss und der Anpassung der laufenden Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen zum 01.01.2021. Dem stehen allerdings deutlich höhere Erträge aus der Landeserstattung und den Elternbeiträgen gegenüber, so dass sich das Ergebnis in diesem Produkt deutlich verbessert hat gegenüber dem Ansatz 2021.

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 31.12.2020 lag die Versorgungsquote auf Grund des weiteren Ausbaus bei gestiegenen Kinderzahlen bei 86 %. Im Jahr 2022 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.

Das Budgetergebnis verschlechtert sich gegenüber 2021 erheblich. Dies liegt einerseits an deutlich geringeren Erträgen aus der Landeserstattung. Aus der Hochrechnung der bisher für 2021 geflossenen Zahlungen ergibt sich, dass die seinerzeitige Planung auf Basis von Berechnungsparametern des Landes viel zu optimistisch ausgefallen ist. Außerdem steigen die Aufwendungen durch Fertigstellung neuer Kitas (Pinassenweg, Rothebek) und zusätzliche Qualitätsanforderungen aus der Kita-Reform.

Aus den derzeit laufenden Verhandlungen zu den Budgetverträgen können sich noch Veränderungen bei den Aufwendungen ergeben.

Produkt Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

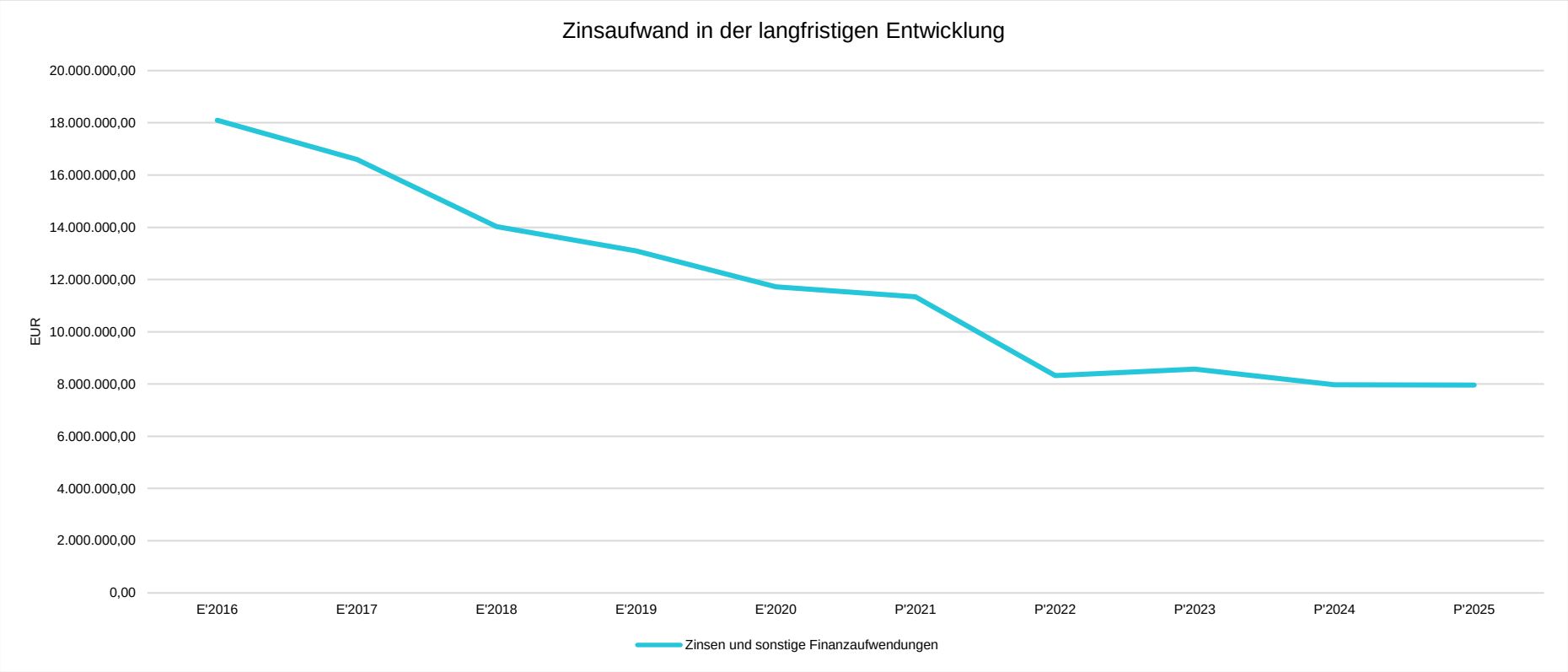
Das Produkt Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen wurde zum Haushalt 2022 umbenannt in Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung, weil aus diesem Produkt Beitragsermäßigungen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege finanziert werden.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen leicht an um 0,2 Mio. €. Zum 01.08.2020 sind allerdings im Rahmen der Kita-Reform Änderungen bei der Geschwisterermäßigung und der Sozialstaffel eingetreten, bei der Sozialstaffel auch noch eine weitere Änderung per Bürgerschaftsbeschluss zum 01.01.2021. Die Planungsdaten sind daher mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor zu betrachten.

4.1.3.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

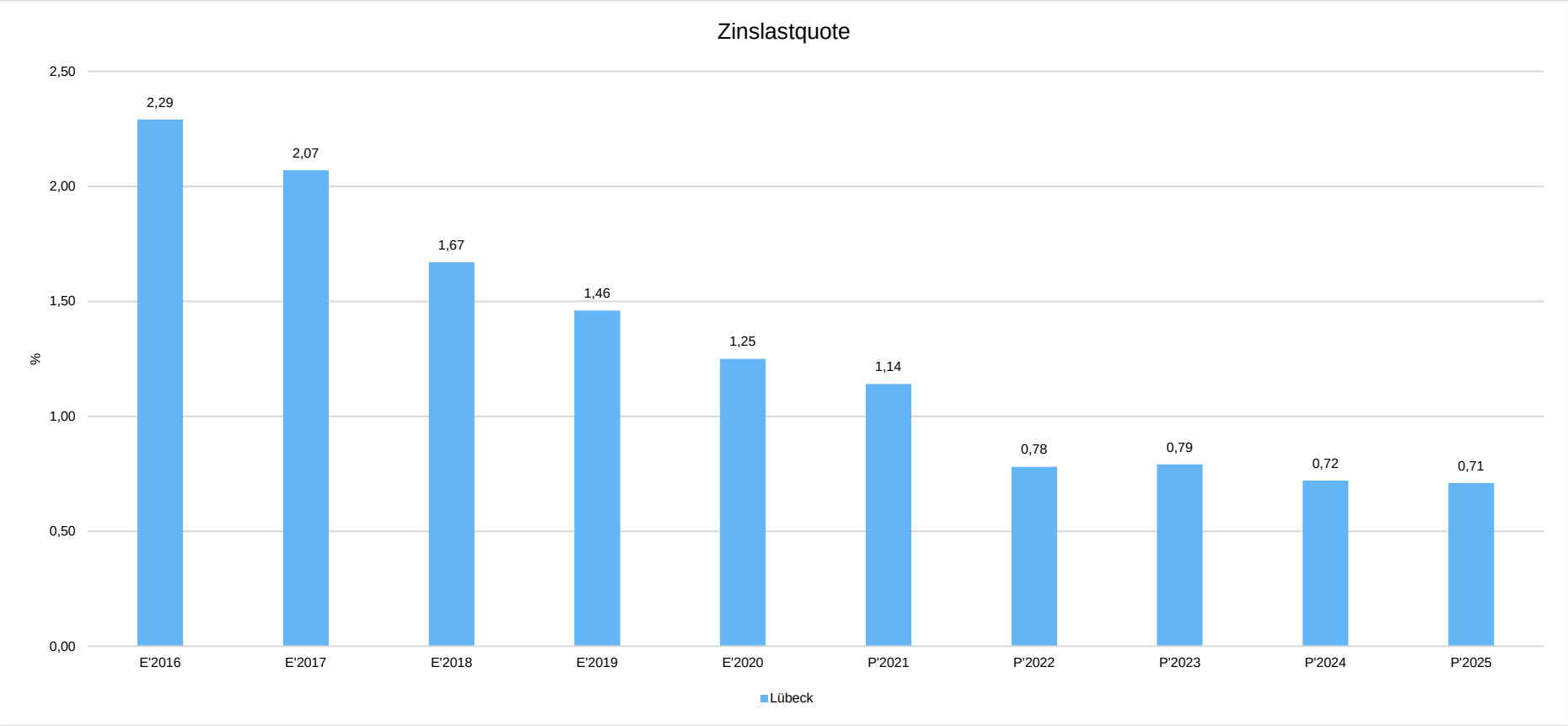
Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.343.000	8.318.100	-3.024.900 ↘



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.
- 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 Konsolidierungs-anstrengungen 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 2022 eingeflossen.

Maßnahme	2022 in T€
Mehrerträge im Bereich Statistik und Wahlen (Zensus)	359
Absenkung Verlustausgleich Senior:innen-Einrichtungen	757
Absenkung des Krankenhausinvestitionsbeitrages	849
Optimierung Marktwesen	209
Einsparungen bei Hilfen für Asylbewerber	614
Verbesserung bei Finanzierung Rettungsdienst	1.324
Ertragsteigerung Stadtwald	650
Steigerung bei Schulkostenbeiträgen	731
Einsparungen im Zuge einer restriktiven Jugendhilfeplanung	2.471
Reduzierung Zinsaufwand im Bereich Wasser und Hafen	420

Noch nicht - oder nicht vollständig - umgesetzte Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	in T€
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
Schrittweise Einführung der elektronischen Akte bis hin zu volldigitalisierten Workflows („papierloses Büro“)	500
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

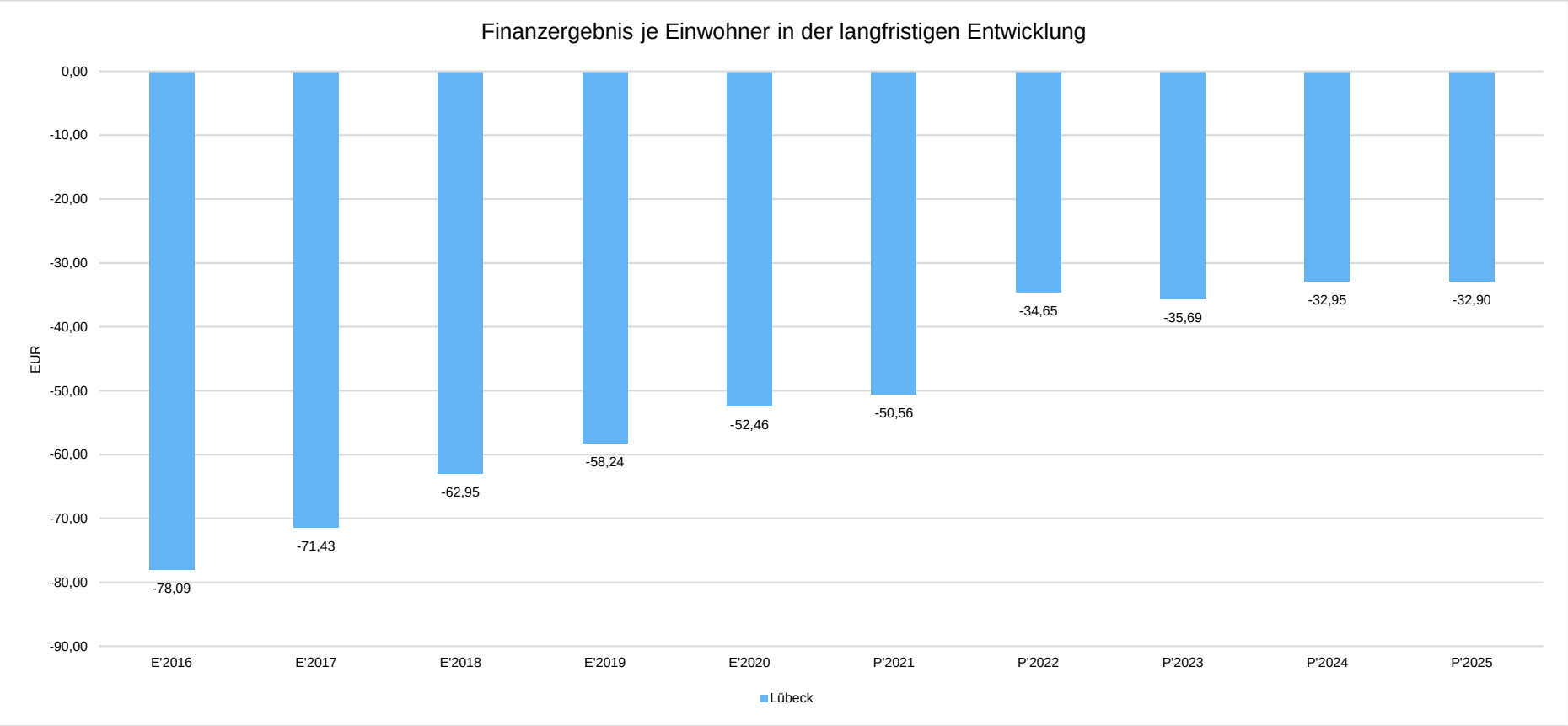
4.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.899.079	867.110.200	909.941.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.215.048	883.825.400	886.866.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.684.032**	**-16.715.200**	**23.074.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.934.439	45.890.200	54.446.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.484.949	112.980.200	137.293.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-45.550.510**	**-67.090.000**	**-82.846.800**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.839.562	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.848.076	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-8.513**	**--**	**--**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**32.125.008**	**-83.805.200**	**-59.772.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	651.304.058	75.249.400	85.453.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	681.880.032	143.244.400	34.911.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-30.575.974**	**-67.995.000**	**50.542.400**
Änderung Finanzmittelbestand	**1.549.034**	**-151.800.200**	**-9.229.600**

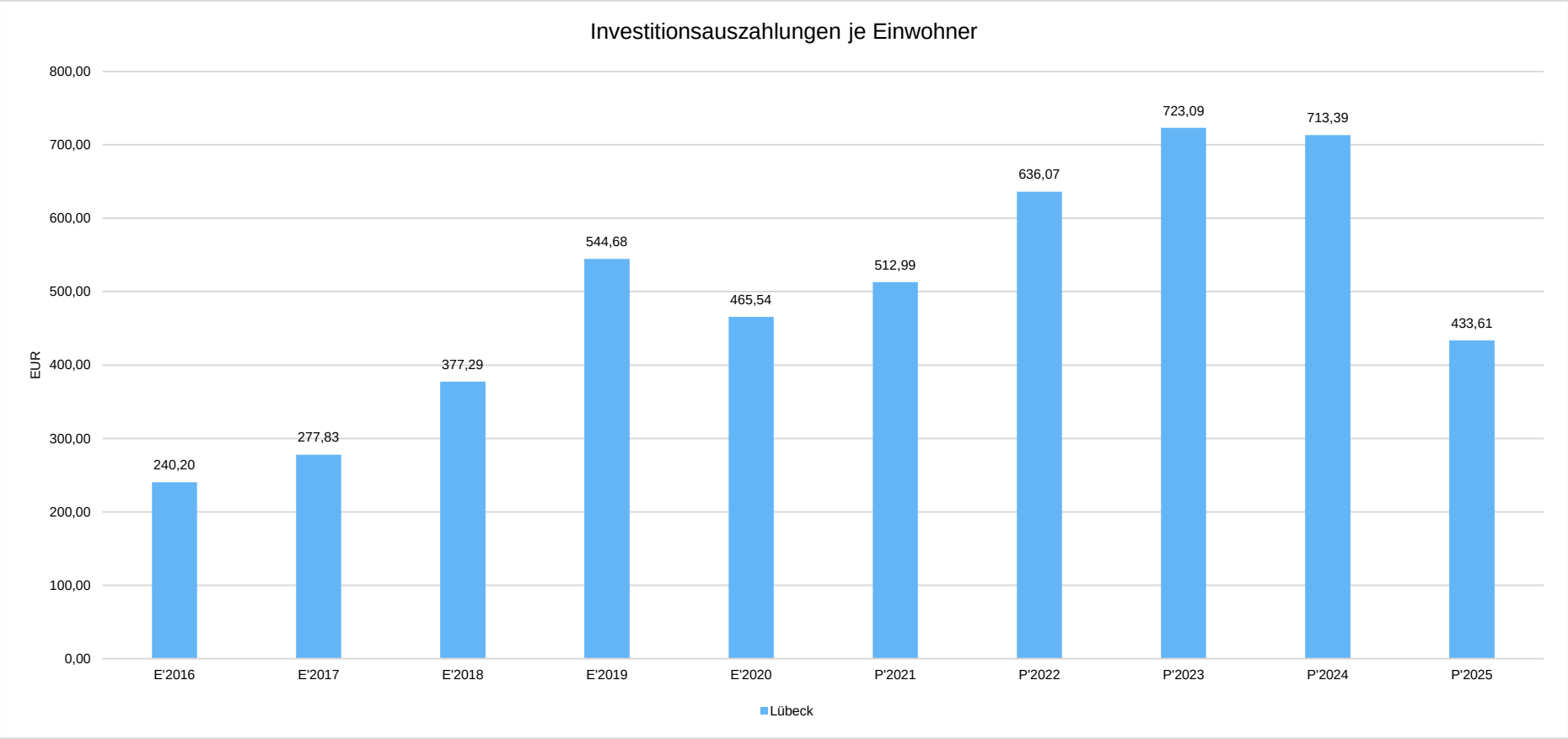
Finanzergebnis je Einwohner

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



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionen mit Auswirkungen auf den Klimaschutz

A Straßen

Der Bereich verlängert schon seit Jahren die Lebensdauer von Straßen durch den Einsatz des DSK-Verfahrens. Diese Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise steht gegen die reguläre Art, 200 Grad heißen Asphalt zu verarbeiten. Alleine die thermischen Unterschiede machen die DSK umweltschonender. Aktuell haben wir noch keine wissenschaftlichen Informationen dazu, aber der Bereich steht in Klärung mit Possehl, welche Vorreiter bei DSK Arbeiten sind.

B Brücken

Im Brückenbau gibt es mehrere Projekte die sind allerdings teilweise noch in der Planung befinden. Hier einige welche in teils geringen Anteilen Relevanz für den Klimaschutz aufweisen:

Brücke Gut Mönkhof

Es handelt sich um eine kleine Brücke mit Durchlass, welche auch hätte „einfach“ erneut werden können. Jedoch hat man sich für einen umfassenderen Neubau entschieden, um im gleichen Zuge noch neue Böschungen usw. herstellen zu können. Das Volumen beträgt hier ca. 500T€

Brücke/Durchlass Brandenmühle

Ähnlich wie bei der Brücke Gut Mönkhof wurde hier im Zusammenspiel mit dem Naturschutz eine größere Maßnahme angedacht, um gleichzeitig auch eine Renaturierung der Umgebung umzusetzen. Gesamtvolumen über die nächsten Jahre ca. 2Mio€

Ersatzbau Mühlentorbrücke

Im Zuge des geplanten Neubaus der Mühlentorbrücke wird diese zwangsläufig für den gesamten Verkehr gesperrt (incl. Fuß und Radverkehr). Um den Fuß und Radverkehr an diesem Knotenpunkt weiter auf die Altstadtinsel zu lassen, wird für 2 Mio€ eine Ersatzbrücke aufgestellt.

C Radverkehr 2020

Radverkehrsmaßnahmen:

- Bei der Lohmühle, Ausbau der Straße mit Geh- und Radwegen (einschließlich Straßenbau)
- An den Schießständen, Neubau Gehweg mit Radverkehr frei 1. BA, Länge 540 m (einschließlich Straßenbau)
- Rampe Possehlbrücke – Lachswehr (Baubeginn)
- Fregattenstraße, Schutzstreifen, Länge 1.370 m
- Roeckstraße, Ausleitung für Radverkehr
- Kronsforder Allee, Verbreiterung Geh- und Radweg im Bereich Malmöstraße
- Artlenburger Straße – Verlängerung der Schutzstreifen

Sanierung von Radverkehrsanlagen:

- Malmöstraße, neue Asphaltdeckschicht/Sanierung Schadstellen, 1.000 m Länge
- Schwartauer Landstraße (Warthestraße – Bad Schwartau), 2 x 300 m Länge, neue Asphaltdeckschicht
- Gleisweg, Warthestraße, kurze Teststrecken für DSK-Verfahren mit Kleinverleger
- Brandenbaumer Landstraße (Shell-Tankstelle bis Im Brandenbaumer Feld und Mustiner Weg bis Huntenhorster Weg), 1. BA, 1.000 m Länge
- Ziegelstraße, Sanierung von Teilstrecken, 500 m Länge
- Kronsforder Allee, neue Pflasterung, 500 m Länge
- Am Flughafen (punktuell, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr)

Zudem ist mit der Befahrung im Rahmen der beschlossenen Erhaltungsstrategie für Fuß- und Radwege (Vorlage VO/2019/07865) begonnen worden. Als Maßnahme zur Verbesserung des Radparkens an Lübecker Schulen wurden Fahrradmodule für 136 Fahrräder an bestellt.

D Radverkehr 2021

Fuß- und Radverkehrsmaßnahmen

Maßnahme	Abschnitt	~ Kosten	investiv / konsumtiv
Radwegerampen Posselbrücke	Rampe Buniamshof & Rampe Geniner Ufer	570 TEUR	investiv
Radwegsanierung Korvettenstraße	beidseitig	250 TEUR	konsumtiv
Gehwegsanierung Am Stadtrand	stadtauswärts komplett, stadteinwärts Eckhorster Str. bis Morseweg	170 TEUR	investiv
Gehwegsanierung Marquardstraße	im Zuge der JL Schule	50 TEUR	investiv
Radwegentsiegelung Roeckstraße		100 TEUR	konsumtiv
Rückbau Radweg und Gehwegsanierung Moislinger Mühlenweg	beidseitig	400 TEUR	investiv
Radwegsanierung Kronsforder Hauptstr.	Elbe-Lübeck-Kanal bis Ortsausgang	70 TEUR	konsumtiv
Kronsforder Allee Gehweg VZM	Mühlentorbrücke bis VZM & VZM bis Kanaltrave	280 TEUR	konsumtiv
Gehwegsanierung Stadtweide		80 TEUR	investiv
Radwegsanierung Wesloer Landstr.	Edelsteinstr. bis Kirschenallee	150 TEUR	konsumtiv
DSK Radwegeausschreibung gesamt	Diverse Strecken im Stadtgebiet	170 TEUR	konsumtiv
Hardenbergpfad	komplett	150 TEUR	konsumtiv
Radwegsanierung Brandenbaumer Landstraße	stadtauswärts Haus Nr. 58 bis Rübenkoppel	100 TEUR	konsumtiv
Geh- und Radwegsanierung Wallbrechtstraße	im Zuge der Fahrbahnsanierung	650 TEUR	investiv
Radwegsanierung Ziegelstraße		45 TEUR	konsumtiv

Weitere Radverkehrsmaßnahmen:

- Umbau des Knotenpunktes Hüxtertorallee/Rehderbrücke/Moltkestraße für ca. 550.000 €
- Moislinger Allee (Lindenplatz – Lachswehrallee) 2.BA (einschließlich Straßenbau)
- Bei den Schießständen 2. BA (einschließlich Straßenbau)
- Radschnellweg (Machbarkeitsstudie)

Fahrradparken:

- Einbau von Fahrradbügeln für Fahrräder in der Altstadt für 80 Fahrräder, weitere 54 Einstellungen folgen im Herbst 2021
- Einbau von 6 Lastenrad-Fahrradbügeln in der Altstadt für 6 Lastenräder
- Bestellung von Fahrradmodulen für 432 Fahrräder an Lübecker Schulen und 4 Fahrräder im Marienkirchhof

Sonstiges

- Materialbestellung für Kampagnen „Beleuchtung“ und „Rücksichtnahme“ über Rad.sh

Hafen

Maßnahme 557 – Skandinavienkai, Landstrom

Klimarelevantes Investvolumen:
100% des gesamten Investitionsvolumen

Klimaziel:

Reduzierung der CO_2-Emissionen der Fährschiffe während der Liegezeit im Hafen um bis zu 55% bei Verwendung von klimaneutralem Strom

Maßnahme 553 – Skandinavienkai, LNG-Anleger

Klimarelevantes Investvolumen:

100% des Investitionsvolumen

Klimaziel:

Schaffung von Infrastruktur für die Verwendung alternativer Schiffstreibstoffe, daraus ergebend, Reduzierung der SO_x- und NO_x-Emissionen der Schiffe im Betrieb

Maßnahme 551 – Skandinavienkai, Pregate

Klimarelevantes Investvolumen:

20% des gesamten Investitionsvolumens

Klimaziel:

gezielte und optimierte Verkehrsflusssteuerung im Hafenbereich mit dem Ziel der Reduzierung der hafeninternen Verkehre, Verringerung der durch diese Verkehre verursachten CO_2-Emissionen

Maßnahme 537 – Skandinavienkai, Bahnhof Gewerbegebiet Nord
Maßnahme 803 – BHF Skandinavienkai, Erweiterung um 3 zuglange Gleise

Klimarelevantes Investvolumen:

je 10% des jeweiligen Investitionsvolumen der einzelnen Maßnahmen

Klimaziel:

Schaffung von mehr Abfertigungskapazitäten für den Kombinierten Verkehr (Verladung von LKW-Trailern auf Eisenbahgnwagons), Verlagerung von Verkehren auf die Bahn, Erhöhung des ModalSplit im Hinterlandverkehr, Reduzierung der CO_2-Emissionen durch weniger LKW-Verkehre im Hinterlandverkehr

Gebäude

Generell kann jeder Sanierungsmaßnahme an Gebäuden und jedem Ersatzneubau ein gewisser Anteil an Klimaschutzmaßnahmen unterstellt werden, da bei der Planung stets nach aktuellen klimarelevanten Erkenntnissen (Heizung, Fenster, Baumaterial etc.) geplant wird. Der konkrete Anteil soll bei künftigen Planungen ermittelt werden, damit dieser ausweisbar wird.

Fahrzeuge

Wo möglich wird Angebot zur Beschaffung umweltfreundlicher Fahrzeuge / Antriebe wie eAutos, eBikes, Gas-Gabelstabler usw. genutzt.

4.3.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/ Auszahlungsart	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	477,2	531,1	525,8	531,3	531,1	530,7
Veräußerungserlöse	15.716,9	16.697,4	26.143,5	12.363,5	29.313,5	10.124,9
Beiträge, Sonstige	182,7	0,0	0,0	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	26.669,3	12.894,8	29.844,6	10.655,6
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.213,2	3.377,5	4.240,1	2.409,4	2.616,4	2.684,1
Passat-Hafen / Bark Passat	88,0	532,2	829,0	84,0	20,0	20,0
Märkte	-600,0	0,0	100,0	1.800,0	0,0	0,0
Friedhöfe	319,1	1.546,0	409,0	194,0	194,0	195,0
Hafenbaumaßnahmen	33.367,9	7.595,5	11.479,9	23.844,1	14.161,4	-6.954,6
Zwischensumme :	36.388,2	13.051,2	17.058,0	28.331,5	16.991,8	-4.055,5
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	30.359,6	53.984,3	65.788,8	92.032,1	82.283,2	60.538,5
Kredite Kernhaushalt HL	**66.747,8**	**67.035,5**	**82.846,8**	**120.363,6**	**99.275,0**	**56.483,0**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	**66.747,8**	**67.035,5**	**82.846,8**	**120.363,6**	**99.275,0**	**56.483,0**
Zuweisung./ Zusch. f. Investitionen	32.649,0	27.984,1	27.777,3	23.309,3	25.599,6	26.751,3
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**115.763,2**	**112.248,1**	**137.293,4**	**156.567,7**	**154.719,2**	**93.889,9**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.233,2	3.397,5	4.277,7	2.447,0	2.654,0	2.684,1
Passat-Hafen / Bark Passat	88,0	532,2	829,0	84,0	20,0	20,0
Märkte	250,0	0,0	100,0	1.800,0	0,0	0,0
Friedhöfe	320,1	1.547,0	410,0	195,0	195,0	195,0
Hafenbaumaßnahmen	47.070,0	19.472,6	23.714,5	31.898,7	23.666,0	1.825,0
Zwischensumme:	50.961,3	24.949,3	29.331,2	36.424,7	26.535,0	4.724,1
sonstige Bereiche	64.801,9	87.298,8	107.962,2	120.143,0	128.184,2	89.165,8
Investitionen zusammen:	**115.763,2**	**112.248,1**	**137.293,4**	**156.567,7**	**154.719,2**	**93.889,9**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**115.763,2**	**112.248,1**	**137.293,4**	**156.567,7**	**154.719,2**	**93.889,9**
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

TOP 5.1

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Auszahlungen Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
1	000	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			3,0	0	Bewegliches AV	1	
1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	5,0	0,0	0,0		0,0			5,0	0	Bewegliches AV	1	
1	000	111032	001	7833000	Erstellung digitales 3D–Modell	0,0	100,0	100,0	20,0	0,0	0,0		90,0	10,0	2	Sonstiges	2	
1	000	111032	002	7833000	Projekt Einführung eAkte/DMS	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0		0,0	300,0	2	Sonstiges	3	
1	000	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,1	20,0	10,0	10,0	5,0	0,0			20,0	0	Bewegliches AV	1	
1	000	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	20,0	15,0	10,0	10,0	0,0			20,0	0	Bewegliches AV	1	
1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0			2,6	0	Bewegliches AV	1	
1	010	111002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	0	Bewegliches AV	1	
1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0			10,0	0	Bewegliches AV	1	
1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0			10,0	0	Bewegliches AV	1	
1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			4,0	0	Bewegliches AV	1	
1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			6,0	0	Bewegliches AV	1	
1	101	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5			28,5	0	Bewegliches AV	1	
1	101	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			1,5	0	Bewegliches AV	1	
1	101	111040	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	0,0			3,0	0	Bewegliches AV	1	
1	101	111040	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0	0,0			2,5	0	Bewegliches AV	1	
1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	53,0	0,0	0,0		0,0			53,0	0	Bewegliches AV	1	
1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	80,0	35,0	0,0	0,0		0,0			35,0	0	Bewegliches AV	1	
1	102	121001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0	0	Bewegliches AV		
1	102	121001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0			30,0	0	Bewegliches AV		
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.330,0	1.560,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0			1.560,0	0	Bewegliches AV	1	
1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	0	Bewegliches AV	1	
1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	250,0	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0			300,0	0	Erschließungsmaßnahmen	1	
1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	41,5	36,7	3,5	3,5	3,5	0,0		1,7	35,0	0	Bewegliches AV	1	
1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	38,2	33,0	28,0	26,0	24,0	0,0			33,0	0	Bewegliches AV	1	
1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0			2,0	0	Bewegliches AV	1	
1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,5	4,5	1,2	1,2	0,0	0,0			4,5	0	Bewegliches AV	1	
1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0			0,3	0	Bewegliches AV	1	
1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0			0,3	0	Bewegliches AV	1	
1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	65,0	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0			50,0	0	Bewegliches AV	1	
1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	130,0	10,0	10,0	10,0	0,0			130,0	0	Bewegliches AV	1	
1	203	111014	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	10,0	5,0	7,5	5,0	7,5			10,0	0	Bewegliches AV	1	
1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	19,2		2,0	0	Bewegliches AV	1	
1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,4	43,4	15,0	15,0	15,0	0,0	131,8		43,4	0	Bewegliches AV	1	
1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	1,8		1,8	0	Bewegliches AV	1	
1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,9		0,0	0,9		0,9	0	Bewegliches AV	1	
2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0	Bewegliches AV		
2	020	111031	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0		0,0			1,0	0	Bewegliches AV		
2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0	Bewegliches AV		
2	020	315002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0	0	Bewegliches AV		
2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	1,0	0,0	0,0		0,0			1,0	0	Bewegliches AV		
2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0			58,0	0	Bewegliches AV		
2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5			5,0	0	Bewegliches AV		
2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	75,0	15,0	15,0	15,0			15,0	0	Bewegliches AV		
2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	250,0	100,0	1.800,0	0,0		0,0			100,0	1	Straßen, Brücken, Wege		
6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400,0	39.500,0	750,0	8.250,0	750,0	750,0		26.430,0	13.070,0	1	Erschließungsmaßnahmen		
6	280	612003	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,0	6.915,0	20.000,0	100,0	100,0	100,0			6.915,0	2	Erschließungsmaßnahmen		
2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0			2,2	0	Bewegliches AV		
2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	70,0	50,0	50,0	50,0	0,0			70,0	0	Bewegliches AV		
2	500	315001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0			4,9	0	Bewegliches AV		
2	500	315001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0			1,2	0	Bewegliches AV		
2	500	522002	999	7821000	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	0,0		484,0	-48,5	2	Sonstiges		
2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	3,0	3,0	3,0		0,0			3,0	0	Bewegliches AV		
2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	75,2	45,0	45,0	45,0		0,0			45,0	0	Bewegliches AV		
3	030	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	2,0	0,0	0,0		0,0			2,0	0	Bewegliches AV		
3	030	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	3,0	2,0	2,0		2,0			3,0	0	Bewegliches AV		
3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0	0	Bewegliches AV		
3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	401,0	754,0	10,0	10,0	10,0				754,0	0	Bewegliches AV		
3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	271,0	63,5	30,0	30,0	30,0				63,5	0	Bewegliches AV		
3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,1	14,0	14,0	14,0		0,0			14,0	0	Bewegliches AV		

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,9	6,0	6,0	6,0		0,0			6,0	0	Bewegliches AV		
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.381,4	2.946,2	6.168,1	3.031,3	1.886,5	0,0		30,0	2.916,2	1	Feuerwehr		
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	656,5	418,6	600,2	635,2	97,9	0,0		750,0	-331,4	1	Feuerwehr		
3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0			4,0	1	Feuerwehr		
3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	143,3	120,2	142,9	211,9	147,3	0,0			120,2	1	Feuerwehr		
3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	3,7	12,1	9,1	5,0	5,2	0,0			12,1	1	Feuerwehr		
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.148,8	3.933,4	2.148,0	2.266,1	2.456,6	0,0		37,6	3.895,8	1	Feuerwehr		
3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	197,2	212,0	147,0	171,0	75,0	0,0			212,0	1	Feuerwehr		
3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	140,0	130,0	30,0	5,0	0,0		50,0	90,0	1	Feuerwehr		
3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	19,0	27,9	20,6	19,5	19,5	0,0		0,1	27,8	1	Feuerwehr		
3	370	521001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0	1	Feuerwehr		
3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,5	8,5	6,5	4,5	4,5	4,5			8,5	0	Bewegliches AV	1	
3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,4	10,0	7,0	5,0	5,0	5,0			10,0	0	Bewegliches AV	1	
3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	0	Bewegliches AV	1	
3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9			4,9	0	Bewegliches AV	1	
3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	85,0	76,0	4,0	4,0	4,0	2,0			76,0	0	Bewegliches AV	1	
3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6			1,6	0	Bewegliches AV	1	
3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	115,0	142,5	227,0	27,5	265,5	0,0			142,5	0	Bewegliches AV		
3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0		10,0	5,0	0	Bewegliches AV		
3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0			26,5	0	Sonstiges		
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	825,0	525,0	450,0	210,0	50,0				525,0	0	Bewegliches AV		
4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0				75,0	0	Bewegliches AV		
4	040	111023	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	111023	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0				1,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0				3,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	16,7	1,7	1,7	1,7				16,7	0	Bewegliches AV	1	
4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3			2,3	0	Bewegliches AV	1	
4	040	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0				2,3	0	Bewegliches AV	1	
4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0				2,3	0	Bewegliches AV	1	
4	040	363003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				2,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	363003	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0				15,0	0	Bewegliches AV	1	
4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0				2,3	0	Bewegliches AV	1	
4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0				2,3	0	Bewegliches AV	1	
4	041	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	134,5	130,0	130,0	130,0		130,0			130,0	0	Bewegliches AV	1	
4	041	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	53,5	46,5	46,5	46,5		46,5			46,5	0	Bewegliches AV	1	
4	041	251001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,1	0,1		0,1			0,1	0	Bewegliches AV	1	
4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0	Bewegliches AV	1	
4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	53,8	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	57	
4	401	211001	143	7831000	GS am Koggenweg/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	47	
4	401	211001	143	7851000	GS am Koggenweg/Perspektivschule	25,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	47	
4	401	211001	144	7831000	Schule Falkenfeld/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,0	2	Schulbauinvestitionen	46	
4	401	211001	144	7851000	Schule Falkenfeld/Perspektivschule	25,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	46	
4	401	211001	145	7831000	Schule Grönauer Baum Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	10,0						0,0	2	Schulbauinvestitionen	40	
4	401	211001	145	7832000	Schule Grönauer Baum Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	10,0						0,0	2	Schulbauinvestitionen	40	
4	401	211001	146	7831000	Schule Eichholz/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	45	
4	401	211001	146	7851000	Schule Eichholz/Perspektivschule	0,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	45	
4	401	211001	147	7831000	Schule Roter Hahn/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,0	2	Schulbauinvestitionen	48	
4	401	211001	147	7851000	Schule Roter Hahn/Perspektivschule	0,0	0,0	24,9	24,9	24,9				0,0	2	Schulbauinvestitionen	48	
4	401	211001	148	7831000	Schule am Stadtpark	0,0	0,0	50,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	148	7832000	Schule am Stadtpark	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	40,0	0,0	100,0	400,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	221	7831000	Schule am Koggenweg/	0,0	60,0	0,0	0,0		0,0			60,0	0	Schulbauinvestitionen	26	
4	401	211001	221	7832000	Schule am Koggenweg/	0,0	30,0	0,0	0,0		0,0			30,0	0	Schulbauinvestitionen	26	
4	401	211001	222	7831000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0			250,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	222	7832000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0			250,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	224	7831000	Grundschule Utkiek/Ganztag	0,0	0,0	25,0						0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	227	7831000	Schule Grönauer Baum-Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	10,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	227	7832000	Schule Grönauer Baum-Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	10,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	227	7853000	Schule Grönauer Baum-Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	280,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Auszahlungen Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
4	401	211001	228	7831000	Pestalozzi-Schule Schulhofumgestaltung	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	228	7832000	Pestalozzi-Schule Schulhofumgestaltung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	228	7853000	Pestalozzi-Schule Schulhofumgestaltung	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	229	7831000	Schule Schönböcken/Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	229	7832000	Schule Schönböcken/Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	229	7853000	Schule Schönböcken/Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	230	7831000	Stadtschule Travemünde Schulhofumgestaltung	0,0	0,0	115,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	230	7832000	Stadtschule Travemünde Schulhofumgestaltung	0,0	0,0	10,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	230	7853000	Stadtschule Travemünde Schulhofumgestaltung	0,0	0,0	623,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	211001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0,0	250,0	150,0		0,0			0,0		Sonstiges		
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	600,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0		516,0	129,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	16	
4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	16	
4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0			108,0	0	Schulbauinvestitionen	1	
4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0			108,0	0	Schulbauinvestitionen	1	
4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	320,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0			470,0	1	Bewegliches AV	6	
4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0			62,0	1	Bewegliches AV	6	
4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1	Sonstiges	6	
4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1	Sonstiges	6	
4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	107,5	0,0	100,0	100,0	100,0	200,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	58	
4	401	217001	122	7831000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem.Ern. Hallenfußboden)	20,0	15,0							15,0	0	Schulbauinvestitionen	21	
4	401	217001	125	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 1	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2	Schulbauinvestitionen	22	
4	401	217001	125	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 1	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2	Schulbauinvestitionen	22	
4	401	217001	125	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 1	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0			70,0	2	Schulbauinvestitionen	22	
4	401	217001	126	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2	Schulbauinvestitionen	23	
4	401	217001	126	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	2	Schulbauinvestitionen	23	
4	401	217001	126	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 2	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0			70,0	2	Schulbauinvestitionen	23	
4	401	217001	127	7831000	OzD-Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	217001	127	7832000	OzD-Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	217001	127	7853000	OzD-Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	217001	130	7831000	Ernestinenschule	0,0	0,0	20,0						0,0	0	Schulbauinvestitionen	41	
4	401	217001	130	7832000	Ernestinenschule	0,0	0,0	20,0						0,0	0	Schulbauinvestitionen	41	
4	401	217001	357	7831000	Johanneum Sanierung Lehrerzimmer	0,0	0,0	30,0						0,0	0	Schulbauinvestitionen	42	
4	401	217001	357	7832000	Johanneum Sanierung Lehrerzimmer	0,0	0,0	30,0						0,0	0	Schulbauinvestitionen	42	
4	401	217001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0,0	100,0	100,0		0,0			0,0		Sonstiges		
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	650,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		560,0	140,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	17	
4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	17	
4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	112,7	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4			114,4	0	Schulbauinvestitionen	3	
4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	112,7	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4			114,4	0	Schulbauinvestitionen	3	
4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	120,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0			170,0	1	Bewegliches AV	7	
4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	1	Bewegliches AV	7	
4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1	Sonstiges	7	
4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1	Sonstiges	7	
4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	315,4	0,0	100,0	100,0	100,0	261,2		110,0	-110,0	2	Schulbauinvestitionen	59	
4	401	218201	019	7831000	Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	52	
4	401	218201	019	7851000	Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule	25,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	52	
4	401	218201	020	7831000	Julius-Leber-Schule/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	54	
4	401	218201	020	7851000	Julius-Leber-Schule/Perspektivschule	25,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	54	
4	401	218201	022	7831000	Trave-Gemeinschaftsschule Sanierung Lehrküche	0,0	0,0	80,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	62	
4	401	218201	022	7832000	Trave-Gemeinschaftsschule Sanierung Lehrküche	0,0	0,0	80,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	62	
4	401	218201	022	7853000	Trave-Gemeinschaftsschule Sanierung Lehrküche	0,0	0,0	190,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	62	
4	401	218201	023	7831000	Albert-Schweitzer-Schule/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	49	
4	401	218201	023	7851000	Albert-Schweitzer-Schule/Perspektivschule	25,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	49	
4	401	218201	024	7831000	Trave-Grund-und Gemeinschaftsschule/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,0	2	Schulbauinvestitionen	55	
4	401	218201	024	7851000	Trave-Grund-und Gemeinschaftsschule/Perspektivschule	25,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	55	
4	401	218201	025	7831000	Gotthard-Kühl-Schule/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	51	
4	401	218201	025	7851000	Gotthard-Kühl-Schule/Perspektivschule	25,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	51	
4	401	218201	030	7831000	GGS St. Jürgen	0,0	25,0							25,0	2	Schulbauinvestitionen	31	
4	401	218201	030	7832000	GGS St. Jürgen	0,0	25,0							25,0	2	Schulbauinvestitionen	31	
4	401	218201	031	7831000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhalle)	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0	Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	56,1	56,1	9,9	0,0		0,0	178,2		56,1	2	Schulbauinvestitionen	29	

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Auszahlungen Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	56,1	56,1	9,9	0,0		0,0	178,2		56,1	2	Schulbauinvestitionen	29	
4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	80,8	80,8	14,3	0,0		0,0	256,7		80,8	2	Schulbauinvestitionen	29	
4	401	218201	059	7831000	Schule Am Meer/Physikraum	95,0	0,0	120,0	0,0		0,0	215,0		0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	059	7832000	Schule Am Meer/Physikraum	95,0	0,0	120,0	0,0		0,0	215,0		0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	51,0	9,0		0,0		0,0	60,0		9,0	2	Schulbauinvestitionen	28	
4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	51,0	9,0		0,0		0,0	60,0		9,0	2	Schulbauinvestitionen	28	
4	401	218201	062	7853000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	51,0	9,0		0,0		0,0	60,0		9,0	2	Schulbauinvestitionen	28	
4	401	218201	069	7831000	Schule an der Wakenitz/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	50	
4	401	218201	069	7851000	Schule an der Wakenitz/Perspektivschule	0,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	50	
4	401	218201	070	7831000	Holstentor-Gemeinschaftsschule/Perspektivschule	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	53	
4	401	218201	070	7851000	Holstentor-Gemeinschaftsschule/Perspektivschule	0,0	0,0	24,9	24,9	24,9	0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	53	
4	401	218201	071	7832000	Umgestaltung Sportplatz Schulhof GGS St. Jürgen			50,0						0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	207	7831000	Schule an der Wakenitz Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	50,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	207	7832000	Schule an der Wakenitz Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	50,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	207	7853000	Schule an der Wakenitz Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	340,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0		60,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0		60,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	210	7853000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0		60,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	51,0	51,0	9,0	0,0		0,0	162,0		51,0	2	Schulbauinvestitionen	30	
4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	51,0	51,0	9,0	0,0		0,0	162,0		51,0	2	Schulbauinvestitionen	30	
4	401	218201	214	7853000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	51,0	51,0	9,0	0,0		0,0	162,0		51,0	2	Schulbauinvestitionen	30	
4	401	218201	223	7831000	Baltic-Schule/Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	630,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	223	7832000	Baltic-Schule/Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	20,0	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	223	7853000	Baltic-Schule/Umgestaltung Schulhof	0,0	0,0	592,2	0,0		0,0			0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	218201	269	7831000	Albert-Schweitzer-Schule	340,0	150,0	200,0	0,0		0,0	690,0		150,0	2	Schulbauinvestitionen	27	
4	401	218201	269	7832000	Albert-Schweitzer-Schule	40,0	20,0	20,0	0,0		0,0	80,0		20,0	2	Schulbauinvestitionen	27	
4	401	218201	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0,0	100,0	200,0		0,0			0,0		Sonstiges		
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.386,5	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.360,0	340,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	18	
4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	18	
4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0			181,0	0	Schulbauinvestitionen	2	
4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0			181,0	0	Schulbauinvestitionen	2	
4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	285,0	335,0	290,0	290,0	290,0	335,0			335,0	1	Bewegliches AV	8	
4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0			42,0	1	Bewegliches AV	8	
4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1	Sonstiges	8	
4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1	Sonstiges	8	
4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	21,5	0,0	20,0	20,0	20,0	40,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	60	
4	401	221001	056	7831000	Math.-Leithoff-Sch./NaWi u. Unterrichtsräume	95,0	0,0	0,0	245,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	221001	056	7832000	Math.-Leithoff-Sch./NaWi u. Unterrichtsräume	95,0	0,0	0,0	160,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	221001	056	7851000	Math.-Leithoff-Sch./NaWi u. Unterrichtsräume	95,0	0,0	0,0	150,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	221001	057	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	35,0	0,0	0,0	35,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	221001	057	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	35,0	0,0	0,0	35,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
4	401	221001	057	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	45,0	0,0	0,0	45,0					0,0		Schulbauinvestitionen		
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	Schulbauinvestitionen	56	
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	Schulbauinvestitionen	56	
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	Schulbauinvestitionen	56	
4	401	221001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0,0	50,0	50,0		0,0			0,0	0	Sonstiges		
4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		200,0	50,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	19	
4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	19	
4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	9,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			10,5	0	Schulbauinvestitionen	4	
4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	9,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			10,5	0	Schulbauinvestitionen	4	
4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			100,0	1	Bewegliches AV	9	
4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	1	Bewegliches AV	9	
4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			20,0	1	Sonstiges	9	
4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	95,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	63	
4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	95,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	63	
4	401	233001	035	7851000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	95,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	63	
4	401	233001	036	7831000	Friedrich-List-Schule Umbau NaWi	0,0	0,0	80,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	64	
4	401	233001	036	7832000	Friedrich-List-Schule Umbau NaWi	0,0	0,0	80,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	64	
4	401	233001	036	7851000	Friedrich-List-Schule Umbau NaWi	0,0	0,0	80,0	0,0		0,0			0,0	2	Schulbauinvestitionen	64	
4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	160,0	180,0	300,0	100,0	20,0				180,0	0	Schulbauinvestitionen	39	

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Auszahlungen Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	95,0	75,3	86,0	62,0	25,4	0,0			75,3	0	Schulbauinvestitionen	37	
4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	124,0	248,0	123,8	83,0	90,0				248,0	0	Schulbauinvestitionen	38	
4	401	233001	400	7831000	Klimaschutz: Mülltrennung	0,0	0,0	100,0	200,0		0,0			0,0	0	Sonstiges		
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.300,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.120,0	280,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	20	
4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0	Projekt "Schulen ans Netz"	20	
4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	209,9	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0			203,0	0	Schulbauinvestitionen	5	
4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	209,9	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0			203,0	0	Schulbauinvestitionen	5	
4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			20,0	1	Bewegliches AV	10	
4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	1	Bewegliches AV	10	
4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	1	Sonstiges	10	
4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	1	Sonstiges	10	
4	401	241001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,0	25,0	0,0		0,0			0,0	2	Bewegliches AV	65	
4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	0	Bewegliches AV	33	
4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	0	Bewegliches AV	33	
4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie / Umbau Aula	9,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0			4,0	0	Schulbauinvestitionen	23	
4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie / Umbau Aula	9,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0			4,0	0	Schulbauinvestitionen	23	
4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			3,5	0	Bewegliches AV	15	
4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	41,3	18,0	10,0	10,0	10,0	10,0			18,0	0	Bewegliches AV	15	
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	730,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0			245,0	2	Bewegliches AV	11	
4	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	360,0		135,0	-135,0	4	Grün-, Sportflächen	43	
4	401	424001	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	300,0	0,0	1.550,0	0,0		0,0		0,0	0,0	2	Grün-, Sportflächen	32	
4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	300,0	162,5	273,5	273,5	273,5	0,0			162,5	2	Grün-, Sportflächen	24	
4	401	424001	089	7831000	Sportplatz Neuhof Sanierung (Anlagen)	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0			0,0	3	Grün-, Sportflächen	44	
4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	14,2	14,2	0,0			50,0	0	Bewegliches AV	12	
4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	0,0			7,1	0	Bewegliches AV	12	
4	401	424003	098	7853000	Erneuerung Steg E	0,0	500,0	64,0	0,0		0,0			500,0	1	Hafen	35	
4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg D	485,0	195,0	0,0	0,0		0,0			195,0	1	Hafen	34	
4	401	424003	104	7853000	Erneuerung Steg A durch GFK-Platten	0,0	73,0	0,0	0,0		0,0			73,0	1	Hafen	61	
4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	51,0	10,0	10,0	10,0	0,0			51,0	0	Bewegliches AV	13	
4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0	Bewegliches AV	13	
4	401	424004	001	7831000	Spülstoßanlage	0,0	0,0	100,0	0,0		0,0			0,0	2	Hafen	36	
4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0			20,0	0	Bewegliches AV	14	
4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	0	Bewegliches AV	14	
4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	20,0	15,2	15,2	15,2	0,0			20,0	0	Bewegliches AV	1	
4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	5,0	3,8	3,8	3,8	0,0			5,0	0	Bewegliches AV	1	
4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3			2,3	0	Bewegliches AV	1	
4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,3	33,3	10,3	10,3	10,3	10,3			33,3	0	Bewegliches AV	1	
4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	90,0	30,0	30,0	90,0	30,0			0,1	29,9	1	Bewegliches AV	1	
4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0			0,1	17,9	1	Bewegliches AV	1	
4	416	272001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit		20,0	0,0	0,0	0,0				20,0	1	Bewegliches AV	1	
4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	0	Sonstiges	1	
4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,3	9,3	7,0	7,0	7,0	7,0			9,3	0	Bewegliches AV	1	
4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,1	9,5	7,0	7,0	7,0	7,0			9,5	0	Bewegliches AV	1	
4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	135,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	156,0		5,0	2	Bewegliches AV	2	
4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	94,9	75,0	15,0	15,0	15,0	0,0	216,0		75,0	1	Bewegliches AV	1	
4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0		5,0	1	Bewegliches AV	1	
4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	47,5	79,8	63,0	63,0	63,0	0,0			79,8	0	Bewegliches AV	1	
4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	48,5	186,2	147,0	147,0	147,0	0,0			186,2	0	Bewegliches AV	1	
4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	175,0	85,0	70,0	70,0	70,0	0,0			85,0	1	Sonstiges	1	
4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0			50,0	1	Sonstiges	1	
4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	110,9	55,0	55,0	56,0	6,0	0,0			55,0	0	Bewegliches AV	1	
4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	16,0	7,5	8,0	8,0	0,0			16,0	0	Bewegliches AV	1	
4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,7	6,0	6,5	7,0	7,5	0,0			6,0	0	Bewegliches AV	1	
5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	16,0	2,0	2,0	2,0	0,0			16,0	0	Bewegliches AV		
5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4				3,4	0	Bewegliches AV		
5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0	0	Bewegliches AV		
5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	4,0	3,0	1,0	1,0	0,0			4,0	0	Bewegliches AV		
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.000,0	230,0	230,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0			230,0	2	Sonstiges	1	
5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	2	Sonstiges	1	
5	610	511003	023	7851000	Mikrodepot	0,0	753,0					753,0	522,0	231,0	5	Straßen, Brücken, Wege	8	

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	198,0	446,0	400,0	400,0	400,0	400,0			446,0	1	Sonstiges	1	
5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	1	Sonstiges	1	
5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	25,1	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2			25,2	2	Sonstiges		
5	610	511003	034	7851000	Stadtumbau Nord-West	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	2	Sonstiges		
5	610	511003	035	7851000	Elektromobiltätskonzept	0,0	102,0					102,0	81,0	21,0	5	Sonstiges	8	
5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	0	Bewegliches AV	6	
5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	0	Bewegliches AV	5	
5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,5	45,0	8,0	8,0	8,0	8,0			45,0	0	Bewegliches AV	5	
5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0		150,0	100,0	1	Straßen, Brücken, Wege	4	
5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	75,0	216,0	500,0	0,0		0,0	1.075,0	0,0	216,0	1	Hochbaumaßnahmen	4	
5	651	111029	031	7851000	Verwaltungszentrum gesamtstädtisch	0,0	86,0	0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	86,0	1	Hochbaumaßnahmen	51	
5	651	111029	063	7853000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod		216,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	216,0	1	Schulbauinvestitionen	58	
5	651	111029	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.040,0	7.000,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		
5	651	111029	068	7851000	St.Jürgen Gemsch./Neubau Grundschule	0,0	151,0	500,0	3.000,0	2.150,0	0,0	6.000,0	0,0	151,0	1	Schulbauinvestitionen	30	
5	651	111029	217	7851000	'Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	0,0	108,0	500,0	4.000,0	950,0	0,0	5.700,0	0,0	108,0	1	Schulbauinvestitionen	31	
5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.420,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	500,0	65,0	3.348,0	3.500,0	4.000,0	3.809,0	15.897,0	219,0	-154,0	1	Hochbaumaßnahmen	5	
5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung		173,0	400,0	1.500,0	4.000,0	4.500,0	10.800,0	0,0	173,0	1	Schulbauinvestitionen	32	
5	651	111029	221	7851000	Schule Roter Hahn Gesamtinstandsetzung		32,0	1.500,0	3.000,0	500,0	0,0	5.075,0	0,0	32,0	1	Schulbauinvestitionen	33	
5	651	111029	222	7851000	Schule Wulfsdorf, Grundinstandsetzung	0,0	22,0	1.000,0	500,0		0,0	1.550,0	0,0	22,0	1	Schulbauinvestitionen	34	
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	4.500,0	216,0	3.800,0	0,0		0,0	16.060,0	204,0	12,0	1	Schulbauinvestitionen	6	
5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	250,0	86,0	250,0	250,0	250,0	500,0		0,0	86,0	1	Hochbaumaßnahmen	3	
5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	410,0	0,0	885,0	0,0		0,0	1.759,1	0,0	0,0	1	Schulbauinvestitionen	7	
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	500,0	173,0	100,0	0,0		0,0	2.857,8	0,0	173,0	1	Schulbauinvestitionen	8	
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.		216,0	3.000,0	3.800,0		0,0	7.542,6	0,0	216,0	1	Schulbauinvestitionen	35	
5	651	111029	287	7851000	Spätgotische Schauwand Domkirchhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	1.895,0	108,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	11.611,4	50,0	58,0	1	Hochbaumaßnahmen	9	
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	1.610,0	345,0	200,0	0,0		0,0	10.505,3	0,0	345,0	1	Schulbauinvestitionen	10	
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	4.000,0	1.296,0	1.039,0	0,0		0,0	21.321,0	0,0	1.296,0	1	Hochbaumaßnahmen	11	
5	651	111029	310	7853000	MUK/Sanierungsmaßnahme	100,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	0,0	0,0	1	Hochbaumaßnahmen	11	
5	651	111029	315	7851000	Zeughaus -Brandschutz-/ Fassadensanierung		0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	1.870,0	432,0	2.000,0	1.500,0	1.400,0	2.400,0	12.062,2	0,0	432,0	1	Hochbaumaßnahmen	12	
5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	50,0	82,0	200,0	0,0		0,0	440,0	56,0	26,0	1	Hochbaumaßnahmen	13	
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	4.550,0	1.561,0	500,0	0,0		0,0	11.294,1	685,0	876,0	1	Schulbauinvestitionen	14	
5	651	111029	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	150,0	454,0	0,0	0,0		0,0	1.263,6	0,0	454,0	1	Schulbauinvestitionen	14	
5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.070,0	5.070,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	341	7853000	Standesamt, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	560,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	500,0	216,0	2.500,0	3.300,0	500,0	500,0	7.350,0	0,0	216,0	1	Schulbauinvestitionen	15	
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	2.280,0	324,0	2.340,0	3.150,0	2.390,0	2.390,0	11.000,0	0,0	324,0	1	Schulbauinvestitionen	42	
5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule	0,0	32,0	320,0	460,0	4.400,0	1.800,0	7.055,0	0,0	32,0	1	Schulbauinvestitionen	36	
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung Hau	260,0	143,0	2.070,0	2.410,0		0,0	5.070,0	0,0	143,0	1	Schulbauinvestitionen	16	
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-	0,0	86,0	550,0	820,0	3.000,0	8.600,0	13.170,0	0,0	86,0	1	Schulbauinvestitionen	37	
5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	400,0	216,0	2.500,0	3.000,0		0,0	6.536,4	0,0	216,0	1	Schulbauinvestitionen	42	
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	216,0	2.150,0	2.150,0		0,0	5.000,0	0,0	216,0	1	Schulbauinvestitionen	18	
5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	5.575,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	0,0	116,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.644,0	5.039,0	0,0	116,0	1	Schulbauinvestitionen	19	
5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	250,0	350,0	0,0	43,0	1	Schulbauinvestitionen	20	
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	150,0	388,0	2.200,0	3.300,0	4.400,0	4.600,0	15.550,0	0,0	388,0	1	Schulbauinvestitionen	20	
5	651	111029	358	7851000	Bundesbank, Umbau zu einem Verwaltungsstandort	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	5.950,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	200,0	648,0	1.323,0	0,0		0,0	3.023,0	0,0	648,0	1	Hochbaumaßnahmen	21	
5	651	111029	362	7851000	Schule Tremser Teich, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.425,0	6.775,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	364	7851000	St.-Annen Museum / Gesamtsanierung	0,0	45,0	350,0	1.500,0	2.000,0	16.050,0	20.000,0	0,0	45,0	1	Hochbaumaßnahmen	38	
5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	45,0	500,0	3.500,0	3.400,0	2.500,0	10.000,0	0,0	45,0	1	Schulbauinvestitionen	39	
5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	50,0	51,0	0,0	0,0		0,0	169,0	43,0	8,0	3	Sonstiges	43	
5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule	50,0	125,0	0,0	0,0		0,0	340,0	112,0	13,0	3	Sonstiges	43	
5	651	111029	369	7851000	Fleischauerstraße, Brandschutzsanierung	75,0	130,0	1.500,0	0,0		0,0	2.000,0	0,0	130,0	1	Hochbaumaßnahmen	52	
5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	75,0	140,0	1.000,0	0,0		0,0	1.400,0	0,0	140,0	1	Hochbaumaßnahmen	22	
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	900,0	648,0	2.070,0	7.550,0	9.750,0	9.750,0	22.594,7	210,0	438,0	1	Hochbaumaßnahmen	23	
5	651	111029	536	7851000	Neubau Feuerwache 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	606,0	0,0	0,0		Feuerwehr		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	537	7851000	Feuerwehrgerätehaus FFW Kronsforde	0,0	45,0	900,0	0,0		0,0	1.255,0	0,0	45,0	3	Feuerwehr	44	
5	651	111029	538	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade	25,0	43,0	1.131,0	0,0		0,0	1.256,0	0,0	43,0	3	Feuerwehr	45	
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	130,0	94,0	650,0	101,0	5,0	5,0	1.159,0	0,0	94,0	1	Schulbauinvestitionen	24	
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	630,0	432,0	2.460,0	0,0	0,0	0,0	4.326,0	0,0	432,0	1	Schulbauinvestitionen	31	
5	651	111029	544	7853000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	50,0	0,0	500,0	0,0	550,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		
5	651	111029	544	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	50,0	0,0	2.400,0	0,0	2.450,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		
5	651	111029	545	7851000	Schule Utkiek; Ganztagsbetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	0,0	20,0	400,0	505,0	1.000,0	6.700,0	8.650,0	0,0	20,0	2	Schulbauinvestitionen	57	
5	651	111029	548	7851000	Paul-Klee-Schule, San. OG, ehem. Kitatrakt	270,0	86,0	0,0	0,0		0,0	470,0	0,0	86,0	1	Schulbauinvestitionen	46	
5	651	111029	549	7851000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum Ern. Hallenfußb	300,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	108,0	1	Schulbauinvestitionen	25	
5	651	111029	550	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.250,0	3.250,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	551	7851000	OzD/Grundinstandsetzung 1.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	165,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,0	0,0	36,0	1	Schulbauinvestitionen	26	
5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	3.712,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		
5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	154,9	294,0	340,0	0,0	0,0	0,0	3.261,9	0,0	294,0	3	Schulbauinvestitionen	17	
5	651	111029	554	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro	13,9	179,0	207,0	0,0	0,0	0,0	705,9	0,0	179,0	3	Schulbauinvestitionen	17	
5	651	111029	555	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	425,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	106,0	84,0	3	Schulbauinvestitionen	48	
5	651	111029	557	7851000	Neubau Sporthalle Falkenwiese	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0		Grün-, Sportflächen		
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	1.517,3	515,0	800,0	0,0	0,0	0,0	2.490,0	127,0	388,0	3	Grün-, Sportflächen	49	
5	651	111029	561	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	562	7851000	Neu-/Anbau Kita Rudolf-Groth-Park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	563	7851000	Zentraler Bauhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Auszahlungen Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
5	651	111029	565	7851000	Trave Schulzentrum, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	1.500,0	345,0	2.000,0	4.200,0	8.100,0	32.600,0	40.000,0	0,0	345,0	1	Feuerwehr	41	
5	651	111029	568	7851000	Sporthalle für den Turnsport	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	4.400,0	0,0	0,0		Grün-, Sportflächen		
5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	0,0	11,0	350,0	641,0	2.971,0	2.970,0	6.957,0	0,0	11,0	1	Hochbaumaßnahmen	28	
5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	0,0	108,0	1.450,0	3.700,0	5.700,0	8.390,0	20.000,0	0,0	108,0	1	Hochbaumaßnahmen	29	
5	651	111029	576	7851000	Ersatzneubau Kita Moislinger Berg	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	45,0	1	Hochbaumaßnahmen	53	
5	651	111029	577	7851000	Bahnhaltepunkt Moisling	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	45,0	1	Straßen, Brücken, Wege	56	
5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	430,0	1	Hochbaumaßnahmen	47	
5	651	111029	579	7851000	Feuerwache 4, Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0		Feuerwehr		
5	651	111029	580	7851000	Johanneum Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600,0	2.600,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	581	7851000	Marienschule Dachgeschossausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	582	7851000	VHS Hüxstraße	0,0	32,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0	1.575,0	0,0	32,0	1	Schulbauinvestitionen	40	
5	651	111029	583	7851000	Kita Niendorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.150,0	2.150,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	584	7851000	Archivspeicher	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		
5	651	111029	585	7851000	GeNuG Sanierung Altbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0	5.500,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	586	7851000	Schule Niederbüssau-Umbau Schulleiterwohnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	587	7851000	Stadtteilhaus "Neue Mitte" Moisling	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	45,0	1	Hochbaumaßnahmen	54	
5	651	111029	588	7851000	Haus der Vereine / Moisling	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	45,0	1	Grün-, Sportflächen	55	
5	651	111029	589	7851000	Dachgeschossausbau Kita Kerckringstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	590	7851000	Sportplatz Neuhof Sanierung Sportanlagen (Hochbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0		Grün-, Sportflächen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	591	7851000	Sportanlage Roter Hahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0		Grün-, Sportflächen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	592	7851000	Sportanlage Travemünder Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0		Grün-, Sportflächen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	593	7851000	VHS Falkenplatz: Umbau NaWi-Raum in 2 Kursräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	594	7851000	Stadtwaldbüro Waldhusen, Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0		0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
5	651	111029	595	7851000	Mühlenwegschule - Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0		Schulbauinvestitionen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	596	7851000	Schule Niendorf/Sanierung	0,0	20,0	400,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	20,0	1	Schulbauinvestitionen	50	
5	651	111029	597	7851000	Meesenring 7 VW DG - Archiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Verschiebung auf "später" zur Entlastung der Mittelfristplanung
5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	50,0	22,0	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	22,0	1	Hochbaumaßnahmen	2	
5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	139,8	85,0	100,0	85,0	0,0	0,0		100,0	-15,0	0	Bewegliches AV	1	
5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	124,5	76,0	125,0	100,0	0,0	0,0		0,0	76,0	0	Bewegliches AV	1	
5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	10,0	10,0	400,0	10,0	10,0	10,0			10,0	2	Straßen, Brücken, Wege	49	
5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0			100,0	1	Straßen, Brücken, Wege	35	
5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	23,0	28,0	250,0	20,0	20,0	0,0			28,0	1	Straßen, Brücken, Wege	33	
5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	430,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0			100,0	1	Straßen, Brücken, Wege	36	
5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0			300,0	1	Straßen, Brücken, Wege	37	
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	500,0	150,0	83,0	0,0	0,0	0,0		0,0	150,0	2	Straßen, Brücken, Wege	44	
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.300,0	2.300,0	0,0	2.300,0	2.300,0	0,0			2.300,0	1	Straßen, Brücken, Wege	3	
5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	130,0	90,0	680,0	500,0	0,0	0,0	3.720,0		90,0	3	Straßen, Brücken, Wege	20	
5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadtteil	550,0	30,0	414,0	470,0	0,0	0,0	1.050,0		30,0	3	Straßen, Brücken, Wege	42	
5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße	100,0	1.200,0	445,0	0,0		0,0	1.300,0		1.200,0	1	Straßen, Brücken, Wege	5	
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz	50,0	395,0	500,0	3.775,0	2.505,0	0,0	7.740,0	200,0	195,0	1	Straßen, Brücken, Wege	24	
5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	500,0	200,0	1.200,0	1.200,0		0,0	3.027,5	0,0	200,0	1	Straßen, Brücken, Wege	22	
5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	300,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	420,0		30,0	1	Straßen, Brücken, Wege	43	
5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	50,0	50,0	0,0	750,0		0,0	850,0		50,0	1	Straßen, Brücken, Wege	38	
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	1.000,0	3.646,5		500,0	6	Straßen, Brücken, Wege	13	
5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	10,0	150,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	4.560,0		150,0	3	Straßen, Brücken, Wege	39	
5	660	541001	738	7852000	Baggersand	40,0	150,0	800,0	200,0	0,0	0,0		0,0	150,0	3	Hafen	47	
5	660	541001	742	7852000	Gehwegbrücke Morier Hof	25,0	120,0	0,0	0,0		0,0	145,0		120,0	1	Straßen, Brücken, Wege	30	
5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	180,0	400,0	350,0	600,0	0,0	0,0	1.442,7		400,0	3	Straßen, Brücken, Wege	28	
5	660	541001	760	7852000	Gehwegbrücke Dornbreite	25,0	120,0	1.450,0	0,0		0,0	145,0		120,0	1	Straßen, Brücken, Wege	29	
5	660	541001	761	7852000	Ersatzneubau Wielandbrücke	100,0	200,0	0,0	1.500,0		0,0	2.800,0		200,0	1	Straßen, Brücken, Wege	45	
5	660	541001	762	7852000	Ersatzneubau Dankwartsbrücke	0,0	100,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	2.800,0		100,0	1	Straßen, Brücken, Wege	46	
5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	500,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,1		100,0	1	Straßen, Brücken, Wege	19	
5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	550,0	700,0	0,0	0,0		0,0	1.302,8		700,0	3	Straßen, Brücken, Wege	21	
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	500,0	500,0	0,0	0,0		0,0	1.500,0	300,0	200,0	1	Straßen, Brücken, Wege	27	
5	660	541001	782	7852000	Sanierung Siemensstr.	0,0	400,0	0,0			0,0	400,0		400,0	1	Straßen, Brücken, Wege	6	
5	660	541001	783	7852000	Sanierung Prassekstr.	0,0	700,0	75,0			0,0	700,0		700,0	1	Straßen, Brücken, Wege	7	
5	660	541001	784	7852000	Sanierung Waisenhofstr.	0,0	330,0	0,0			0,0	330,0		330,0	1	Straßen, Brücken, Wege	8	
5	660	541001	785	7852000	Sanierung Rübenkoppel	0,0	70,0	50,0			0,0	70,0		70,0	1	Straßen, Brücken, Wege	9	
5	660	541001	786	7852000	Sanierung Rathenaustr.	0,0	240,0	0,0			0,0	240,0		240,0	1	Straßen, Brücken, Wege	10	
5	660	541001	787	7852000	Sanierung Kruppstr.	0,0	500,0	0,0			0,0	500,0		500,0	1	Straßen, Brücken, Wege	11	
5	660	541001	789	7852000	Sanierung Am Binsenhorst	0,0	190,0	0,0			0,0	190,0		190,0	1	Straßen, Brücken, Wege	13	
5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	53	
5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0		10,1	-10,0	0	Bewegliches AV	50	
5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	350,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0			500,0	0	Bewegliches AV	50	
5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0			60,0	0	Bewegliches AV	50	
5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	180,0	800,0	0,0	500,0	1.750,0	500,0	3.730,0	249,5	550,5	1	Straßen, Brücken, Wege	17	
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	1.875,0	500,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	8.819,6		500,0	1	Straßen, Brücken, Wege	2	
5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.	0,0	1.270,0	0,0	500,0	600,0	0,0	2.870,0	383,8	886,2	1	Straßen, Brücken, Wege	14	
5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	1.230,0	310,0	0,0	0,0		0,0		0,0	310,0	3	Straßen, Brücken, Wege	48	
5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	50,0	500,0	0,0	4.000,0		0,0	6.050,0		500,0	1	Straßen, Brücken, Wege	25	
5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz Kreisverkehr	110,0	80,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	2.390,0		80,0	1	Straßen, Brücken, Wege	4	
5	660	542001	148	7852000	Sanierung Moltkeplatz	0,0	574,9	50,0			0,0	574,9	391,9	183,0	1	Straßen, Brücken, Wege	15	
5	660	542001	149	7852000	Sanierung Dänischburger Landstr.	0,0	390,1	100,0			0,0	390,1	265,9	124,2	1	Straßen, Brücken, Wege	16	
5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	0,0	170,0	125,0	1.500,0	0,0	0,0	3.170,0		170,0	1	Straßen, Brücken, Wege	26	
5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	8,0	48,0	0,1	0,1	0,1	0,0			48,0	1	Straßen, Brücken, Wege	34	
5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	30,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	54	
5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	55	

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€	2022 Ein-zahlungen T€	2022 Kredit-bedarf T€	Prio-rität	Kategorie	Dring-lich-keit	Hinweis zur Anmeldung
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	2	Straßen, Brücken, Wege	56	
5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	58	
5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	-0,1	0	Bewegliches AV		
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	6.000,0	10.400,0	10.200,0	7.500,0	0,0	0,0	36.350,0	5.800,0	4.600,0	1	Straßen, Brücken, Wege	1	
5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	57	
5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	59	
5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	60	
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	2	Straßen, Brücken, Wege	61	
5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	62	
5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	55,0	550,0	0,0	0,0		0,0	605,0	0,0	550,0	1	Straßen, Brücken, Wege	18	
5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	63	
5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	42,0	0,1	0,1	0,1	0,0			42,0	1	Straßen, Brücken, Wege	40	
5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	64	
5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,1	2	Straßen, Brücken, Wege	65	
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	2	Straßen, Brücken, Wege	66	
5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0			350,0	1	Schulbauinvestitionen	31	
5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	300,0	350,0	400,0	400,0	400,0	0,0		20,0	330,0	0	Bewegliches AV	51	
5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0			60,0	0	Bewegliches AV	51	
5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	30,0	50,0	15,0	15,0	15,0	0,0			50,0	1	Straßen, Brücken, Wege	41	
5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	190,0	150,0	30,0	30,0	30,0	0,0			150,0	1	Sonstiges	32	
5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	160,0	100,0	100,0	100,0	0,0		1,0	159,0	0	Bewegliches AV	52	
5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0			30,0	0	Bewegliches AV	52	
5	660	553001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0			20,0	0	Sonstiges	52	
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	0,0	1	Hafen		
5	691	552001	008	7852000	Fihfn. Slt / Stege u. Deckwerk	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	2	Hafen		
5	691	552001	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	162,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540	0	360,0	3	Hafen		
5	691	552001	068	7852000	Uferwand Priwallfähre Nordseite	0,0	150,0	500,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	150,0	3	Hafen		
5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	57,5	50,0	50,0	121,0	0,0	0,0	475	0	50,0	1	Hafen		
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	995,0	1.500,0	1.400,0	6.600,0	0,0	0,0	12.800,0	0,0	1.500,0	3	Hafen		
5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	100,0	703,7	0,0	0,0	0,0	825,0	0,0	100,0	0	Hafen		
5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	0,0	800,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	5.100,0	0,0	800,0	1	Hafen		
5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	3	Hafen		
5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaim. K4/K5/K6	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	1	Hafen		
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaim. K4/K5/K6	1.322,5	577,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	5.900,0	0,0	577,0	1	Hafen		
5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	100,0	0,0	1.165,0	0,0	0,0	0,0	3.900,0	0,0	0,0	2	Hafen		
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	100,0	1.000,0	7.400,0	3.000,0	0,0	0,0	11.800,0	0,0	1.000,0	2	Hafen		
5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	715,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	2	Hafen		
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	2.075,0	12.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	24.000,0	9.350,0	2.650,0	2	Hafen	1	
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	150,0	0,0	650,0	4.350,0	600,0	0,0	5.750,0	0,0	0,0	2	Hafen		
5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	50,0	2	Hafen		
5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate	400,0	2.000,0	1.000,0	1.800,0	0,0	1.800,0	7.000,0	0,0	2.000,0	2	Hafen		
5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai, LNG - Anleger	100,0	100,0	100,0	2.200,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	100,0	2	Hafen		
5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	50,0	3.500,0	500,0	2.000,0	0,0	0,0	6.800,0	2.645,0	855,0	2	Hafen		
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	0,0	0	Hafen		
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	0,0	2	Hafen		
5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	500,0	600,0	750,0	650,0	15.500,0	18.000,0	0,0	500,0	2	Hafen		
5	691	552001	815	7833000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	22,5	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	127,5	0	Hafen		
5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	185,0	0,0	2.615,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	1	Hafen		
5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	7,5	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	235,0	285,0	1	Hafen		
5	691	552001	835	7852000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	50,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	5	Hafen		
5	691	552001	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	5	Hafen		
5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0		0	2,0	0	Bewegliches AV		
5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	155,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		0	20,0	0	Bewegliches AV		
5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	23,0	160,0	105,0	125,0	55,0	55,0		4,6	155,4	0	Bewegliches AV		
6	201	612001	000	XXXX	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	-0,1				
6	201	612001	000	XXXX	Allgemeine Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0		40	-40,0				
					Summe	**88.846,6**	**137.293,4 €**	**156.567,7**	**154.719,2**	**93.889,9**	**216.043,4**	**698.044,0**	**54.446,6**	**82.846,8**				

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Einzahlungen Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€
1	000	111032	001	6810000	Erstellung digitales 3D–Modell	0,0	90,0	90,0	18,0	0,0	0,0	
1	110	111008	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,2	1,7	1,2	1,0	0,6	0,0	
6	280	612003	000	6811000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500,0					
6	280	612003	000	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.	18.000,0	25.930,0	12.150,0	29.100,0	10.000,0	10.000,0	
2	500	522002	999	6865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jah	279,0	281,0	278,0	278,0	278,0	0,0	
2	500	522002	999	6868300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jah	200,0	203,0	207,0	207,0	207,0	0,0	
3	370	126001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit		750,0	750,0	750,0	750,0		
3	370	126001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	30,0	30,0	30,0			
3	370	127001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	37,6	37,6	37,6			
3	370	128001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0				
3	370	128001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,1	0,1	0,1		
3	820	555001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,4	10,0	10,0	10,0	10,0		
4	401	211001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	390,0	516,0		0,0		0,0	
4	401	217001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	360,0	560,0		0,0		0,0	
4	401	218201	017	6811000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	110,0	54,2				236,7
4	401	218201	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	640,0	1.360,0		0,0		0,0	
4	401	221001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	90,0	200,0		0,0		0,0	
4	401	233001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	760,0	1.120,0		0,0		0,0	
4	401	424001	039	6810000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
4	401	424001	039	6818000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
4	416	2720001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
4	416	2720001	999	6818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
5	610	511003	023	6810000	Mikrodepot	0,0	522,0					522,0
5	610	511003	035	6810000	Elektromobiltätskonzept	0,0	81,0					81,0
5	610	547001	001	6811000	Bushaltestellen	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
5	651	111029	063	6810000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	0,0	0,0		0,0		0,0	
5	651	111029	218	6811000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	0,0	0,0	0,0				500,0
5	651	111029	219	6810000	Rathaus diverse Maßnahmen	350,0	219,0	2.642,6	2.450,0	2.800,0	2.666,3	
5	651	111029	269	6810000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	204,0	278,4	0,0		0,0	6.882,4
5	651	111029	289	6810000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.		50,0	67,0				
5	651	111029	337	6810000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	0,0	56,0	77,0	140,0		0,0	273,0
5	651	111029	340	6811000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	2.000,0	685,0	934,9	0,0		0,0	3.619,9
5	651	111029	367	6817000	Jugendverkehrsschule	67,0	112,0	151,0	0,0		0,0	330,0
5	651	111029	367	6818000	Jugendverkehrsschule	0,0	43,0	77,0	0,0		0,0	120,0
5	651	111029	429	6811000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0,0	210,0	290,0	3.000,0	7.000,0	9.790,0	20.290,0
5	651	111029	554	6817000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,0	900,0	332,4			
5	651	111029	555	6817000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	250,0	106,0	144,0	0,0		0,0	250,0
5	651	111029	558	6817000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,0	127,0	173,0	0,0		0,0	
5	651	111029	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit		100,0	100,0	100,0	100,0		
5	660	541001	616	6811000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	160,0	0,0	95,0	0,0		0,0	
5	660	541001	630	6811000	Bahnhaltepunkt Moisling	0,0		900,0	774,0			1.674,0
5	660	541001	634	6810000	Beckergrube/Theaterplatz	0,0	200,0	500,0	1.100,0	1.700,0		3.500,0
5	660	541001	674	6811000	Stadtgrabenbrücke	0,0	0,0	800,0	950,0			1.750,0

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Einzahlungen Haushalt 2022

20.08.2021

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 Anmeldung T€	2023 Anmeldung T€	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	später Anmeldung T€	Gesamt T€
5	660	541001	738	6817000	Baggersand	0,0	0,0	0,0	350,0			
5	660	541001	761	6811000	Ersatzneubau Wielandbrücke			800,0	950,0			
5	660	541001	767	6811000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle		300,0	200,0				500,0
5	660	541001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	10,1	10,1	10,1	10,1		
5	660	542001	071	6811000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	249,5					249,5
5	660	542001	093	6811000	K15 Geniner Str.	0,0	383,8					383,8
5	660	542001	104	6811000	Neubau an den Schießständen	724,3	0,0		0,0		0,0	
5	660	542001	148	6811000	Sanierung Moltkeplatz	0,0	391,9					391,9
5	660	542001	149	6811000	Sanierung Dänischburger Landstr.	0,0	265,9					265,9
5	660	542001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,1	0,1	0,1		
5	660	543001	044	6811000	Neubau Bahnhofsbrücke	1.200,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.941,1		11.641,1
5	660	543001	044	6818000	Neubau Bahnhofsbrücke	1.200,0	3.300,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0		12.000,0
5	660	551001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0			
5	660	553001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0			
5	691	552001	083	6811000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	408,2	0,0	700,0	3.300,0		0,0	5.400,0
5	691	552001	106	6811000	Kaimauer Kohlenhofkai			0,0	1.500,0	2.000,0		3.500,0
5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	2.000,0	3.900,0		5.900,0
5	691	552001	543	6811000	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	0,0	9.350,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	13.350,0
5	691	552001	545	6811000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.875,0	0,0	2.875,0
5	691	552001	551	6811000	Skandinavienkai/Pregate	0,0	0,0	0,0	1.500,0		2.000,0	3.500,0
5	691	552001	557	6811000	Skandikai, Landstrom	0,0	2.645,0	875,0	1.200,0	0,0	0,0	5.080,0
5	691	552001	803	6811000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.750,0	8.750,0
5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	1.200,0	0,0		0,0	
5	691	552001	834	6810000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	235,0	0,0	0,0		0,0	
5	691	552001	835	6810000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	235,0	0,0		0,0	235,0
5	691	552001	836	6811000	BÜ Am Rittbrook	40,0	0,0	40,0	0,0		0,0	40,0
5	691	552001	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
5	691	552001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		4,5	4,5	4,5	4,5		
6	201	612001	000	6865300	Rückfl.v.Ausleih.verb. Unt.ü.5 J.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
6	201	612001	000	6868300	Rückfl.v.Ausleih.so.inl.Ber.ü.5J.	52,0	40,0	45,0	45,0	45,0		
					Summe	**30.370,5**	**54.446,6 €**	**36.204,1**	**55.444,2**	**37.406,9**	**33.491,4**	**114.091,2**

1.201 - Haushalt und Steuerung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/ Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2022

09.08.2021

Verpflichtungsermächtigung 2022							zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	später T€
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	**3.600,0**	3.600,0			
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	**1.340,0**	1.340,0			
4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	**820,5**	273,5	273,5	273,5	
5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	**500,0**	500,0			
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	**5.000,0**	3.000,0	2.000,0		
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	**4.000,0**	2.000,0	2.000,0		
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	**1.500,0**	700,0	400,0	400,0	
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	**500,0**	500,0			
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	**3.500,0**	2.000,0	1.200,0	300,0	
5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule	**280,0**	280,0			
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung Hauptgebäude und TH+Mensa	**250,0**	250,0			
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-instandsetzung und Teilneubau	**430,0**	430,0			
5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	**2.500,0**	2.000,0	500,0		
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	**290,0**	150,0	140,0		
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	**1.500,0**	1.000,0	500,0		
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	**1.500,0**	1.500,0			
5	651	111029	364	7851000	St.-Annen Museum / Gesamtsanierung	**450,0**	150,0	150,0	150,0	
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	**270,0**	270,0			
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	**700,0**	600,0	100,0	0,0	
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	**2.300,0**	2.300,0			
5	651	111029	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	**400,0**	400,0			
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	**800,0**	800,0			
5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	**9.600,0**	2.000,0	4.200,0	900,0	2.500,0
5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	**400,0**	400,0	0,0	0,0	
5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	**480,0**	480,0			
5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	**3.500,0**	3.000,0	500,0		
5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	**2.200,0**	2.200,0			
5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.	**1.634,0**	1.100,0	534,0		
5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz Kreisverkehr	**2.200,0**	1.200,0	1.000,0		
5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	**3.000,0**	1.500,0	1.500,0		
5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	**703,7**	703,7			
5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	**1.000,0**	1.000,0			
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaim. K4/K5/K6	**2.577,0**	2.577,0			
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	**5.000,0**	5.000,0			
5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	**2.000,0**	800,0	600,0	600,0	
Summe						**66.725,2**	**46.004,2**	**15.597,5**	**2.623,5**	**2.500,0**

4.3.1.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.4.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen :	T€
Erschließungsmaßnahmen	46.715,0
Straßen, Brücken, Wege	27.137,4
Hafen	24.452,5
Schulbau	10.116,1
Feuerwehr	8.267,4
bewegl. Anlagevermögen	8.118,0

Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Finanzplan für 2022 aufgenommen worden.

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	später T€
Fachbereich 1 - Bürgermeister									
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.560,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0
111012	Haushalt und Steuerung	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	130,0	10,0	10,0	10,0	0,0
111032	Stabsstelle Digitalisierung, Organisaton und Strategie	001	7833000	Erstellung digitales 3D–Modell	100,0	100,0	20,0	0,0	0,0
111032	Stabsstelle Digitalisierung, Organisaton und Strategie	002	7853000	Projekt Einführung eAkte/DMS	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
				insgesamt	2.390,0	1.710,0	1.330,0	1.310,0	1.300,0
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales									
612003	Grundstücksan- und verkäufe	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.500,0	750,0	8.250,0	750,0	750,0
612003	Grundstücksan. u. verkäufe	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.915,0	20.000,0	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	100,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0
				insgesamt	46.950,5	22.985,5	8.785,5	1.285,5	850,0
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	754,0	10,0	10,0	10,0	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.946,2	6.168,1	3.031,3	1.886,5	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	418,6	600,2	635,2	97,9	0,0
127001	Retttungsdienst	001	7831000	Notfallsanitäterschule	120,2	142,9	211,9	147,3	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3.933,4	2.148,0	2.266,1	2.456,6	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	212,0	147,0	171,0	75,0	0,0
128001	Katastrophenschutz	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	140,0	130,0	30,0	5,0	0,0
555001	Land- und Forstwirtschaft	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	142,5	227,0	27,5	265,5	0,0
				insgesamt	8.666,9	9.573,2	6.383,0	4.943,8	0,0
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung									
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	525,0	450,0	210,0	50,0	0,0
251001	Die Lübecker Museen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	130,0	130,0	130,0	0,0	130,0
211001	Grundschulen	222	7831000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	222	7832000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	800	7831000	Schulbudget	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
211001	Grundschulen	800	7832000	Schulbudget	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
211001	Grundschulen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
217001	Gymnasien	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	800	7831000	Schulbudget	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4
217001	Gymnasien	800	7832000	Schulbudget	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4
217001	Gymnasien	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	später T€
218201	Gemeinschaftsschulen	071	7832000	Umgestaltung Sportplatz Schulhof GGS St. Jürgen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	210	7853000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	269	7831000	Albert-Schweitzer-SchuleUmbau und Erweiterung	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.700,0	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 €	335,0	290,0	290,0	290,0	335,0
221001	Förderzentren	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	250,0	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	180,0	300,0	100,0	20,0	0,0
233001	Berufsschulen	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	248,0	123,8	83,0	90,0	0,0
233001	Berufsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	800	7831000	Schulbudget	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0
233001	Berufsschulen	800	7832000	Schulbudget	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0
421001	Förderung des Sports	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
424001	Sportstätten	075	7831000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	162,5	273,5	273,5	273,5	0,0
424003	Sportstätten	098	7831000	Erneuerung Steg E	500,0	64,0	0,0	0,0	0,0
424003	Sportstätten	099	7818000	Erneuerung Steg D	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365002	Sportstätten	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	186,2	147,0	147,0	147,0	0,0
				insgesamt	9.504,5	4.406,1	3.931,3	3.068,3	2.662,8
Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	230,0	230,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	023	7851000	Mikrodepot	753,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	446,0	400,0	400,0	400,0	400,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	035	7851000	Elektromobiltätskonzept	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	001	7852000	Bushaltestellen	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
111029	Gebäudemanagement	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	216,0	500,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	063	7853000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	068	7851000	St.Jürgen Gemsch./Neubau Grundschule	151,0	500,0	3.000,0	2.150,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	217	7851000	'Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	108,0	500,0	4.000,0	950,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	173,0	400,0	1.500,0	4.000,0	4.500,0
111029	Gebäudemanagement	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	216,0	3.800,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	173,0	100,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	216,0	3.000,0	3.800,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	108,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0
111029	Gebäudemanagement	307	7851000	C.JBurckh.-Gym./Sanierung	345,0	200,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.296,0	1.039,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	432,0	2.000,0	1.500,0	1.400,0	2.400,0
111029	Gebäudemanagement	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.561,0	500,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	216,0	2.500,0	3.300,0	500,0	500,0
111029	Gebäudemanagement	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterun	324,0	2.340,0	3.150,0	2.390,0	2.390,0
111029	Gebäudemanagement	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstands	143,0	2.070,0	2.410,0	0,0	0,0

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	später T€
111029	Gebäudemanagement	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	216,0	2.500,0	3.000,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	216,0	2.150,0	2.150,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	116,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.644,0
111029	Gebäudemanagement	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	388,0	2.200,0	3.300,0	4.400,0	4.600,0
111029	Gebäudemanagement	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	648,0	1.323,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	367	7853000	Jugendverkehrsschule	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	369	7851000	Fleischauerstraße, Brandschutzsanierung	130,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	140,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	648,0	2.070,0	7.550,0	9.750,0	9.750,0
111029	Gebäudemanagement	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	432,0	2.460,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	549	7851000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneum Erv	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	294,0	340,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	554	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro	179,0	207,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	555	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	515,0	800,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	345,0	2.000,0	4.200,0	8.100,0	32.600,0
111029	Gebäudemanagement	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	108,0	1.450,0	3.700,0	5.700,0	8.390,0
111029	Gebäudemanagement	578	7851000	Karstadt Mixed Use	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	573	7852000	Bushaltestellen	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
541001	Gebäudemanagement	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	150,0	83,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.300,0	0,0	2.300,0	2.300,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße	1.200,0	445,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz	395,0	500,0	3.775,0	2.505,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	200,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
541001	Gebäudemanagement	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	500,0	0,0	500,0	500,0	1.000,0
541001	Gebäudemanagement	728	7852000	Gründungsviertel	150,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	738	7852000	Baggersand	150,0	800,0	200,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	742	7852000	Gehwegbrücke Morier Hof	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	743	7852000	Mengstraße	400,0	350,0	600,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	760	7852000	Gehwegbrücke Dornbreite	120,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	761	7852000	Ersatzneubau Wielandbrücke	200,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	762	7852000	Ersatzneubau Dankwartsbrücke	100,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	764	7852000	Sanierung Breite Straße	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	782	7852000	Sanierung Siemensstr.	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	783	7852000	Sanierung Prassekstr.	700,0	75,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	784	7852000	Sanierung Waisenhofstr.	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	786	7852000	Sanierung Rathenaustr.	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	787	7852000	Sanierung Kruppstr.	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	789	7852000	Sanierung Am Binsenhorst	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
542001	Gemeindestraßen	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	800,0	0,0	500,0	1.750,0	500,0
542001	Gemeindestraßen	077	7852000	Mühlentorbrücke	500,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0
542001	Gemeindestraßen	093	7852000	K15 Geniner Str.	1.270,0	0,0	500,0	600,0	0,0
542001	Gemeindestraßen	104	7852000	Neubau an den Schießständen	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001	Gemeindestraßen	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	500,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0
542001	Gemeindestraßen	148	7852000	Sanierung Moltkeplatz	574,9	50,0	0,0	0,0	0,0
542001	Gemeindestraßen	149	7852000	Sanierung Dänischburger Landstr.	390,1	100,0	0,0	0,0	0,0
542001	Gemeindestraßen	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	170,0	125,0	1.500,0	0,0	0,0
543001	Gemeindestraßen	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	10.400,0	10.200,0	7.500,0	0,0	0,0
544001	Gemeindestraßen	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551001	Gemeindestraßen	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0
551001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	350,0	400,0	400,0	400,0	0,0
553001	Gemeindestraßen	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	150,0	30,0	30,0	30,0	0,0
553001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	160,0	100,0	100,0	100,0	0,0
552001	Gemeindestraßen	008	7852000	Fihfn. Slt / Stege u. Deckwerk	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Gemeindestraßen	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Gemeindestraßen	068	7852000	Uferwand Priwallfähre Nordseite	150,0	500,0	0,0	0,0	0,0
552001	Gemeindestraßen	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.500,0	1.400,0	6.600,0	0,0	0,0
552001	Kreisstraßen	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	100,0	703,7	0,0	0,0	0,0
552001	Kreisstraßen	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	800,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
552001	Kreisstraßen	319	7821000	Konstink. Ern. Kaim. K4/K5/K6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Kreisstraßen	319	7852000	Konstink. Ern. Kaim. K4/K5/K6	577,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
552001	Kreisstraßen	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	1.000,0	7.400,0	3.000,0	0,0	0,0
552001	Kreisstraßen	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	12.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
552001	Landesstraßen	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate	2.000,0	1.000,0	1.800,0	0,0	1.800,0
552001	Bundesstraßen	553	7852000	Skandinavienkai, LNG - Anleger	100,0	100,0	2.200,0	0,0	0,0
552001	Bundesstraßen	557	7852000	Skandikai, Landstrom	3.500,0	500,0	2.000,0	0,0	0,0
552001	Bundesstraßen	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	500,0	600,0	750,0	650,0	15.500,0
552001	Grün- und Landschaftsbau	815	7833000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Grün- und Landschaftsbau	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	160,0	105,0	125,0	55,0	55,0
				insgesamt	64.071,5	83.550,7	105.225,0	55.115,0	90.464,0
				Gesamt:	**131.583,4**	**122.225,5**	**125.654,8**	**65.722,6**	**95.276,8**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investitionszuwendungen

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	später T€
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	5.458,0	5.135,0	3.753,0	4.545,0	2.711,3
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	18.541,2	14.139,2	18.574,1	19.616,2	20.690,0
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	345,0	1.368,0	682,4	0,0	0,0
6818000	Investitionszusch. übrige Bereiche	3.433,1	2.667,1	2.590,1	2.590,1	90,0
	Gesamt (Kontenart (681)):	27.777,3	23.309,3	25.599,6	26.751,3	23.491,3
6821000	EZ aus d. Veräußerung von	26.030,1	12.250,1	29.200,1	10.100,1	10.000,1
6831000	EZ aus d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	113,4	113,4	113,4	24,8	0,0
686*000	Rückflüsse von Ausleihungen	281,1	278,1	278,1	278,1	0,0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	244,7	253,2	253,0	252,6	0,0
	Gesamt:	26.669,3	12.894,8	29.844,6	10.655,6	10.000,1

TOP 5.1

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 2022 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

Gesamtbetrag : 137.293.400 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2022 = 3 %.

Gesamtbetrag: 4.118.802 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

Gesamtbetrag : 27.777.300 €

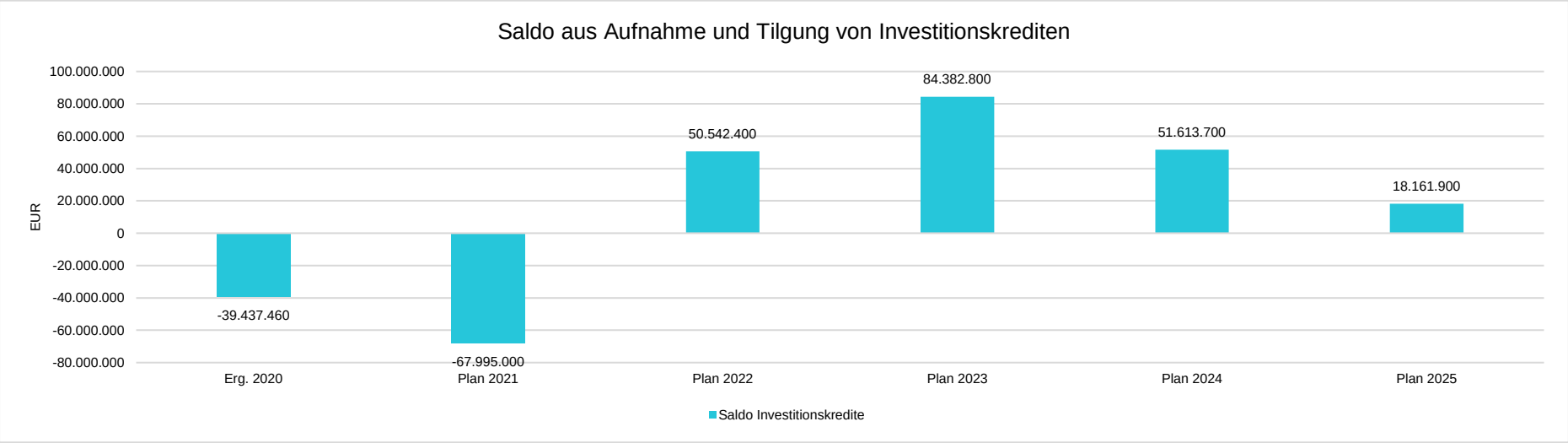
Übersicht über die Sonderposten:			
	Schluss-Saldo 2018	**Schluss-Saldo 2019**	**Schluss-Saldo 2020**
Sonderposten:			
für aufzulösende Zuschüsse	95.603.894,51	95.843.886,88	101.740.840,44
für aufzulösende Zuweisungen	111.095.925,89	134.241.672,94	155.197.842,46
für Beiträge:			
aufzulösende Beiträge	16.212.545,05	15.322.754,0 1	14.577.671,41

4.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.796.159	75.249.400	85.453.900	141.432.900	101.289.500	60.683.400
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.233.619	143.244.400	34.911.500	57.050.100	49.675.800	42.521.500
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-39.437.460	-67.995.000	50.542.400	84.382.800	51.613.700	18.161.900



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) TOP 5.1	rentierliche Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen	Zwischen-finanzierung	davon hohe Zuweisungsquote (Auszahlungen ./. Einzahlungen 681*) nur nachrichtlich	Schulden-dienst-übernahme	übrige Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	nicht maßnahme-bezogene Einzahlungen	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt (Auszahlungen ./. Einzahlungen)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	4.184,3	11.243,0	4.240,1	0,0	-347,4	0,0	2.149,0	0,0	21.816,4
2	3.982,0	1.314,0	0,0	0,0	829,0	0,0	66,7	0,0	5.362,7
3	546,8	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,8
4	78,0	329,6	829,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	1.236,6
5	1.892,9	11.276,5	11.988,9	0,0	9.105,6	0,0	8.646,1	0,0	33.804,4
6*)	19.944,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.944,9
Summe 1-6*)	30.628,9	24.298,1	17.058,0	0,0	9.452,2	0,0	10.861,8	0,0	82.846,8

Erläuterungen:

*) ohne Kreditaufnahmen, Tilgung und Kreditbeschaffungskosten

Prioritätensetzung bei der Kategorisierung:

a) rentierliche Vorhaben
b) Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (681*)
c) Fortsetzungsmaßnahmen
d) Ersatz- bzw. übrige Maßnahme

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		Zwischenfinaz. 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
2	1	000	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
3	1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
4	1	010	111002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
5	1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
6	1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
7	1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
8	1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
9	1	101	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
10	1	101	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
11	1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
12	1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
13	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.560,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
14	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
15	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
16	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	36,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
17	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
18	1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
19	1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
20	1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
21	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
22	1	203	111014	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
23	1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
24	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
25	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
26	2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
27	2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
28	2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
29	2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
30	2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
31	3	030	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
32	3	030	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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		0,0	0,0		0,0	0,0			
34	4	040	111023	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
35	4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

213 von 1908 in Zusammenstellung

							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
36	4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
37	4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
38	4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
39	5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
40	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
41	5	651	111029	002	7851000	Verw geb Mühlendamm, Brandschutz	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
42	5	651	111029	031	7851000	Verw altungszentrum gesamtstädtisch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		86,0	0,0			
43	5	651	111029	063	7853000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
44	5	651	111029	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
45	5	651	111029	068	7851000	St.Jürgen Gemsch./Neubau Grundschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		151,0	0,0			
46	5	651	111029	217	7851000	'Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		108,0	0,0			
47	5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
48	5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	0,0	0,0	65,0	219,0	0,0	0,0		65,0	219,0		0,0	0,0			
49	5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		173,0	0,0			
50	5	651	111029	221	7851000	Schule Roter Hahn Gesamtinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		32,0	0,0			
51	5	651	111029	222	7851000	Schule Wulfsdorf, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		22,0	0,0			
52	5	651	111029	269	7851000	Albert-Schw eitzer-Schule / Umbau / Erw eiterung	0,0	0,0	216,0	204,0	0,0	0,0		216,0	204,0		0,0	0,0			
53	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
54	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	0,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
55	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw .-Schule/ TH/ Ersatzm.	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
56	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	108,0	50,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
57	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	0,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
58	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	1.296,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
59	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	0,0	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
60	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	0,0	0,0	82,0	56,0	0,0	0,0		82,0	56,0		0,0	0,0			
61	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0,0	0,0	1.561,0	685,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
62	5	651	111029	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0,0	0,0	454,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
63	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
64	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserw e	0,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
65	5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		32,0	0,0			
66	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundin	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
67	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-instandsetzung und Teilneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		86,0	0,0			
68	5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
69	5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

							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
70	5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
71	5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
72	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
73	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	648,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
74	5	651	111029	364	7851000	St.-Annen Museum / Gesamtsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		45,0	0,0			
75	5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		45,0	0,0			
76	5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	0,0	0,0	51,0	43,0	0,0	0,0		51,0	43,0		0,0	0,0			
77	5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule	0,0	0,0	125,0	112,0	0,0	0,0		125,0	112,0		0,0	0,0			
78	5	651	111029	369	7851000	Fleischauerstraße, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		130,0	0,0			
79	5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
80	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw ./Umb./Sanierg.	0,0	0,0	648,0	210,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
81	5	651	111029	537	7851000	Feuerw ehrgerätehaus FFW Kronsforde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		45,0	0,0			
82	5	651	111029	538	7851000	Feuerw ehrhaus FFW Gr. Steinrade	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
83	5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
84	5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenw eg/Ganztagsräume	0,0	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
85	5	651	111029	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		20,0	0,0			
86	5	651	111029	548	7851000	Paul-Klee-Schule, San. OG, ehem. Kitatrakt	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
87	5	651	111029	549	7851000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem. Johanneur	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
88	5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw . Ganztag	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
89	5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
90	5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
91	5	651	111029	554	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,0	179,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
92	5	651	111029	555	7851000	Emil-Possehl-S Erw eiterung Werkhalle	0,0	0,0	190,0	106,0	0,0	0,0		190,0	106,0		0,0	0,0			
93	5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,0	0,0	515,0	127,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
94	5	651	111029	566	7851000	Feuerw ache II, Neubau, koop. Leitstelle	0,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
95	5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		11,0	0,0			
96	5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		108,0	0,0			
97	5	651	111029	576	7851000	Ersatzneubau Kita Moislinger Berg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		45,0	0,0			
98	5	651	111029	577	7851000	Bahnhaltepunkt Moisling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		45,0	0,0			
99	5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		430,0	0,0			
100	5	651	111029	582	7851000	VHS Hüxstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		32,0	0,0			
101	5	651	111029	587	7851000	Stadtteilhaus "Neue Mitte" Moisling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		45,0	0,0			
102	5	651	111029	588	7851000	Haus der Vereine / Moisling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		45,0	0,0			
103	5	651	111029	596	7851000	Schule Niendorf/Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		20,0	0,0			

TOP 5.1

							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
104	5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		22,0	0,0			
105	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		85,0	100,0		85,0	100,0			
106	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		76,0	0,0			
107	1	000	111032	001	7833000	Erstellung digitales 3D–Modell	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0	90,0		100,0	90,0			
108	1	000	111032	002	7833000	Projekt Einführung eAkte/DMS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		300,0	0,0			
109	1	000	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
110	1	000	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
111	1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
112	1	101	111040	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0		0,0	0,0			
113	1	101	111040	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
114	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
115	1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
116	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
117	2	020	111031	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
118	1	102	121001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
119	1	102	121001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
120	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0		0,0	0,0			
121	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
122	3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
123	3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
124	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.946,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
125	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	418,6	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0		418,6	750,0		0,0	0,0			
126	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			
127	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	120,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
128	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
129	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.933,4	37,6		0,0	0,0		0,0	0,0			
130	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
131	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	140,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
132	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	27,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
133	3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
134	3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
135	5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
136						Summe Produktbereich 1	5.016,1	831,8	13.055,0	1.812,0	4.277,7	37,6	0,0	1.332,6	1.680,0	0,0	2.339,0	190,0	0,0	24.687,8	2.871,4

TOP 5.1

216 von 1908 in Zusammenstellung

							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
137	4	401	211001	221	7831000	Schule am Koggenw eg/ Ganztagsräume	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
138	4	401	211001	221	7832000	Schule am Koggenw eg/ Ganztagsräume	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
139	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	645,0	516,0	0,0	0,0	0,0	0,0		645,0	516,0		0,0	0,0			
140	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
141	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
142	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
143	4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
144	4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
145	4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
146	4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
147	4	401	217001	122	7831000	Johanneum San. Alte Turnhalle (ehem.Ern. Hallenf	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
148	4	401	217001	125	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
149	4	401	217001	125	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
150	4	401	217001	125	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
151	4	401	217001	126	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
152	4	401	217001	126	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
153	4	401	217001	126	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
154	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	700,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0		700,0	560,0		0,0	0,0			
155	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
156	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
157	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
158	4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
159	4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
160	4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
161	4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
162	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0		0,0	110,0		0,0	0,0			
163	4	401	218201	030	7831000	GGS St. Jürgen Sanierung Altbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		25,0	0,0			
164	4	401	218201	030	7832000	GGS St. Jürgen Sanierung Altbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		25,0	0,0			
165	4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
166	4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
167	4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
168	4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
169	4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
170	4	401	218201	062	7853000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

217 von 1908 in Zusammenstellung

							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
171	4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
172	4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
173	4	401	218201	214	7853000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
174	4	401	218201	269	7831000	Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erweiterung	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
175	4	401	218201	269	7832000	Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erweiterung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
176	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.700,0	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.700,0	1.360,0		0,0	0,0			
177	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
178	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
179	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
180	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
181	4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
182	4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
183	4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
184	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		250,0	200,0		0,0	0,0			
185	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
186	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
187	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
188	4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
189	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
190	4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
191	4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
192	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
193	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	0,0	0,0	248,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
194	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.400,0	1.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.400,0	1.120,0		0,0	0,0			
195	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
196	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
197	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
198	4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
199	4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
200	4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
201	4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
202	4	041	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
203	4	041	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
204	4	041	251001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

							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
205	4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
206	4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
207	4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie / Umbau Aula	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
208	4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie / Umbau Aula	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
209	4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
210	4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
211	4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
212	4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
213	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
214	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
215	4	416	272001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
216	4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
217	4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
218	4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		16,7	0,0			
219						Summe Produktbereich 2	7.738,2	3.756,2	1.424,0	110,0	0,0	0,0	0,0	4.695,0	3.866,0	0,0	66,7	0,0	0,0	9.228,9	3.866,2
220	2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
221	2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
222	2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
223	2	500	315001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
224	2	500	315001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
225	2	020	315002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
226	4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
227	4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
228	4	040	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
229	4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
230	4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
231	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
232	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
233	4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
234	4	040	363003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
235	4	040	363003	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
236	4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
237	4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
238	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

219 von 1908 in Zusammenstellung

							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
239	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
240	4	511	365002	999	7852000	Erneuerung Steg E	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
241	4	511	365002	999	7853000	Erneuerung Steg F	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
242	4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
243						Summe Produktbereich 3	546,8	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,8	0,0
244	2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
245	2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
246	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
247	4	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0		0,0	135,0		0,0	0,0			
248	4	401	424001	075	7818000	Falkenw iese/Entw .Sportzentrum	0,0	0,0	162,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
249	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
250	4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
251	4	401	424003	098	7853000	Erneuerung Steg E	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
252	4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg D	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
253	4	401	424003	104	7853000	Erneuerung Steg A durch GFK-Platten	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
254	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
255	4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
256	4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
257	4	491	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
258						Summe Produktbereich 4	78,0	0,0	464,6	135,0	829,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.371,6	135,0
259	3	370	521001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
260	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
261	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
262	5	610	511003	023	7851000	Mikrodepot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		753,0	522,0		753,0	522,0			
263	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,0	0,0	446,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
264	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
265	5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
266	5	610	511003	034	7851000	Stadtumbau Nord-West	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
267	5	610	511003	035	7851000	Elektromobiltätskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		102,0	81,0		102,0	81,0			
268	5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
269	5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		16,0	0,0			
270	5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			3,4	0,0			
271	5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
272	5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

							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
273	2	500	522002	999	7821000	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Ja	0,0	0,0	435,5	484,0	0,0	0,0		435,5	484,0		0,0	0,0			
274	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		50,0	0,0			
275	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
276	4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
277	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		10,0	0,0			
278	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		100,0	0,0			
279	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		28,0	0,0			
280	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		100,0	0,0			
281	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		300,0	0,0			
282	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		150,0	0,0			
283	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		2.300,0	0,0			
284	5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
285	5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadtteil	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
286	5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
287	5	660	541001	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz	0,0	0,0	395,0	200,0	0,0	0,0		395,0	200,0		0,0	0,0			
288	5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
289	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
290	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
291	5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		500,0	0,0			
292	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
293	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
294	5	660	541001	742	7852000	Gehwegbrücke Morier Hof	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
295	5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
296	5	660	541001	760	7852000	Gehwegbrücke Dornbreite	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
297	5	660	541001	761	7852000	Ersatzneubau Wielandbrücke	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
298	5	660	541001	762	7852000	Ersatzneubau Dankwartsbrücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		100,0	0,0			
299	5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
300	5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
301	5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	0,0	0,0	500,0	300,0	0,0	0,0		500,0	300,0		0,0	0,0			
302	5	660	541001	782	7852000	Sanierung Siemensstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		400,0	0,0			
303	5	660	541001	783	7852000	Sanierung Prassekstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		700,0	0,0			
304	5	660	541001	784	7852000	Sanierung Waisenhofstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		330,0	0,0			
305	5	660	541001	785	7852000	Sanierung Rübenkoppel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		70,0	0,0			
306	5	660	541001	786	7852000	Sanierung Rathenaustr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		240,0	0,0			

TOP 5.1

221 von 1908 in Zusammenstellung

							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
307	5	660	541001	787	7852000	Sanierung Kruppstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		500,0	0,0			
308	5	660	541001	789	7852000	Sanierung Am Binsenhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		190,0	0,0			
309	5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
310	5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	10,1		0,0	0,0			
311	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
312	5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
313	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	0,0	800,0	249,5	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
314	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
315	5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		1.270,0	383,8			
316	5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
317	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
318	5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz Kreisverkehr	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
319	5	660	542001	148	7852000	Sanierung Moltkeplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		574,9	391,9		574,9	391,9			
320	5	660	542001	149	7852000	Sanierung Dänischburger Landstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		390,1	265,9		390,1	265,9			
321	5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		170,0	0,0			
322	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
323	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
324	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
325	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
326	5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
327	5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1		0,0	0,1			
328	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	0,0	0,0	10.400,0	5.800,0	0,0	0,0		10.400,0	5.800,0		0,0	0,0			
329	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
330	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
331	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
332	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
333	5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
334	5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		550,0	0,0			
335	5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
336	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		42,0	0,0			
337	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
338	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
339	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0			
340	5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0		250,0	150,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

222 von 1908 in Zusammenstellung

							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
341	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		350,0	0,0			
342	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	350,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
343	5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
344	5	691	552001	008	7852000	Fihfn. Slt / Stege u. Deckwerk	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
345	5	691	552001	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
346	5	691	552001	068	7852000	Uferwand Priwallfähre Nordseite	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
347	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
348	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
349	5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
350	5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
351	5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaim. K4/K5/K6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
352	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaim. K4/K5/K6	0,0	0,0	0,0	0,0	577,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
353	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
354	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	9.350,0		12.000,0	9.350,0		0,0	0,0			
355	5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
356	5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
357	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai, LNG - Anleger	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
358	5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	2.645,0		3.500,0	2.645,0		0,0	0,0			
359	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
360	5	691	552001	815	7833000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
361	5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	235,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
362	5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
363	5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	4,6		0,0	0,0		0,0	0,0			
364	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
365	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
366	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	1,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
367	5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
368	5	660	553001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
369	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
370	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
371	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
372	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0	10,0		0,0	0,0			
373	3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
374	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			

TOP 5.1

223 von 1908 in Zusammenstellung

							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
375	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
376	2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
377	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
378	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
379						Summe Produktbereich 5	1.933,0	40,1	18.460,0	7.183,5	24.224,5	12.235,6	0,0	29.315,6	20.210,0	0,0	10.290,8	1.644,7	0,0	54.908,3	21.103,9
380	9	201	612001	000	XXXX	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,1													
381	9	201	612001	000	7868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0		0,0	0,0			
382	9	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.500,0	26.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0		0,0	0,0			
383	9	280	612003	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
384						Summe Produktbereich 6	46.415,0	26.470,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.415,0	26.470,1
385						Summe Produktbereiche 1 - 6	61.727,1	31.098,2	33.538,6	9.240,5	29.331,2	12.273,2	0,0	35.343,2	25.891,0	0,0	12.696,5	1.834,7	0,0	137.293,4	54.446,6
386						Kreditbedarf insgesamt	30.628,9		24.298,1		17.058,0			9.452,2			10.861,8			82.846,8	

Summen der Produktbereiche 1-6*):	unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nur nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belas	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
	Aus.	Einz.	Aus.	Einz.	Aus.	Einz.		Aus.	Einz.(681*		Aus.	Einz.		Aus.	Einz.
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	5.016,1	831,8	13.055,0	1.812,0	4.277,7	37,6	0,0	1.332,6	1.680,0	0,0	2.339,0	190,0	0,0	24.687,8	2.871,4
Auszahlungen ./. Einzahlungen		4.184,3		11.243,0		4.240,1			-347,4			2.149,0			21.816,4
Produktbereich 2 - Schule und Kultur	7.738,2	3.756,2	1.424,0	110,0	0,0	0,0	0,0	4.695,0	3.866,0	0,0	66,7	0,0	0,0	9.228,9	3.866,2
Auszahlungen ./. Einzahlungen		3.982,0		1.314,0		0,0			829,0			0,0			5.362,7
Produktbereich 3 - Soziales und Jugend	546,8	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,8	0,0
Auszahlungen ./. Einzahlungen		546,8		135,0		0,0			0,0			0,0			681,8
Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	78,0	0,0	464,6	135,0	829,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.371,6	135,0
Auszahlungen ./. Einzahlungen		78,0		329,6		829,0			-135,0			0,0			1.236,6
Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt	1.933,0	40,1	18.460,0	7.183,5	24.224,5	12.235,6	0,0	29.315,6	20.210,0	0,0	10.290,8	1.644,7	0,0	54.908,3	21.103,9
Auszahlungen ./. Einzahlungen		1.892,9		11.276,5		11.988,9			9.105,6			8.646,1			33.804,4
Produktbereich 6*) - Zentrale Finanzleistungen	46.415,0	26.470,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.415,0	26.470,1
Auszahlungen ./. Einzahlungen		19.944,9		0,0		0,0			0,0			0,0			19.944,9
Summe der Produktbereiche 1-6*)	61.727,1	31.098,2	33.538,6	9.240,5	29.331,2	12.273,2		35.343,2	25.891,0		12.696,5	1.834,7		137.293,4	54.446,6
Auszahlungen ./. Einzahlungen		30.628,9		24.298,1	109 /194	17.058,0			9.452,2			10.861,8			82.846,8

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 31.07.2021 haben die Swap-Verträge noch ein Nominalvolumen von 9,4 Mio. € und 0,4 Mio. € sowie eine Restlaufzeit von rd. 2 bzw. 0,5 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 weiterverfolgen.
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 31.07.2021 ergeben sich folgende Werte für das bestehende Kreditportfolio:

Darlehen pro Zinskategorie (Zins am 31/07/2021)	Restschuld am 31/07/2021	% der Restschuld
Festzins für die Gesamtlaufzeit	353.224.698,73 €	86,41%
Variabler Zins für die Gesamtlaufzeit	10.503.702,10 €	2,57%
Zinsbindung endet vor Laufzeitende	45.028.008,18 €	11,02%
Gesamt	**408.756.409,01 €**	**100,00%**

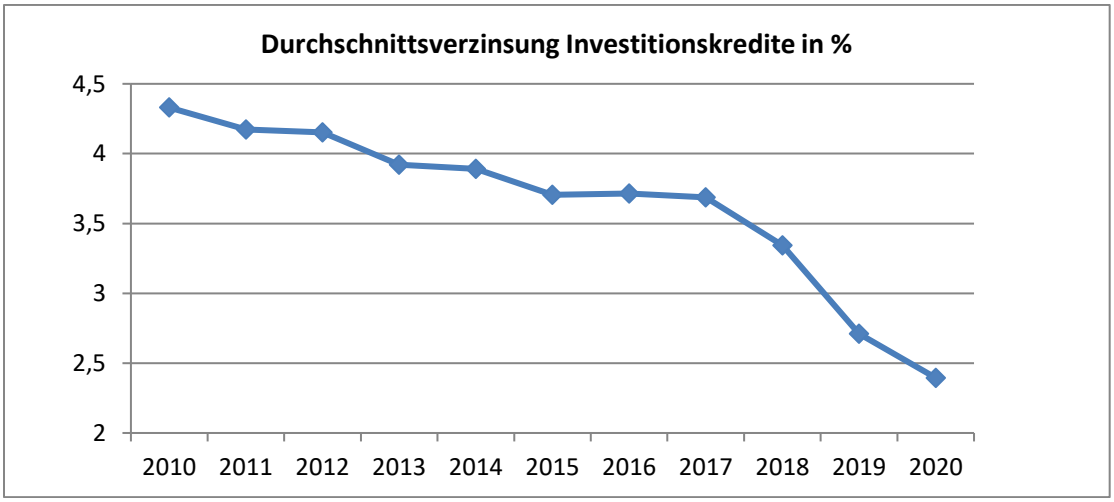
> 86,41 % der Kredite unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko
> 13,59 % der Kredite unterliegen einem Zinsänderungsrisiko

Die vorgegebenen Quoten wurden eingehalten.

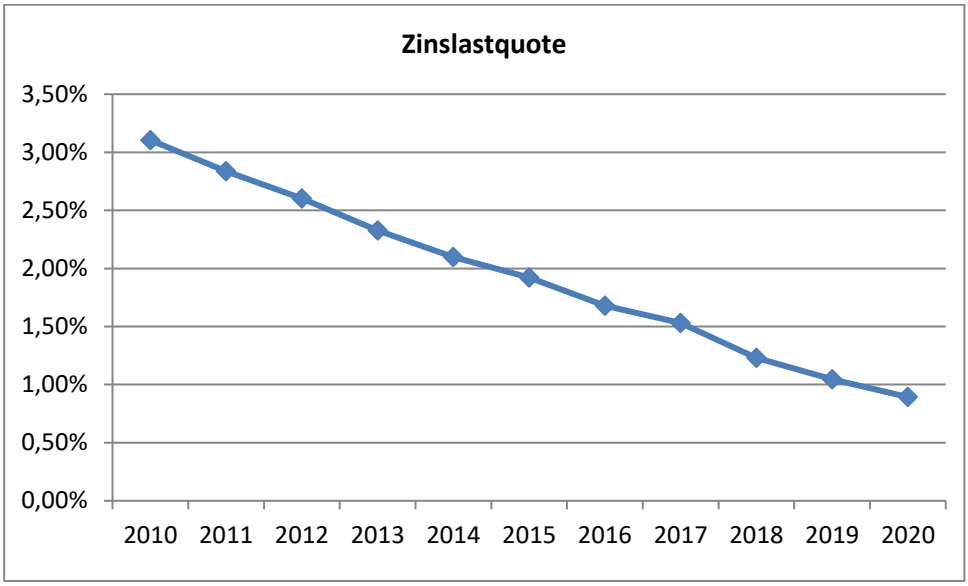
Unter Berücksichtigung der noch neu aufzunehmenden Kredite 2021 erhöht sich der Anteil der Kredite, die einem Zinsänderungsrisiko unterliegen, auf rd. 26 %. Der Anteil der Kredite, die keinem Zinsänderungsrisiko unterliegen, reduziert sich entsprechend auf rd. 74 %. Die Quoten werden auch unter diesen Voraussetzungen 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. 2,4 % im Jahr 2020 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 31.07.2021 Kredite i.H.v.70 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 30.12.2021.
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.

Aktuelle Entwicklungen

Alternative Finanzierungsinstrumente

Das Angebot an Schuldscheindarlehen mit langen bzw. ultralangen Laufzeiten hatte 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 zurück-

gegangen. 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 die Nachfrage nach diesen Anlageformen gesunken. Tatsächlich sind in 2020 und 2021 keine Schuldscheindarlehen mehr aufgenommen worden, für Laufzeiten ab 20 Jahren sind die Kommunalkreditkonditionen derzeit günstiger.

Im Bereich der digitalen Handelsplattformen arbeitet die HL seit dem Frühjahr 2021 mit einem neuen Anbieter zusammen. Bisher konnte noch kein Kreditabschluss über eine Plattform vorgenommen werden. Geplant ist, noch weitere Anbieter zu testen. Hierbei wird das Ziel verfolgt, das Ausschreibungsverfahren einschließlich der vertraglichen Abwicklung und der Dokumentation vollständig digital abzubilden. Die direkte Kontaktaufnahme mit einzelnen Finanzinstituten soll dadurch entfallen bzw. erheblich reduziert werden. Nach den bisherigen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit ist festzustellen, dass die bisher getesteten Plattformen (noch) nicht dafür geeignet sind.

Zinsentwicklung

Die Zinspolitik der EZB ist weiterhin darauf ausgerichtet, für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Das fortgesetzte Ankaufsprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen, der negative Einlagenzins und die neue geldpolitische Strategie der EZB mit einem symmetrischen Inflationsziel von 2% (die Inflation kann demnach vorübergehend moderat über dem Zielwert liegen) hat nach einem Zinsanstieg im Zuge steigender Inflationsraten zu Beginn des Jahres 2021 wieder zu rückläufigen Zinsen geführt.
Den aktuellen Projektionen der EZB zufolge ist nach einem vorübergehenden Anstieg wieder mit einer Inflationsrate von deutlich unter 2% im Jahr 2023 zu rechnen. Entsprechend lange sollen auch die EZB Leitzinsen auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben. Demzufolge ist mit einer wesentlichen Änderung des Zinsniveaus nicht vor dem Jahr 2023 zu rechnen.
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, möglichst lange Zinsbindungen zu vereinbaren 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. EURO 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 2022 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
2021	660.287,18 €	1.488.224,18 €	2.148.511,36 €	16.087.067,11 €
2022	596.512,91 €	1.115.320,00 €	1.711.832,91 €	14.971.747,11 €
2023	559.258,03 €	1.114.739,21 €	1.673.997,24 €	13.857.007,90 €
2024	523.238,28 €	1.046.520,00 €	1.569.758,28 €	12.810.487,90 €
2025	489.204,62 €	1.046.520,00 €	1.535.724,62 €	11.763.967,90 €
2026	455.170,94 €	900.174,82 €	1.355.345,76 €	10.863.793,08 €
2027	421.137,26 €	852.120,00 €	1.273.257,26 €	10.011.673,08 €
2028	387.103,60 €	852.120,00 €	1.239.223,60 €	9.159.553,08 €
2029	353.069,92 €	852.120,00 €	1.205.189,92 €	8.307.433,08 €
2030	319.036,25 €	852.120,00 €	1.171.156,25 €	7.455.313,08 €
2031	285.002,58 €	852.120,00 €	1.137.122,58 €	6.603.193,08 €

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.

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 2023 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 2023/2024 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, zweiter und dritter 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 TEURO. 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 EURO (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 EURO 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. Auch mit dem Jahresabschluss 2020 wurden die Bedingungen des Besserungsscheins erfüllt und Verbindlichkeiten über einen Teilbetrag i.H.v. 1.761.989,45 EURO sind wiederaufgelebt. Der Betrag wurde ebenfalls unverzüglich nach Feststellung des Jahresabschlusses von der KWL GmbH gezahlt.

Damit reduziert sich der Forderungsverzicht gegenüber der KWL per 31.12.2020 wie folgt:

Forderungsverzicht per 31.12.2003	20.853,3 TEURO
1. Wiederaufleben per 31.12.2013	2.129,1 TEURO
2. Wiederaufleben per 31.12.2019	1.794,8 TEURO
3. Wiederaufleben per 31.12.2020	1.762,0 TEURO
Forderungsverzicht per 31.12.2020	15.167,4 TEURO

Bezüglich der weiteren Entwicklung wird an dieser Stelle fortlaufend berichtet.

Zusammenstellung der Anlagen gemäß GemHVO - Doppik

Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2020

AKTIVA	Vorjahr €	2020 €
1. Anlagevermögen	1.435.747.656,12	1.477.345.037,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.401.493,26	5.002.750,36
1.2 Sachanlagen	1.190.903.553,43	1.235.773.408,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	65.043.582,08	65.157.389,48
1.2.1.2 Ackerland	10.745.904,89	10.175.982,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.876.214,42	10.657.710,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	98.783.435,43	100.302.428,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.817.310,44	19.259.799,93
1.2.2.2 Schulen	196.794.143,60	202.249.296,44
1.2.2.3 Wohnbauten	4.033.230,81	3.941.864,39
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	116.544.271,56	119.970.706,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	103.266.720,63	103.363.194,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	99.212.810,94	97.990.221,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	17.125.400,00	15.947.056,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.035.382,29	2.929.005,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	133.363.316,20	139.761.841,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.568.131,03	54.905.962,69
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	762.198,00	740.147,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.917.177,80	62.898.316,69
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.183.356,88	48.019.119,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.721.521,36	63.455.361,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	105.109.445,07	114.048.005,69
1.3 Finanzanlagen	236.442.609,43	236.568.878,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.032.621,73	94.032.621,73
1.3.2 Beteiligungen	4.752.010,51	4.752.010,51
1.3.3 Sondervermögen	125.473.654,05	125.473.847,55
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	12.184.323,14	12.310.398,84
2. Umlaufvermögen	97.126.272,69	111.079.682,96
2.1 Vorräte	757.412,93	952.913,61
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	689.464,64	859.275,40
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	19.659,03	23.598,69
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	13.134,80	33.212,49
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	35.154,46	36.827,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.541.681,64	94.878.290,82
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.999.763,11	19.034.840,23
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.120.052,04	24.939.815,17
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.370.806,42	4.595.041,87
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.393.580,99	3.633.020,83
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	37.657.479,08	42.675.572,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.204.595,90	76.862,45
2.4 Liquide Mittel	13.622.582,22	15.171.616,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.188.382,82	34.100.525,79
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
Summe Aktiva	**1.560.062.311,63**	**1.622.525.246,30**

PASSIVA	Vorjahr €	2020 €
1. Eigenkapital	174.998.707,94	200.750.721,53
1.1 Allgemeine Rücklage	228.384.174,22	221.902.449,98
1.2 Sonderrücklagen	25.295.512,92	25.206.507,86
1.3 Ergebnisrücklage	-	693.905,48
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 127.324.905,26	- 80.009.098,06
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.643.926,06	32.956.956,27
1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
2. Sonderposten	248.287.624,71	273.626.644,86
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	95.843.886,88	101.740.840,44
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	134.241.672,94	155.197.842,46
2.3 für Beiträge		
2.3.1 aufzulösende Beiträge	15.322.754,01	14.577.671,41
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
2.4 für Gebührenausgleich	-	-
2.5 für Treuhandvermögen	1.439.460,29	436.791,97
2.6 für Dauergrabpflege	-	-
2.7 Sonstige Sonderposten	1.439.850,59	1.673.498,58
3. Rückstellungen	522.952.546,91	547.823.066,27
3.1 Pensionsrückstellungen	439.727.942,32	458.269.093,71
3.2 Beihilferückstellungen	66.970.267,77	71.896.012,60
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	3.351.652,32	3.590.836,68
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
3.5 Altlastenrückstellung	1.691.507,88	1.644.943,42
3.6 Steuerrückstellung	41.000,00	41.000,00
3.7 Verfahrensrückstellung	93.795,75	32.869,32
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung	10.709.700,99	11.981.630,66
3.11 Sonstige Rückstellungen	366.679,88	366.679,88
4. Verbindlichkeiten	586.583.901,05	571.273.654,02
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	61.501.957,00	56.816.756,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	430.012.841,24	395.260.582,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	51.738.514,25	60.600.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	379.007,55	362.432,61
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.724.802,97	35.042.169,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	799.014,35	877.573,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.427.763,69	22.314.140,86
4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	27.239.531,02	29.051.159,62
Summe Passiva	**1.560.062.311,63**	**1.622.525.246,30**

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…	50.041.278,51
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften…	21.802.557,26

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

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
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	221.902	25.207	694	-80.009	32.960	200.751	1.622.525	12,4%
2021	221.902	25.207	694	-47.049	-26.859	173.892		
Haushaltsjahr 2022	221.902	25.207	694	-73.908	-7.564	166.328		
2023	221.902	25.207	694	-81.472	-13.103	153.225		
2024	221.902	25.207	694	-94.575	18.824	172.049		
2025	221.902	25.207	694	-75.751	12.280	184.329		

4.5.3 Anlage 4 GemHVO Übersicht VE

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2019					
2020	8.000,0				
2021	9.957,0	1.045,0			
2022	46.004,2	15.597,5	2.623,5		
Summe	**63.961,2**	**16.642,5**	**2.623,5**		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	120.363,6	99.275,0	56.483,0	0,00	0,00

4.5.4 Übersicht gem. § 1 II Nr. 5 GemHVO-Doppik über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
1.000	Verwaltungsführung	111001, 111006, 111032, 111036
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004, 111009, 111040
1.102	Logistik, Statistik u. Wahlen	111005, 121001
1.105	Informationstechnik	111007
1.110	Personal- u. Organisationsservice	111008, 111098, 111099
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010
1.160	Frauenbüro	111011
1.180	Gesamtpersonalrat	111034
1.181	Personalrat FB 1	111035
1.201	Haushalt und Steuerung	111012, 111014, 573001
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016
1.300	Recht	111017, 111030
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018, 111031, 111037, 312101, 312901, 315002, 315201, 411001, 418001, 535001, 575001, 575002
2.182	Personalrat FB 2	111019
2.280	Wirtschaft u. Liegenschaften	111020, 511001, 548001, 571001, 573002
2.500	Soziale Sicherung	311001, 313001, 314001, 315001, 321001, 331001, 343001, 345001, 351001, 522002
2.530	Gesundheitsamt	414001
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021, 537001, 538001, 545001
3.183	Personalrat FB 3	111022
3.320	Ordnungsamt	122003
3.340	Standesamt	122006
3.370	Feuerwehr	126001, 127001, 128001, 521001
3.390	Umwelt-, Natur- u. Verbraucherschutz	122004, 554001, 561001
3.820	Stadtwald	555001
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023, 261001, 281001, 281002, 361001, 361003, 363003, 365001, 367001, 424002, 573003
4.047	Die Lübecker Museen	251001
4.184	Personalrat FB 4	111024
4.401	Schule und Sport	211001, 216101, 217001, 218201, 221001, 233001, 241001, 242001, 243001, 243002, 243003, 421001, 424001, 424003, 424004
4.403	VHS Lübeck	271001
4.415	Archiv	111025
4.416	Stadtbibliothek	272001
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001
4.510	Familienhilfen	341001, 363002
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002
4.513	Jugendarbeit	362002, 366001
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026, 522003
5.185	Personalrat FB 5	111027
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003, 521002, 547001
5.651	Gebäudemanagement	111029
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007, 541001, 542001, 543001, 544001, 551001, 553001, 573004
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002, 552001

B. Finanzplan **(Einzahlungen u. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne** (jeweils ohne xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800, xxxxxx999)
3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	126001, 127001
4	Kultur und Bildung	111025, 211001, 216101, 217001, 218201, 221001, 233001, 243001, 365002, 424001, 424003
5	Planen und Bauen	111029, 511003, 541001, 542001, 543001, 544001, 547001, 551001, 552001, 553001

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

TOP 5.1

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2022 Vorjahr: 2021 Vorvorjahr: 2020 24.08.2021 14:54:57

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**47.805.097**	**-282.433.892**	**-234.628.795**	**12.412.439**	**-45.667.791**	**-33.255.352**	**50.242.200**	**-330.057.900**	**-279.815.700**	**10.008.300**	**-48.937.100**	**-38.928.800**	**57.279.900**	**-316.204.300**	**-258.924.400**	**2.871.400**	**-24.687.800**	**-21.816.400**
	11	Innere Verwaltung	11.995.401	-263.714.511	-251.719.110	11.210.075	-33.722.726	-22.512.651	10.877.400	-307.763.700	-296.886.300	9.968.300	-40.427.300	-30.459.000	12.881.600	-292.626.400	-279.744.800	2.003.700	-15.975.400	-13.971.700
	12	Sicherheit und Ordnung	35.809.696	-18.719.382	17.090.314	1.202.364	-11.945.065	-10.742.701	39.364.800	-22.294.200	17.070.600	40.000	-8.509.800	-8.469.800	44.398.300	-23.577.900	20.820.400	867.700	-8.712.400	-7.844.700
2		**Schule und Kultur**	**30.588.840**	**-54.684.036**	**-24.095.197**	**2.904.401**	**-9.585.079**	**-6.680.677**	**28.360.800**	**-54.533.700**	**-26.172.900**	**2.240.200**	**-10.229.500**	**-7.989.300**	**30.616.400**	**-58.035.000**	**-27.418.600**	**3.866.200**	**-9.228.900**	**-5.362.700**
	21	Allgemeinbildende Schulen	2.269.294	-5.354.596	-3.085.302	1.250.000	-6.504.250	-5.254.250	715.900	-5.532.900	-4.817.000	1.390.000	-7.022.500	-5.632.500	2.011.500	-7.152.200	-5.140.700	2.546.000	-6.120.800	-3.574.800
	22	Förderzentren	195.582	-857.169	-661.587	117.762	-136.048	-18.286	206.100	-1.084.100	-878.000	90.000	-672.900	-582.900	384.300	-1.119.200	-734.900	200.000	-403.000	-203.000
	23	Berufliche Schulen	2.775.674	-3.150.414	-374.740	487.747	-1.481.131	-993.384	2.619.400	-3.342.600	-723.200	760.000	-2.170.800	-1.410.800	2.747.900	-3.396.900	-649.000	1.120.000	-2.381.300	-1.261.300
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	9.923.357	-16.439.755	-6.516.398	940.277	-114.811	825.466	8.385.900	-15.940.900	-7.555.000	0	-96.800	-96.800	8.429.400	-17.003.800	-8.574.400	0	-33.500	-33.500
	25	Wissenschaft und Museen	1.285.673	-2.717.307	-1.431.634	98.120	-1.253.696	-1.155.576	1.260.400	-2.539.100	-1.278.700	0	-88.000	-88.000	1.269.300	-3.045.200	-1.775.900	0	-176.600	-176.600
	26	Kultur	11.226.028	-22.356.300	-11.130.272	10.495	0	10.495	11.466.900	-23.227.700	-11.760.800	0	0	0	11.745.100	-23.505.900	-11.760.800	0	0	0
	27	Volksbildung	2.566.963	-1.832.126	734.837	0	-90.348	-90.348	2.950.700	-1.375.200	1.575.500	200	-173.000	-172.800	3.116.600	-1.128.700	1.987.900	200	-93.000	-92.800
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	346.268	-1.976.370	-1.630.101	0	-4.795	-4.795	755.500	-1.491.200	-735.700	0	-5.500	-5.500	912.300	-1.683.100	-770.800	0	-20.700	-20.700
3		**Soziales und Jugend**	**243.969.977**	**-387.216.601**	**-143.246.624**	**1.894.809**	**-2.538.767**	**-643.958**	**257.444.100**	**-398.935.300**	**-141.491.200**	**0**	**-838.100**	**-838.100**	**258.433.300**	**-406.427.500**	**-147.994.200**	**0**	**-681.800**	**-681.800**
	31	Hilfen in Notlagen	193.696.159	-261.633.762	-67.937.603	429	-79.393	-78.964	197.167.700	-265.374.000	-68.206.300	0	-90.300	-90.300	201.341.200	-267.516.000	-66.174.800	0	-90.300	-90.300
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-50.778	-50.778	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	580.438	-4.279.462	-3.699.024	0	0	0	565.900	-4.646.700	-4.080.800	0	0	0	573.700	-5.095.400	-4.521.700	0	0	0
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	968.755	-884.710	84.045	0	-11.722	-11.722	883.400	-849.600	33.800	0	-135.800	-135.800	996.900	-933.100	63.800	0	-5.000	-5.000
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.706.148	-5.423.525	-2.717.376	0	0	0	3.027.800	-6.258.800	-3.231.000	0	0	0	2.794.900	-5.698.500	-2.903.600	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.018.477	-114.944.365	-68.925.888	1.894.380	-2.447.652	-553.272	55.799.300	-121.751.200	-65.951.900	0	-612.000	-612.000	52.726.600	-127.129.500	-74.402.900	0	-586.500	-586.500
4		**Gesundheit und Sport**	**1.955.167**	**-10.226.851**	**-8.271.684**	**23.588**	**-3.329.029**	**-3.305.441**	**1.555.400**	**-12.116.500**	**-10.561.100**	**135.000**	**-2.428.200**	**-2.293.200**	**2.380.400**	**-11.326.100**	**-8.945.700**	**135.000**	**-1.371.600**	**-1.236.600**
	41	Gesundheitsdienste	978.278	-4.376.056	-3.397.779	540	-1.057.060	-1.056.520	478.400	-6.002.300	-5.523.900	0	-80.700	-80.700	1.303.400	-5.572.800	-4.269.400	0	-48.000	-48.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2022 Vorjahr: 2021 Vorvorjahr: 2020

24.08.2021 14:54:57

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein-zahlung in Euro	Aus-zahlung in Euro	Saldo in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	42	Sportförderung	976.889	-5.850.795	-4.873.906	23.048	-2.271.969	-2.248.921	1.077.000	-6.114.200	-5.037.200	135.000	-2.347.500	-2.212.500	1.077.000	-5.753.300	-4.676.300	135.000	-1.323.600	-1.188.600
5		**Gestaltung der Umwelt**	**59.322.331**	**-55.815.455**	**3.506.876**	**18.406.349**	**-38.872.395**	**-20.466.046**	**50.483.000**	**-66.805.600**	**-16.322.600**	**15.454.600**	**-51.855.900**	**-36.401.300**	**58.320.800**	**-72.811.700**	**-14.490.900**	**21.103.900**	**-54.908.300**	**-33.804.400**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.321	-1.351.639	-1.249.318	191.867	-1.979.656	-1.787.789	69.600	-1.616.300	-1.546.700	0	-1.223.400	-1.223.400	85.000	-1.715.000	-1.630.000	603.000	-1.566.500	-963.500
	52	Bauen und Wohnen	4.135.970	-1.139.541	2.996.430	477.929	-333.413	144.516	2.991.000	-990.900	2.000.100	479.000	-516.900	-37.900	5.114.100	-1.485.600	3.628.500	484.000	-571.800	-87.800
	53	Ver- und Entsorgung	12.301.515	-475.959	11.825.555	0	0	0	12.380.000	-440.200	11.939.800	0	0	0	12.600.000	-505.200	12.094.800	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.937.911	-26.504.808	-10.566.897	8.221.710	-21.077.055	-12.855.345	7.138.800	-34.248.300	-27.109.500	4.659.400	-27.603.000	-22.943.600	8.565.200	-40.681.600	-32.116.400	7.751.300	-26.899.500	-19.148.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	19.650.849	-13.484.993	6.165.856	9.511.843	-14.883.916	-5.372.073	17.962.500	-16.413.300	1.549.200	10.316.200	-20.849.600	-10.533.400	22.056.900	-15.533.600	6.523.300	12.265.600	-25.073.500	-12.807.900
	56	Umweltschutz	27.254	-41.491	-14.236	0	0	0	461.600	-601.700	-140.100	0	-87.000	-87.000	1.000	-619.400	-618.400	0	-77.600	-77.600
	57	Wirtschaft und Tourismus	7.166.511	-12.817.025	-5.650.514	3.000	-598.356	-595.356	9.479.500	-12.334.400	-2.854.900	0	-1.575.000	-1.575.000	9.849.100	-12.055.700	-2.206.600	0	-700.000	-700.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**511.257.667**	**-26.838.212**	**484.419.455**	**19.292.854**	**-491.889**	**18.800.965**	**479.024.700**	**-21.376.400**	**457.648.300**	**18.052.100**	**-3.400.000**	**14.652.100**	**502.910.500**	**-22.061.900**	**480.848.600**	**26.470.100**	**-46.415.000**	**-19.944.900**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	511.257.667	-26.838.212	484.419.455	19.292.854	-491.889	18.800.965	479.024.700	-21.376.400	457.648.300	18.052.100	-3.400.000	14.652.100	502.910.500	-22.061.900	480.848.600	26.470.100	-46.415.000	-19.944.900

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2022 Vorjahr: 2021 Vorvorjahr: 2020 24.08.2021 15:02:08

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2020				Vorjahr 2021				Haushaltsjahr 2022			
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**	**58.905.529**	**-179.241.966**	**-91.391.893**	**-120.365.656**	**55.414.300**	**-195.017.300**	**-99.480.100**	**-139.603.300**	**63.918.500**	**-203.565.800**	**-103.455.800**	**-139.647.700**
	11	Innere Verwaltung	20.569.374	-114.937.143	-49.906.231	-94.396.988	15.227.200	-123.113.700	-53.534.100	-107.886.800	18.600.200	-126.740.100	-55.338.600	-108.140.300
	12	Sicherheit und Ordnung	38.336.155	-64.304.823	-41.485.662	-25.968.668	40.187.100	-71.903.600	-45.946.000	-31.716.500	45.318.300	-76.825.700	-48.117.200	-31.507.400
2		**Schule und Kultur**	**31.041.974**	**-72.686.628**	**-16.011.861**	**-41.644.654**	**29.604.300**	**-77.220.100**	**-17.242.300**	**-47.615.800**	**31.344.400**	**-80.265.500**	**-17.693.200**	**-48.921.100**
	21	Allgemeinbildende Schulen	2.987.863	-13.215.610	-5.080.470	-10.227.747	1.778.300	-14.935.600	-5.421.600	-13.157.300	2.460.400	-15.374.800	-5.247.500	-12.914.400
	22	Förderzentren	423.487	-2.073.321	-1.020.785	-1.649.834	219.600	-2.274.200	-1.064.600	-2.054.600	410.800	-2.304.100	-1.054.800	-1.893.300
	23	Berufliche Schulen	2.918.075	-5.447.980	-1.365.105	-2.529.905	2.668.600	-5.640.100	-1.294.800	-2.971.500	2.893.700	-5.913.100	-1.410.200	-3.019.400
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	9.667.043	-16.866.346	-1.678.363	-7.199.303	8.385.900	-17.489.500	-1.476.400	-9.103.600	8.429.400	-19.055.900	-1.996.900	-10.626.500
	25	Wissenschaft und Museen	1.106.029	-4.292.806	-1.481.735	-3.186.778	1.360.400	-4.348.600	-1.626.200	-2.988.200	1.370.600	-4.985.200	-1.750.000	-3.614.600
	26	Kultur	11.182.915	-22.380.479	-10.417	-11.197.565	11.466.900	-23.240.400	-12.700	-11.773.500	11.745.100	-23.520.600	-14.700	-11.775.500
	27	Volksbildung	2.329.780	-6.017.776	-4.741.241	-3.687.996	2.956.200	-7.127.700	-5.678.400	-4.171.500	3.122.100	-6.717.300	-5.514.500	-3.595.200
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	426.782	-2.392.308	-633.745	-1.965.526	768.400	-2.164.000	-667.600	-1.395.600	912.300	-2.394.500	-704.600	-1.482.200
3		**Soziales und Jugend**	**250.544.372**	**-438.972.725**	**-49.674.112**	**-188.418.802**	**257.998.200**	**-454.943.500**	**-54.956.100**	**-196.935.100**	**258.968.300**	**-459.103.900**	**-54.706.600**	**-200.127.400**
	31	Hilfen in Notlagen	198.288.400	-275.696.222	-15.176.774	-77.398.270	197.157.700	-281.400.800	-15.921.100	-84.233.000	201.333.200	-284.425.000	-16.803.300	-83.083.700
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-22.791	-22.791	-22.791	0	-88.500	-33.500	-88.500	0	-78.400	-23.400	-78.400
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	553.345	-4.337.068	-54.460	-3.783.723	565.900	-4.765.300	-13.600	-4.199.400	573.700	-5.151.200	-55.800	-4.577.500
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	968.871	-2.809.953	-1.900.964	-1.841.082	883.400	-2.947.500	-2.061.900	-2.064.100	996.900	-2.868.800	-1.925.700	-1.871.900
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.660.336	-6.905.987	-1.545.391	-4.245.651	3.027.700	-7.996.700	-1.736.700	-4.968.900	2.794.800	-7.313.600	-1.613.900	-4.518.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.073.419	-149.200.704	-30.973.732	-101.127.285	56.363.500	-157.744.700	-35.189.300	-101.381.200	53.269.700	-159.266.900	-34.284.500	-105.997.200
4		**Gesundheit und Sport**	**2.538.527**	**-18.748.550**	**-5.748.597**	**-16.210.023**	**1.825.400**	**-20.008.400**	**-6.729.100**	**-18.182.900**	**3.143.600**	**-20.112.700**	**-6.998.600**	**-16.969.000**
	41	Gesundheitsdienste	919.006	-10.546.619	-4.846.485	-9.627.612	478.400	-11.757.300	-5.710.800	-11.278.800	1.303.400	-11.618.000	-5.995.000	-10.314.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2022 Vorjahr: 2021 Vorvorjahr: 2020 24.08.2021 15:02:08

Erträge und Aufwendungen			TOP 5.1 VorvorJahr 2020				Vorjahr 2021				Haushaltsjahr 2022			
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
	42	Sportförderung	1.619.521	-8.201.932	-902.113	-6.582.411	1.347.000	-8.251.100	-1.018.300	-6.904.100	1.840.200	-8.494.700	-1.003.600	-6.654.500
5		**Gestaltung der Umwelt**	**67.234.139**	**-125.218.920**	**-34.800.855**	**-59.738.004**	**59.999.400**	**-127.800.200**	**-38.286.300**	**-69.587.000**	**69.331.200**	**-137.356.800**	**-38.776.600**	**-68.717.400**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	313.848	-5.929.969	-2.628.582	-5.807.716	119.800	-4.422.000	-2.853.300	-4.672.200	200.200	-4.938.400	-3.120.100	-5.068.200
	52	Bauen und Wohnen	4.066.533	-5.510.250	-4.159.265	-1.266.716	2.818.900	-5.861.400	-4.727.000	-2.869.300	4.335.900	-6.491.100	-4.846.900	-1.365.900
	53	Ver- und Entsorgung	12.301.515	-532.470	-7.500	11.769.045	12.380.000	-600.900	-300	11.779.100	12.600.000	-676.500	-7.900	11.923.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.599.332	-57.573.913	-7.569.897	-36.974.581	12.265.200	-53.519.000	-8.136.800	-41.253.800	13.837.500	-60.315.400	-7.895.800	-46.477.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	22.694.091	-43.666.555	-19.516.308	-22.744.612	22.459.200	-47.970.600	-20.618.700	-27.111.300	28.462.800	-49.553.400	-20.900.600	-22.272.200
	56	Umweltschutz	27.419	-565.897	-502.042	-538.478	461.600	-1.237.800	-628.400	-776.200	1.000	-1.205.700	-581.200	-1.204.700
	57	Wirtschaft und Tourismus	7.231.401	-11.439.865	-417.260	-4.174.945	9.494.700	-13.232.900	-526.800	-3.727.700	9.844.300	-13.079.200	-545.100	-3.204.400
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**525.972.073**	**-57.087.269**	**0**	**459.334.094**	**497.323.800**	**-44.451.000**	**0**	**443.513.600**	**526.742.600**	**-53.128.300**	**0**	**466.818.700**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	525.972.073	-57.087.269	0	459.334.094	497.323.800	-44.451.000	0	443.513.600	526.742.600	-53.128.300	0	466.818.700

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 2018 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	200	187	183	185	185
Grundsteuer B	36.410	38.113	38.325	37.876	40.091
Gewerbesteuer	122.963	123.359	99.502	117.218	123.393
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.634	91.973	88.285	89.598	92.251
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.911	23.203	25.154	21.877	22.851
Vergnügungssteuern	4.330	3.800	3.148	4.000	4.000
Hundesteuer	1.331	1.383	1.425	1.444	1.502
Zweitwohnungssteuer	1.501	1.272	707	1.500	1.822
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	147.626	144.709	145.059	141.000	147.700
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	45.589	47.170	50.243	51.500	50.400
Zuweisungen nach § 25 FAG	7.385	8.044	8.871	7.000	8.800
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	5.540	5.693	24.151	4.783	6.469
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**478.420**	**488.906**	**485.053**	**477.981**	**499.464**
Veränderung Vorjahr (in %)	**6**	**2**	**-1**	**-1**	**4**
Gewerbesteuerumlage	-18.690	-17.462	-7.794	-9.117	-9.442
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	**-18.690**	**-17.462**	**-7.794**	**-9.117**	**-9.442**
Veränderung Vorjahre (in %)	**16**	**-7**	**-55**	**17**	**4**

4.5.8 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ohne Umschuldung (Anlage 12) § 6 l Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen/	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit--ermächtigung [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. [1)]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	494.475,2	11.630,0	31.158,14	474.947,1	2.196,70	34.403,8 [3)]
Ist 2019	474.947,1	63.948,2	32.380,5 15.000,0 [4)]	491.514,8	2.269,96	32.256,1[3)]
Ist 2020	491.514,8	36.500,0	30.937,5 45.000,0 [4)]	452.077,3	2.058,22	26.244,0[3)]
Soll 2021[5)]	452.077,3	93.244,0	34.793,6 105.000,0 [4)]	405.527,7	1.846,29	-
Soll 2022[6)]	405.527,7	82.846,8	32.304,4	456.070,1	2.076,40	-
Soll 2023	456.070,1	120.363,6	35.980,8	540.452,9	2.460,57	-
Soll 2024	540.452,9	99.275,0	37.661,3 10.000,0[4)]	592.066,6	2.695,56	-
Soll 2025	592.066,6	56.483,0	38.321,1	610.228,5	2.778,25	-

[1)] Einwohnerzahl per 31.12.

[2)] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[3)] Die Restkreditermächtigungen dienen zur Finanzierung der Haushaltsauszahlungsreste, die in folgender Höhe gebildet wurden: 2018: 86,7 Mio. €, 2019: 57,0 Mio. €, 2020: 50,0 Mio. €

[4)] Tilgung von Krediten zur Ablösung von Kassenkrediten

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

[6)] 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 – 2018	152.372	0	12.224	140.148	635	-
Ist – 2019	140.148	18.000	12.733	145.415	659	-
Ist – 2020	145.415	0	14.927	130.488	594	-
Soll - 2021[2]	130.488	23.645	13.500	140.633	640	--
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	140.633	22.135	12.500	150.268	684	-
Soll – 2023	150.268	22.135	12.500	159.903	728	-
Soll - 2024	159.903	21.635	12.500	169.038	769	-
Soll - 2025	169.038	21.135	12.500	177.673	809	-

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Kurbetrieb Travemünde

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	1.084	0	105	979	5	
Ist – 2019	979	0	105	874	4	
Ist – 2020	874	0	105	769	4	
Soll – 2021[2]	769	700	125	1.344	6	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	1.344	0	140	1.204	5	
Soll – 2023	1.204	0	140	1.064	5	
Soll – 2024	1.064	0	140	924	4	
Soll – 2025	924	0	125	799	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 – 2018	4.127	0	436	3.691	17	
Ist – 2019	3.691	0	449	3.242	15	
Ist – 2020	3.242	0	462	2.780	13	
Soll – 2021[2]	2.780	0	475	2.305	10	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	2.305	20.000	614	21.691	99	
Soll – 2023	21.691	0	931	20.760	95	
Soll – 2024	20.760	0	832	19.928	91	
Soll – 2025	19.048	0	880	19.048	87	

[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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	0	0	0	0	0	
Ist – 2019	0	0	0	0	0	
Ist – 2020	0	0	0	0	0	
Soll – 2021[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024	0	0	0	0	0	
Soll – 2025	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.

Stand:14.06.2021

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

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

Hier: Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	0	8.000	0	8.000	37	
Ist – 2019	8.000	0	0	8.000	37	
Ist – 2020	8.000	5.000	540	12.460	56	
Soll – 2021[2]	12.460	0	720	11.740	53	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	11.740	0	720	11.020	50	
Soll – 2023	11.020	0	720	10.300	47	
Soll – 2024	10.300	8.000	8.720	9.580	44	
Soll – 2025	9.580	0	720	8.860	40	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen 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 – 2018	-	-	-	-		
Ist – 2019	-	-	-	-		
Ist – 2020	0	0	0	0		
Soll – 2021[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	0	0	0	0		
Soll – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024	0	0	0	0		
Soll – 2025	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 – 2018	0	0	0	0		
Ist – 2019	0	0	0	0		
Ist – 2020	0	0	0	0		
Soll – 2021[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	0	0	0	0		
Soll – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024	0	0	0	0		
Soll – 2025	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 – 2018	-	-	-	-		
Ist – 2019	6.374	6.020	2.467	9.927	45	
Ist – 2020	9.927	11.400	2.636	18.691	85	
Soll – 2021[2]	18.691	14.934	3.812	29.813	136	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	29.813	7.381	5.759	31.435	143	
Soll – 2023	31.435	5.474	6.255	30.654	139	
Soll – 2024	30.654	6.983	6.615	31.022	141	
Soll – 2025	31.022	6.983	7.328	30.677	140	

[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: Restkrediter-mächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	-	-	-	-	-	
Ist – 2019	298	2373	207	2.464	11	
Ist – 2020	2.464	3.200	613	5.051	23	
Soll – 2021[2]	5.051	1.493	1.053	5.491	25	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	5.491	3.653	1.297	7.847	36	
Soll – 2023	7.847	4.456	1.734	10.569	48	
Soll – 2024	10.569	1.553	2.110	10.012	46	
Soll – 2025	10.012	1.756	2.317	9451	43	

[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: Restkreditermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Soll – 2021[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll – 2024	0	0	0	0	0	0
Soll – 2025	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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Soll – 2021[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll – 2024	0	0	0	0	0	0
Soll – 2025	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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	16.542	0	2022	14.520	66	
Ist – 2019	14.520	0	1.842	12.678	58	
Ist – 2020	12.678	0	2.575	10.103	46	
Soll – 2021[2]	10.103	0	1.184	8.919	41	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	8.919	0	1.194	7.725	35	
Soll – 2023	7.725	0	1.204	6.521	30	.
Soll – 2024	6.521	0	1.214	5.307	24	
Soll – 2025	5.307	0	1.202	4.105	19	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Grundstücksgesellschaft Trave mbH (Beteiligung HL 92,5%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	261.298	15.588	8.991	267.895	1.176	
Ist – 2019	267.895	18.345	9.362	276.878	1.232	
Ist – 2020	276.878	14.948	8.870	282.956	1.288	
Soll – 2021[2]	282.956	26.331	12.654	296.633	1.350	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	296.633	29.829	11.156	315.306	1.435	
Soll – 2023	315.306	21.162	13.367	323.101	1.471	
Soll – 2024	323.101	15.924	11.635	327.390	1.490	
Soll – 2025	327.390	12.935	11.815	328.510	1.496	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (Beteiligung HL 90%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Ist – 2010	0	0	0	0	0	0
Soll – 2021[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll – 2024	0	0	0	0	0	.0
Soll – 2025	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: Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH (Beteiligung HL 90%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	0	0	0	0	0	
Ist – 2019	0	0	0	0	0	
Ist – 2020	0	0	0	0	0	
Soll – 2021[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2022[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	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 2022 in TEUR	voraus-sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1		2	3	TOP 5.1 4	5	6
I. Bürgschaften						
1	GG Metallhüttengelände mbH	30.01.03	Metallhüttengelände	13.000	4.000	2022
2	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	9.050	1.144	2023
3	Lüb.Hafengesellschaft mbH	19.01.98	Investitionen	5.691	0	2021
4	Lüb.Hafengesellschaft mbH	27.01.98	Investitionen	10.226	0	2021
5	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	5.113	646	2023
6	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	11.818		2023
7	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	2.955	148	2023
8	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	49	2066
9	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	244	2029
10	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	363	2024
11	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	10.630	1.479	2023
12	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	245	2023
13	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	366	2024
14	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.072	2025
15	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.072	2025
16	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.955	726	2024
17	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	1.403	165	2023
18	Stiftung Vereinigte Testamente	27.01.94	Altenwohnungen	2.120	1.426	2078
19	Stiftung Vereinigte Testamente	30.04.98	Altenheim	1.436	573	2028
20	Stiftung Vereinigte Testamente	08.01.98	Altenheim	869	261	2026
21	Stiftung Vereinigte Testamente	02.06.99	Altenheim	1.057	586	2029
22	Kulturstiftung	21.05.02	Buddenbrookhaus	332	1	2022
23	Lübecker Bauverein e.G.	06.09.94	Kinderheim Idun	818	127	2024
24	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	695	2030
25	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	299	2031
26	Sportclub Buntekuh e. V.	29.07.99	Sport- u. Jugendheim	107	29	2024
27	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr.Wohng.	225	179	2085
	Summe:			**102.778**	**16.633**	
II. Verpflichtungen						
1	Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH	04.06.00	weiche Patronatserklärung		10.000	

4.5.10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (Anlage 14) § 6 I Nr. 4 GemHVO-Doppik

Anlage 14
zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

TOP 5.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Jahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2021 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	25.296	24.845				
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0				
1.3	Stellplatzrücklage	0	362				
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**25.296**	**25.207**				
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	95.844	101.741				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	134.242	155.198				
2.3	aufzulösende Beiträge	15.323	14.578				
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0				
2.5	Gebührenausgleich	0	0				
2.6	Treuhandvermögen	1.439	437				
2.7	Dauergrabpflege	0	0				
2.8	Sonstige Sonderposten	1.440	1.673				
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**248.288**	**273.627**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	439.728	**458.269**				
3.2	Beihilferückstellungen	66.970	**71.896**				
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	3.352	**3.591**				
3.4	Rückstellungen für später entste-hende Kosten	0	**0**				
3.5	Altlastenrückstellung	1.692	**1.645**				

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
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	169.215,6	100.484,9	18.689,4	50.041,3	-	
2021	167.730,1	-	-	-	-	
2022[5]	137.293,4	-	-	-	-	
2023	156.567,7	-	-	-	-	
2024	154.719,2	-	-	-	-	
2025	93.889,9	-	-	-	-	

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechenden Mehraufwendungen

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

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Hinweise zum Inhalt einiger Spalten:

Spalte 2: setzt sich zusammen aus Ansatz des Haushaltsjahres, Veränderungen durch Nachträgen, ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit sowie aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsauszahlungsresten) gem. den Erläuterungen zu § 45 GemHVO-Doppik.

Spalte 5: enthält den Gesamtbetrag der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsauszahlungsreste

Spalte 6: weist den Anteil der Haushaltsauszahlungsreste aus, die aus Vorvorjahren bestehen

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

3.700 Entsorgungsbetriebe Lübeck:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	34.932	23.141	11.791	-	-	-
2019	35.873	22.001	13.872	-	-	-
2020	39.992	27.350	12.642	-	-	-
2021[5]	45.354	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2022	38.556	-	-	-	-	-
2023	37.739	-	-	-	-	-
2024	36.719	-	-	-	-	-
2025						

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

2.830 Kurbetrieb Travemünde:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	2.993	98	1.330	1.565	95	Fehlanzeige
2019	3.740	237	75	3.428	1.338	Fehlanzeige
2020	4.763	839	1.880	2.044	1.314	Fehlanzeige
2021[5]	4.964					Fehlanzeige
Haushaltsjahr 2022	750					Fehlanzeige
2023	185					Fehlanzeige
2024	85					Fehlanzeige
2025	85					Fehlanzeige

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	905	118	447	340	-	0
2019	615	155	460	-	0	0
2020	255	118	137	-	-	0
2021[5]	1.026	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2022	20.160	-	-	-	-	0
2023	0	-	-	-	-	0
2024	965	-	-	-	-	0
2025	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	200	274	0	-	-	0
2019	411	367	44	-	-	0
2020	672	442	230	-	-	0
2021[5]	764	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2022	797	-	-	-	-	0
2023	-	-	-	-	-	0
2024	-	-	-	-	-	0
2025	-	-	-	-	-	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	229	167	0	62		0
2019	4.911	4.815	50	46	-	0
2020	133	53	41	39	-	0
2021[5]	115	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2022	54	-	-	-	-	0
2023	54	-	-	-	-	0
2024	54	-	-	-	-	0
2025	26	-	-	-	-	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	-	-	-	-		
2019	0	0	0	0	0	0
2020	111	11	99	1	0	0
2021[5]	126	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2022	20	-	-	-	-	0
2023	20	-	-	-	-	0
2024	72	-	-	-	-	0
2025	16	-	-	-	-	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	-	-	-	-	-	-
2019	377	4	368	5	0	0
2020	375	100	251	24	0	0
2021[5]	403	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2022	384	-	-	-	-	0
2023	418	-	-	-	-	0
2024	417	-	-	-	-	0
2025	397	-	-	-	-	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018						
2019	14.448	6.002	561	7.885	-	-
2020	21.502	8.535	3.095	9.872	-	-
2021[5]	29.847	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2022	13.482	-	-	-	-	-
2023	10.715	-	-	-	-	-
2024	10.240	-	-	-	-	-
2025	10.180	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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
2018						
2019	3.123	1.896	59	1.168	-	-
2020	4.033	1.723	650	1.660	-	-
2021[5]	3.647	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2022	3.832	-	-	-	-	-
2023	4.574	-	-	-	-	-
2024	1.651	-	-	-	-	-
2025	1.849	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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
2018	147	95	52	0	0	0
2019	75	20	55	0	0	0
2020	261	165	96	0	0	0
2021[5]	638	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	16.939	10.055	6.884	-	-	-
2019	7.340	2.155	5.185	-	-	-
2020	6.141	6.450	-	-	-	-
2021[5]	17.396	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2022	8.376	-	-	-	-	-
2023	4.094	-	-	-	-	-
2024	40	-	-	-	-	-
2025	25	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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
2018	24.761	19.799	4.962			
2019	20.105	20.136	-			
2020	20.865	19.802	1.063	-	-	
2021[5]	31.438	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2022	33.264	-	-	-	-	
2023	26.692	-	-	-	-	
2024	19.351	-	-	-	-	
2025	16.591	-	-	-	-	

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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
2018	15	85	-	0	0	0
2019	201	272	-	0	0	0
2020	172	22	150	0	0	0
2021[5]	516	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2022	10	-	-	-	-	0
2023	10	-	-	-	-	0
2024	10	-	-	-	-	0
2025	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021[5]	0	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-	-	0
2023	0	-	-	-	-	0
2024	0	-	-	-	-	0
2025	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.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

4.5.12 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anlage 16) § 6 I Nr. 7 GemHVO-Doppik

			Haushaltsjahr					
			2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.215	883.825	886.867	914.964	922.562	933.061
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7.670	9.117	9.442	10.239	10.966	11.454
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**	809.545	874.708	877.425	904.725	911.596	921.607
	7	**Veränderung Vorjahr (in%)**	4,04	8,05	0,31	3,11	0,76	1,1
	8	**Empfehlung (in%)**	bis zu 1,5	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 2022	Hh-Plan 2021	Hh-Plan 2020
Fachbereich 1 - Bürgermeister							
1	000	111001	Verwaltungsleitung	Koordinierungsstelle / Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	5.000	5.000	5.000
1	000	111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/ r	Berufsverband der Datenschutzbeauftragten	200	0	0
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Deutscher Städtetag	84.000	91.000	72.500
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Städtetag Schleswig-Holstein	205.000	195.000	138.400
1	102	121001	Statistik und Wahlen	Verband der Deutschen Städtestatistiker	200	200	100
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	11.700	11.600	11.600
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV)	33.200	31.100	30.000
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	200	0
1	201	111012	Haushalt und Steuerung	Fachverband der Kämmerer	100	100	100
1	201	111014	Beteiligungscontrolling	EnergieCluster Digitales Lübeck e.V.	700	1.000	3.000
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	**341.200**	**336.100**	**261.600**
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	3.600	2.500
2	280	111020	Grundstücksmanagement	Deutscher Erbbaurechtsverband	2.500	0	0
2	280	548001	Bewirtschaftung Flughafen	Merkposten, ursprünglich vorgesehen für Check in Förderverein	0	0	100
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Förderverein Güterverkehrszentrum	2.500	2.500	2.500
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Föreningen Europakorridoren	1.000	1.200	1.200
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt	1.100	1.100	1.000
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Mieterbund / Mieterverein	700	700	600
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger	900	900	900
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	3.900
2	500	315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	300	300	0
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst. Landesausschuss für Krebsbekämpfung e.V., Kiel	80	300	300
2	530	414001	Gesundheitsamt	MRSA Network HL e.V.	100	100	100
2	530	414001	Gesundheitsamt	Deutsche STI-Gesellschaft WIR "Walk in Ruhr"	100	0	0
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst.-TB-Vereinigung e.V., Lübeck	20	100	100
				Summe FB 2	**17.300**	**15.200**	**13.700**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3	183	111022	Personalrat FB 3	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	200	0	0
3	340	122006	Standesamt	Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V.	1.000	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	**8.770**	**8.370**	**8.370**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung							
4	040	281001	Kulturangebote	Landeskulturverband Schlesw.-Holst.	0	0	200
4	040	281001	Kulturangebote	Academia Baltica	100	100	100
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Verein für Kunstwissenschaften	80	80	80
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Museumsbund	180	180	180
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V.	240	240	240
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	1.100	0
4	401	211001	Grundschulen	Deutsches Jugendherbergswerk	600	600	600
4	401	217001	Gymnasien	Jugendherbergsverband	200	200	200
4	401	218201	Gemeinschaftsschulen	Jugendherbergsverband	400	400	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	9.000	8.000
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Sail Training Association	200	200	200
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Deutsche Olympia-Gesellschaft	100	100	100
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Köln	100	100	100
4	401	424003	Passathafen	AG der Sportboothäfen OH-Lübeck (vormals Projekt Baltic Sailing)	1.000	100	2.600
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	60	50
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel	35	35	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft Musikforschung, Kassel	70	70	60
4	416	272001	Stadtbibliothek	Goethe-Gesellschaft, Weimar	65	65	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	50	40
4	416	272001	Stadtbibliothek	Deutscher Bibliotheksverband	2.130	2.130	1.816
4	416	272001	Stadtbibliothek	Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau	74	72	72
4	416	272001	Stadtbibliothek	Thomas-Mann-Gesellschaft, Zürich	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Bibliotheca Baltica	100	100	100
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	400	600
4	510	341001	Unterhaltsvorschuss	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. (DIJuF), Heidelberg	3.400	3.600	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	600	300
4	513	366001	Gemeinwesenarbeit	Ant. Aufwand Mitgliedschaft Jugendherbergswerk AGJF Baden-Württemberg (GEMA) AK Männer für Jungs	100	100	600
				Summe FB 4	**22.484**	**21.782**	**22.228**
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	2.500	2.600	2.600
5	651	111029	Gebäudemanagement	Verband Kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen	1.200	1.200	0
5	651	111029	Gebäudemanagement	Architekten- und Ingenieurkammer SH	100	100	0
5	660	541001	Gemeindestraßen	Forschungsgesellschaft für Straßenwesen	5.000	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	200	145
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Seemannsmission in Lübeck	300	300	180
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Verband der Hafenkapitäne	200	200	175
5	691	552001	Wasser und Hafen	Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e.V.	1.500	1.500	1.600
5	691	552001	Wasser und Hafen	Deutscher Verband für Schweißen	200	200	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	900	952
				Summe FB 5	**14.500**	**9.800**	**8.502**
				Gesamtsumme	**404.254**	**391.252**	**314.400**

Bei der Ermittlung der einzelnen Beiträge ergaben sich in den Fachbereichen 2, 3 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von +1.500 €, -30 € und -16 €, 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 +1.454 €, die in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.

TOP 5.1

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 2022	Hh-Plan 2021	Hh-Plan 2020	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
Fachbereich 1 - Bürgermeister											
1	100	111003	5318001	Bürgerschaft	Zuschüsse an Fraktionen und dgl.	890.000	890.000	850.000	PF/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**	**891.800**	**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	125.000	115.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	246.200	243.000	228.100	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	20.200	20.800	19.500	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Altentagesstätten	146.300	150.700	141.400	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	81.900	67.300	63.200	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	37.800	38.900	36.600	FW	VL	M15 W85
2	500	331001	5318001	Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft im MTV e.V.	Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher	2.300	2.400	2.200	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern	80.400	82.300	76.300	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	160.800	164.300	154.200	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Tea&Talk	75.200	77.100	72.400	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork	139.000	120.500	116.200	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	307.500	314.200	294.900	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.	AIDS-Pflege Lübeck	0	64.300	60.300	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	10.700	10.900	10.300	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	5318001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	3.700	3.700	3.500	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	10.000	8.200	7.700	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	28.600	23.500	22.100	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	5318001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	20.000	20.600	19.300	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	20.000	20.000	20.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	228.400	233.400	219.100	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	299.500	245.900	230.700	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	8.200	8.500	8.000	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	27.600	22.700	65.300	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	30.000	30.000	0	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	14.000	14.000	0	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	58.200	59.500	55.900	PF	VL	M63 W37
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Streetwork	70.000	70.000	70.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Suchtberatungsstelle für legale Drogen	78.000	79.700	74.800	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	225.000	229.900	215.800	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Frauenhaus	92.600	88.100	88.100	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	222.600	227.400	307.200	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	98.200	93.700	0	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	15.800	16.100	15.100	PF	VL	M44 W56
2	500	331001	5318001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	242.000	247.300	232.100	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	30.600	25.200	23.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	165.300	168.900	158.600	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	4.400	4.500	4.200	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.900	4.900	4.600	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Psychisch kranke Frauen	5.700	4.700	4.400	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.900	4.900	4.600	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 gemeinnützige 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	9.300	9.500	8.900	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas, Pro Familia, Donum Vitae, Gemeindediakonie, Humanistische Union	kostenlose Verhütungsmittel	72.200	76.000	80.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Lübecker Stadtmütter	235.000	120.000	128.100	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenmobil	154.800	152.000	202.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	e-Punkt e.V.	Ehrenamtskoordination	63.000	63.000	30.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Fachbereich 2	Seniorenmesse	0	30.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	CLIC e.V.	Lübecker Drogenarbeit und Drogenprävention	0	20.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Tontalente e.V.	Interkulturelle Arbeit	0	30.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Kreisverband Lübeck e.V.	Quartiersmanagement Brolingplatz	35.000	25.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Begegnungsstätte für drogenabhängige Personen	350.000	0	0	FW	VA	G
					Summe FB 2	**4.687.351**	**4.287.051**	**4.018.851**			
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	42.850	41.800	41.350	FW	VL	G
3	391	554001	5318001	Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	Erhalt d. Lebensräume u. d. Artenvielfalt d. NSG Dummersd. Ufer	42.850	41.800	41.350	FW	VL	G
					Summe FB 3	**86.000**	**83.900**	**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	48.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Wirtschaftsakademie WAK	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	68.000	68.000	68.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	In Via e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	54.000	54.000	54.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen	90.000	90.000	90.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	div. Träger	Durchführung der Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen zur Durchführung kleinerer ergänzender Projekte	130.000	230.000	230.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	6.889.900	6.680.200	2.930.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Förderzentren	Betreuung nach Unterrichtsende	200.000	33.500	0	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 - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen	1.105.700	1.540.000	724.230	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Verpflegung - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen	1.182.300	1.003.505	920.000	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	20.200	25.000	31.340	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	1.318.900	1.175.000	1.100.000	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden	100	100	176	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden	26.300	26.000	26.000	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	2.200	15.500	23.283	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	80.700	100.895	119.000	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	18.900	25.000	16.208	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	408.100	440.800	435.000	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Sportförderung / musische Förderung	0	100	1.306	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	An sonstige Vereine und Verbände für Schulnetzwerke	0	0	219.950	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Spezielle Sprachförderung in KiTa's	0	0	333.506	FW	VA	G
4	401	421001	5318001	Sportvereine und Sportverbände, die dem Turn- und Sportbund angehören	Förderung des Breitensports	139.600	119.900	120.100	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Turn- und Sportbund Lübeck	Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Breitensports (Gesundheitsvorsorge; Vereinsarbeit, Nachwuchsförderung, Inklusion /Integration im Sport)	35.000	35.000	0	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	23.500	173.000	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	153.400	128.400	FW	VA	M60 W40
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein	Durchführung sog. Früher Hilfen	336.800	250.500	264.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen	190.000	123.300	140.900	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative)	119.600	154.600	123.700	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.	Kinderschutzzentrum	440.000	416.300	408.100	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Erziehungsberatungsstelle	552.900	542.300	531.600	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Projekte der Kiminalprävention	0	0	36.100	FW	VA	G
4	510	363002	5318001	Vorwerker Diakonie	Projekt Grenzgänger	0	50.000	50.000	FW	VA	G
4	510	363002	5331001	Humanistische Union	Vormundschaft - Nicht allein	69.400	120.000	0	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)	70.000	70.000	53.500	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus" sowie Segelprojekt	546.000	360.000	310.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Haus der Jugend Travemünde e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend	165.000	165.000	160.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Lübecker Jugendring e.V.	Koordination der Arbeit der Vereine und Verbände der Jugendarbeit in Lübeck und Betrieb des Jugendheims	275.000	275.000	270.000	PF/FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Mixed Pickles e.V.	Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderungen	260.000	230.000	220.000	PF	VL	W
4	513	362002	5318001	CVJM Lübeck e.V.	Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus	310.000	310.000	300.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	SJD Die Falken	Betrieb des Jugendtreffs Domestraße	205.000	145.000	140.000	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	305.000	301.300	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien	120.000	120.000	100.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien	25.000	25.000	20.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem.	27.200	27.200	25.000	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	640.000	620.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Jugendorganisationen der in Lübeck agierenden politischen Parteien	Unterstützung der AG Junge PolitikerInnen	12.300	12.300	12.300	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	DLRG Lübeck e.V.	Schwimmhallennutzung und Jugendwachtstation Beidendorf	42.500	42.500	41.500	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	Wasserrettung	3.500	3.500	3.200	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	lambda::nord e.V.	Jugendnetzwerk	0	0	30.000	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	lambda::nord e.V.	Queere Jugendarbeit	165.000	160.000	0	FW	VA	G
4	513	367002	5318000	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention	19.000	19.000	0	FW	VA	G
					Summe FB 4	**17.846.400**	**17.555.800**	**12.755.099**			
Fachbereich 5 - Planen und Bauen											
5	691	122002	5318001	Fischereigenossenschaft und Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V.	Fischbesatz	7.500	7.500	10.000	PF	VA	G
					Summe FB 5	**7.500**	**7.500**	**10.000**			
					Zuschüsse gesamt	**23.519.051**	**22.826.051**	**17.718.750**			

Bei der Ermittlung der einzelnen Zuschüsse ergaben sich in den Fachbereichen 2 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von +139.551 € und +9.900 €, die insbesondere dadurch dass die Planungsansätze aufzurunden sind und neue Erkenntnisse in der Tabelle aufzunehmen waren, die nicht in den entsprechenden Planansätzen enthalten sind. Hierdurch ergibt sich eine Gesamtabweichung von +149.451 €, die unterjährig in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.

TOP 5.1

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

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2021 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2022 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2023 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2025 in TEUR
abgeschlossene kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
• Energiespar-Contracting [1] für die energetische Sanierung von 13 städtischen Objekten (Zeitpunkt des Auslaufens)	213,0 (28.02.2022)	61,0 (28.02.2022)		-	-
• Erbbaurecht Sportplatz Schönböcken/ Steinrader Damm [2] (Zeitpunkt des Auslaufens)	20,9 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)	17,5 (30.06.2076)
• Erbbaurecht Volksschule Buntekuh/ Koggenweg [2] (Zeitpunkt des Auslaufens)	25,1 (31.12.2060)	27,3 (31.12.2060)	27,3 (31.12.2060)	27,3 (31.12.2060)	27,3 (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	**261,0**	**107,8**	**46,8**	**46,8**	**46,8**

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 l Nr. 10 GemHVO-Doppik

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

4.5.17 Verwendung der Schlüsselzuweisungen § 6 l 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 l Nr. 12 GemHVO-Doppik

1. Gesamtmaßnahme „Altstadt", Städtebauförderungsprogramm „Sanierung und Entwicklung"

Sanierungsträger: Grundstücks Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 31.05.21 1.916.786,38 €

Investitionen: s. Anmerkungen unten

Finanzierung:

	2021 EUR
Bereitstehende Mittel	
Girokonten	1.916.800
Zu erwartende Einnahmen	**0**
Finanzierung insgesamt:	**1.916.800**

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.

Veräußerbares Vermögen: Nicht vorhanden.

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

2. Gesamtmaßnahme „Moisling“, Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“

Sanierungsträger: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 31.05.21 3.082.575,77 €

Derzeitiger Stand der Investitionen und deren Finanzierung:
Im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme wurden inzwischen zwei investive Einzelmaßnahmen realisiert und mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Treuhandvermögen finanziert:
- Spielplatz „Auf der Kuppe“: 767.160,32 €
- Kleinkindspielplatz Freibad Moisling: 115.822,20 €

Weiterhin wurde in 2019/20 das städtebauliche Wettbewerbsverfahren zur „Neuen Mitte Moisling durchgeführt (113.541,75 €).

An sog. Maßnahmen der Vorbereitung wurden bislang die vorbereitende Untersuchung (VU) gem. § 141 BauGB (154.822,67 €), die Erstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (IEK) (24.054,07 €) und die Aufstellung eines Grünkonzepts (34.401,23 €) durchgeführt.

Laufende Ausgaben fallen für die Durchführung des Quartiersmanagements (ca. 140.000 € 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 Ende 2020 entsprechende Förderanträge bewilligt:
- Spielplatz „Rotkäppchenweg“: 1.043.770,32 €
- Spielplatz „Wilhelm-Waterstrat-Weg“: 275.681,53 €
Diese beiden Maßnahmen werden voraussichtlich in 2022 baulich abgeschlossen.

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

Für 2021 ist ein Bürgerschaftsbeschluss der Fortschreibung des IEK avisiert. Diese Fortschreibung beinhaltet eine Anpassung der Kosten- und Finanzierungsübersicht der städtebaulichen Gesamtmaßnahme. Aus fachlicher Sicht wird eine Erhöhung des Gesamtinvestitionsvolumens empfohlen, zumal mehrere Verwaltungsbereiche zusätzlichen Investitionsbedarf zur Realisierung weiterer Einzelmaßnahmen angezeigt haben.

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.

Veräußerbares Vermögen: Nicht vorhanden.

3. Gesamtmaßnahme „Altstadt", Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz"

Sanierungsträger: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 31.05.21 7.669.259,80 €

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 förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt" wurde mit der amtlichen Bekanntmachung vom 19.03.2020 rechtswirksam.

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.

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.

Veräußerbares Vermögen: Nicht vorhanden.

Anmerkungen: **Das Treuhandvermögen wird seit März 2021 durch die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH in ihrer Eigenschaft als Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck 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 %	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	-1.000	-950	-1.350	2020	-1.040
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-3.294	-1.830	n.n.	2020	-3.294
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2020	7.329
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-3.770	-4.061	-4.061	2020	-3.770
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	2020	83
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2020	149
3	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Neumünster	300	T€	5	1,68%	0	0	0		
4	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH (GGM)	50	TDM	50	100,00%	0 [1]	0 [1]	0 [1]	2020	58
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	10.736	T€	9.931	92,50%	0	0	0	2020	1.256
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	2020	669
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%	-2.873	-2.968	-2.410	2020	-2.873
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	3.388	62,50%	0	0	0	2020	189
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	34	31	31	2020	34
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	2020	898
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	0 [2]	0 [2]	0 [2]	2020	540
	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	2020	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	1.356	T€	238	18,30%	0	0	0		
21	LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG)	51	TDM	32	62,50%	0	0	0	2020	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	2020	0
24	TraveNetz GmbH (vormals Netz Lübeck GmbH)	668	T€	375	56,10%	0	0	0	2020	0
25	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2020	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	2020	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	2020	0
45	Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL)	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2020	0
36	Stadtwerke Lübeckk Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2020	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	2020	0
39	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2020	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	2020	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]	2020	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 2021 (2022) 23.228 TEUR (23.506 TEUR), davon 11.127 TEUR (11.406 TEUR) aus Landesmitteln und 12.100 T€ (12.100 TEUR) aus zusätzlichen städtischen Mitteln.

[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Ab dem Jahr 2020 beträgt er 842,1 T€.

TOP 5.1
288 von 1908 in Zusammenstellung

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
2018	474,9	154,8	144,9	-	-	-	420,2	1.194,8	5.510	-	-	20,20	1.215,0	5.603	3,0	14	36,6	169	-	8,2
2019	491,5	107,6	149,5	-	-	-	434,3	1.182,9	5.471	-	-	18,35	1.201,3	5.556	2,7	12	28,8	133	-	7,1
2020	452,1	89,8	161,5	-	-	-	472,4	1.175,8	5.430	-	-	16,54	1.192,3	5.507	2,4	11	21,8	101	-	6,7
2021	405,5	200,0	144,3*	-	-	-	534,2	1.139,7	5.280	-	-	14,72	1.154,4	5.348	8,4	39	16,6	77	-	6,3
2022	456,1	210,0	173,2	-	-	-	575,4	1.414,7	6.554	-	-	12,89	1.427,6	6.614	12,2	57	8,1	38	-	2,8
2023	540,5	214,0	181,7	-	-	-	599,5	1.535,7	7.115						12,1	56	4,6	21	-	2,7
2024	592,1	223,0	189,9	-	-	-	615,4	1.620,4	7.507						12,1	56	3,5	16	-	2,6
2025	610,2	204,0	197,5		-	-	622,3	1.634,0	7.570						12,0	56	2,7	13	-	2,5

* die Abweichung zum HH-Plan 2021 begründet sich darin, dass eine geplante Kreditaufnahme von ca. 25 Mio. EUR ins Folgejahr verschoben wurde.

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 2020	Plan 2022	Ist 2020 (soweit vorliegend)				Plan 2022 (soweit vorliegend)				Ist 2020	Plan 2022
		(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)
Kurbetrieb Travemünde	100,00%	-1.039.936 €	-1.350 €	6.117.158 €	5.647.603 €	52,00%	714.647 €	0 €	0 €		0 €	-1.000.000 €	-1.350 €
SeniorinnenEinrichtungen	100,00%	-3.294.196 €	0 €	231.597 €	4.430.602 €	4,97%	731.678 €	0 €	0 €		0 €	-3.151.831 €	0 €
Entsorgungsbetriebe Lübeck	100,00%	7.329.240 €	0 €	211.873.790 €	277.149.066 €	43,33%	3.311.958 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Lübecker Schwimmbäder	100,00%	-3.770.043 €	-4.061.000 €	2.467.391 €	4.691.086 €	34,47%	1.755.025 €	0 €	0 €		0 €	-3.770.043 €	-4.061 €

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

TOP 5.1

unmittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2020	Plan 2022	Ist 2020 (soweit vorliegend)				Plan 2022 (soweit vorliegend)				Ist 2020	Plan 2022
		(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%	83.285 €	0,00 €	785.253 €	1.764.545 €	30,80%	239.678 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100,00%	148.749 €	0,00 €	1.073.803 €	814.453 €	56,87%	1.163.638 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	100,00%	57.620 €	0,00 €	0 €	2.084.281 €	0,00%	67.329 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-380.000 €	0 € [1]
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	92,50%	1.256.476 €	0,00 €	56.500.362 €	304.458.281 €	15,65%	946.203 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
KWL GmbH	100,00%	669.000 €	0,00 €	28.687.997 €	33.481.929 €	46,14%	14.971.268 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	90,00%	0 €	0,00 €	900.000 €	1.011.838 €	47,08%	1.273.357 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-2.873.559 €	0 €
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	188.648 €	0,00 €	24.395.274 €	62.324.974 €	28,13%	16.880.631 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	90,00%	0 €	0,00 €	51.200 €	345.546 €	12,90%	105.196 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	33.912 €	0 €
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	100,00%	898.000 €	0,00 €	42.945.000 €	35.102.000 €	55,02%	26.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	540.059 €	0,00 €	1.639.678 €	1.458.789 €	52,92%	939.756 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-22.356.200 €	0 € [2]

mittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2020	Plan 2022	Ist 2020 (soweit vorliegend)				Plan 2022 (soweit vorliegend)				Ist 2020	Plan 2022
		(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 €	0 €	
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	62,50%	0 €	0,00 €	1.382.988 €	5.203.374 €	21,00%	362.148 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	61,88%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
LHG Service-Gesellschaft mbH	62,50%	0 €	0,00 €	1.766.860 €	3.497.476 €	33,56%	241.849 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Lübeck Distribution GmbH	31,25%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	2.500.000 €	7.738.000 €	24,42%	45.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Nordic Rail Service GmbH	62,50%	0 €	0,00 €	467.264 €	2.068.229 €	18,43%	378.407 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
PassatEnergie GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	69.000 €	1.360.000 €	4,83%	123.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Regio Nord Wind GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Rumba Solarparks GmbH &Co. KG	74,90%	-25.627 €	0,00 €	397.918 €	2.100.794 €	15,92%	146.984 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	74,90%	-2.864 €	0,00 €	21.366 €	7.141 €	74,95%	19.517 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	32,96%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Solarpark Power Turnow West I GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Solarpark Power Turnow West II GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Stadtverkehr Lübeck GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	31.141.000 €	28.986.000 €	51,79%	336.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Stadtwerke Lübeck GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	127.764.311 €	189.602.249 €	40,26%	742.921 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	21.000 €	314.000 €	6,27%	12.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	37,45%	1.299.000 €	0,00 €	12.580.000 €	2.319.000 €	84,44%	37.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	37,45%	4.209 €	0,00 €	39.731 €	13.776 €	74,25%	37.085 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	37,45%	2.104 €	0,00 €	39.731 €	11.161 €	78,07%	38.859 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
TraveKom Telekommunikations-gesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	736.000 €	914.000 €	44,61%	18.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
TraveNetz GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	117.539.000 €	130.720.000 €	47,35%	100.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	408.286 €	4.832.492 €	7,79%	487.970 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Windpark Bokel GmbH & Co. KG	37,45%	-21.205 €	0,00 €	6.781.295 €	3.566.389 €	65,53%	3.813.964 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	70,00%	0 €	0,00 €	26.000 €	142.044 €	15,47%	70.474 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-842.100 €	[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).

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -)

in der Fassung vom 28. Februar 2003
Zum 26.08.2021 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: § 35a geändert (Art. 1 Ges. v. 25.05.2021, GVOBl. S. 566)

Fußnoten
2 [Gemäß Artikel 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVOBl. S. 566) ist folgende Regelung zu beachten: „Soweit Kommunen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in ihrer Hauptsatzung eine Regelung zu § 35a Absatz 3 der Gemeindeordnung oder § 30a Absatz

3 der Kreisordnung in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung getroffen haben, ist die Hauptsatzung bis spätestens
ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Neuregelung anzupassen."]

§ 75
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie Empfehlungen des Stabilitätsrates gemäß § 51 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19.
August 1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122),
Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen.
Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimieren. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.

(4) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.

§ 76
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel
1. aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Eine Rechtspflicht zur Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen im Sinne der §§ 8 und 8a des Kommunalabgabengesetzes besteht nicht.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

(4) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen ausschließlich der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die Gemeindevertretung. Abweichend von Satz 3 kann die
Gemeindevertretung die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bis zu von ihr jeweils zu bestimmenden Wertgrenzen auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den Hauptausschuss übertragen. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50 Euro hinausgehen, erstellt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister jährlich einen
Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und leitet diesen der Gemeindevertretung zu.

§ 77
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,
b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,
c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,
3. der Steuersätze (Hebesätze), soweit diese nicht in einer anderen Satzung festgesetzt worden sind,
4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.
Die Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie
kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

§ 78
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,

2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

§ 79
Erlass der Haushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen werden von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten.

(2) Die von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit den Anlagen sind der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

(3) Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. In der Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist darauf hinzuweisen.

§ 80
Nachtragshaushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht
durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder
in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nummer 2 bis 4 gilt nicht für
1. unerhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, soweit deren Deckung gewährleistet ist und
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen oder -auszahlungen, die aufgrund von Besoldungsgesetzen oder Tarifverträgen notwendig sind.

§ 81
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, darf die Gemeinde
1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen,
2. Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzplans nach Absatz 1 Nummer 1 nicht aus, darf die Gemeinde Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe von einem Viertel der Kreditermächtigung des Vorjahres aufnehmen.

§ 82
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn
sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Unabweisbar sind Aufwendungen und Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub der Aufwendungen und Auszahlungen besonders unwirtschaftlich wäre. Sie dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen; sie
oder er kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung über die geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mindestens halbjährlich zu berichten.

(2) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen
auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt
entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

(4) § 80 Absatz 2 bleibt unberührt.

(5) Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, ist die Zustimmung der Gemeindevertretung entbehrlich. Aufwendungen nach Satz 1 sind gesondert im Anhang nach § 91 Absatz 1 Satz 3 anzugeben und zu erläutern.

§ 83
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu
legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Der mittelfristige Ergebnisplan soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der mittelfristige Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherstellen.

§ 84
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
Sie dürfen auch überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind
und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht
überschritten wird. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gilt § 82 Absatz 1 Satz 2 bis 5 entsprechend.

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei
Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind in der Regel
zulässig, wenn sie im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen.

(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt
sind, insgesamt Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind.

(5) Abweichend von Absatz 4 bedarf die Gemeinde für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung, wenn

1. die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres mindestens ausgeglichen war,
2. die Ergebnisplanung, die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres
mindestens ausgeglichen war und
3. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren nach der mittelfristigen Ergebnisplanung mindestens ausgeglichen ist.

§ 85
Kredite

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 76 Absatz 3 nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Investitionen der Gemeinde im Sinne
von Satz 1 sind auch die anteilige Gewährung von Krediten an Unternehmen und Einrichtungen nach § 101 für deren Investitionen in Höhe der auch mittelbaren Beteiligung, soweit die Gemeinde einen Gesamtabschluss nach § 93 erstellt hat.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung). Die Gesamtgenehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.
Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit
der Gemeinde nicht im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die
Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Einzelgenehmigung), wenn
1. die Kreditaufnahmen nach Maßgaben der aufgrund § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), erlassenen Verordnungen beschränkt worden sind; die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen
versagt werden oder
2. sich die Kommunalaufsichtsbehörde dies aufgrund einer möglichen Gefährdung der dauernden
Leistungsfähigkeit der Gemeinde in der Gesamtgenehmigung vorbehalten hat.

(5) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Abweichend von den Absätzen 2 und 5 bedarf die Gemeinde für den Gesamtbetrag der Kredite und

die Begründung von Zahlungsverpflichtungen keiner Genehmigung, wenn
1. die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres mindestens ausgeglichen war,
2. die Ergebnisplanung, die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres mindestens ausgeglichen war und
3. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren nach der mittelfristigen Ergebnisplanung mindestens ausgeglichen ist.

(7) Das für Inneres zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung die Begründung von Zahlungsverpflichtungen (Absatz 5) von der Genehmigungspflicht freizustellen, wenn sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben entstehen oder ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren oder wenn bestimmte Beträge nicht überschritten werden.

(8) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.

(9) Die Laufzeit sowie die Höhe der Tilgungsleistungen sollen sich an der durchschnittlichen Nutzungsdauer der zu finanzierenden Investitionen orientieren. Kreditaufnahmen mit einem variablen oder von externen Parametern abhängigen Zinssatz sind grundsätzlich unzulässig. Kredite und derivative Finanzgeschäfte sind in inländischer Währung abzuschließen. Eine Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist zulässig, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich Kapital und Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

§ 86
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Rechtsgeschäfte, die den dort genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen können.

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 bedarf die Gemeinde für die dort genannten Rechtsgeschäfte keiner Genehmigung, wenn
1. die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres mindestens ausgeglichen war,
2. die Ergebnisplanung, die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres mindestens ausgeglichen war und
3. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren nach der mittelfristigen Ergebnisplanung mindestens ausgeglichen ist.

(5) Das für Inneres zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung Rechtsgeschäfte von der Genehmigungspflicht freizustellen, die die Gemeinden zur Erfüllung bestimmter Aufgaben eingehen, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren oder die bestimmte Wertgrenzen nicht überschreiten.

(6) Bei Rechtsgeschäften nach den Absätzen 2 und 3 hat die Gemeinde sich vorzubehalten, dass sie oder ihre Beauftragten jederzeit prüfen können, ob im Fall der Übernahme einer Gewährleistung eine Inanspruchnahme der Gemeinde in Betracht kommen kann oder die Voraussetzungen für eine solche vorliegen oder vorgelegen haben. Die Gemeinde kann mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde davon absehen, sich das Prüfungsrecht vorzubehalten.

§ 87
Kassenkredite

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

(2) Ergibt sich bei einer Gemeinde ein Bedarf an Kassenkrediten, der voraussichtlich zu keinem Zeitpunkt in einem bestimmten Zeitraum unterschritten wird (Bodensatz), ist die Aufnahme eines Kassenkredits in entsprechender Höhe mit einer Laufzeit bis höchstens zum Ende des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums zulässig.

§ 88
Erwerb und Verwaltung von Vermögen

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies in absehbarer Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder zum Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens erforderlich ist.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

(3) Die Gemeinde darf mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde Gemeindevermögen in Stiftungsvermögen einbringen, wenn
1. ein wichtiges Interesse der Gemeinde daran vorliegt,
2. der von der Gemeinde damit angestrebte Zweck nicht ebenso gut auf andere Weise erfüllt wird oder erfüllt werden kann,
3. die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres mindestens ausgeglichen war,
4. die Ergebnisplanung, die Ergebnisrechnung oder die Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres mindestens ausgeglichen war und
5. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren nach der mittelfristigen Ergebnisplanung mindestens ausgeglichen ist.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung oder bei einer Übertragung der Entscheidung auf den Hauptausschuss nach § 28 Satz 1 Nummer 22 dem Hauptausschuss das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 in einem Bericht darzulegen und dabei insbesondere auch auf die Vor- und Nachteile der Erfüllung des angestrebten Zwecks auf andere Weise sowie
die Auswirkungen auf die Eigenkapitalausstattung und den Ergebnisplan darzustellen.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Gemeinde Vermögen, das ihr von Dritten mit einer entsprechenden Maßgabe zur Verfügung gestellt worden ist, in Stiftungen einbringen. Satz 1 gilt nur für von Dritten,
an denen sie auch mittelbar nicht beteiligt ist, die von ihr nicht getragen oder mitgetragen werden oder
in denen sie nicht Mitglied ist, zur Verfügung gestelltem Vermögen.

(5) Die Gemeinde darf liquide Mittel an Unternehmen und Einrichtungen nach § 101 weiterleiten. Eine
Weiterleitung in Form einer Gewährung von Krediten ist in Höhe der auch mittelbaren Beteiligung zulässig.

§ 89
Veräußerung von Vermögen

(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Werden sie zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde weiterhin benötigt, dürfen sie zur langfristigen Eigennutzung veräußert werden, wenn auf diese Weise die Aufgaben der Gemeinde mindestens ebenso wirtschaftlich erfüllt werden können. Vermögensgegenstände dürfen in der
Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.

(2) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn sie über bewegliche
Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, verfügen oder solche Sachen wesentlich verändern will. Die Gemeinde bedarf abweichend von Satz 1 keiner Genehmigung, wenn diese Sachen an andere schleswig-holsteinische kommunale Körperschaften oder das Land Schleswig-Holstein veräußert werden.

§ 90
Finanzbuchhaltung

(1) Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung, den Zahlungsverkehr und die weiteren Kassengeschäfte der Gemeinde zu erledigen. § 99 bleibt unberührt. Die Buchführung muss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so beschaffen sein, dass einer oder einem sachverständigen
Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde
vermittelt werden kann. Der Zahlungsverkehr und die weiteren Kassengeschäfte sind ordnungsgemäß und sicher zu erledigen. Die Buchführung kann vom Zahlungsverkehr und den weiteren Kassengeschäften abgetrennt werden.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie die Aufgaben der Finanzbuchhaltung selbst besorgt, eine Verantwortliche oder einen Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter zu bestellen. Die Leiterin oder der Leiter und die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes dürfen nicht gleichzeitig Aufgaben der Verantwortlichen oder des Verantwortlichen der Finanzbuchhaltung oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihres oder seines Stellvertreters wahrnehmen.

(3) Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet sind, können die Buchführung und der Zahlungsverkehr für funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen. Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) Die oder der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung und deren oder dessen Stellvertreterin oder
Stellvertreter dürfen mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, in Städten mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder einer Stadträtin oder einem Stadtrat sowie der Leiterin oder dem
Leiter und Prüferinnen und Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes nicht in der Weise des § 22 Absatz 1
verbunden sein. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann weitere Ausschließungsgründe regeln. Entsteht der Behinderungsgrund im Laufe der Amtszeit, hat eine der beteiligten Personen aus ihrer Funktion auszuscheiden. Ist eine der beteiligten Personen Bürgermeisterin oder Bürgermeister, in
Städten Bürgermeisterin oder Bürgermeister oder Stadträtin oder Stadtrat, hat die andere Person aus ihrer Funktion auszuscheiden.

(5) Die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches und der Zahlungsverpflichtung beauftragten Beschäftigten dürfen nicht die Zahlungen der Gemeinde ausführen.

(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister überwacht die Finanzbuchhaltung. Sie oder er kann die
Aufsicht einer oder einem Beschäftigten der Gemeinde übertragen, jedoch nicht Beschäftigten der Finanzbuchhaltung.

§ 91
Jahresabschluss

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in
dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss
muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu
erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

(2) Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

§ 92
Prüfung des Jahresabschlusses

(1) In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresabschluss und
den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob
1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.
Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

(2) Das Rechnungsprüfungsamt hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen.

(3) Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Gemeindevertretung
beschließt über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

(4) Die Gemeinde hat innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes nach Absatz 3 Satz 1 das Vorliegen des Schlussberichts, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses der Gemeindevertretung nach Absatz 3 Satz 2 örtlich bekannt zu machen und sie danach öffentlich auszulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen Einzelner entgegenstehen. In der Bekanntmachung ist auf die öffentliche Auslegung des Schlussberichts und des Jahresabschlusses und Lageberichts hinzuweisen.

(5) In Gemeinden, in denen kein Rechnungsprüfungsamt besteht, tritt an dessen Stelle ein Ausschuss
der Gemeindevertretung; Absatz 4 findet keine Anwendung.

(6) Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 93
Gesamtabschluss

(1) Eine Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss
nach § 91 und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der
1. Eigenbetriebe nach § 106 und andere Sondervermögen nach § 97, mit Ausnahme der Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5,
2. Einrichtungen, die nach § 101 Absatz 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 5. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 558) geführt werden,
3. Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden,
4. 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 Gesetz vom 23. Juni (GVOBl. Schl.-H. S. 364), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat,
5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,
6. Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und der Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat,
7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören,
8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist,
(Aufgabenträger) zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren. Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Ihm ist ein Gesamtlagebericht beizufügen.

(2) In den Gesamtabschluss müssen die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Absatz 1 Satz 1
nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragsgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Sind alle Aufgabenträger nach Absatz 1 Satz 1 sowie gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach Absatz 3 Satz 1 von untergeordneter Bedeutung, kann die Gemeinde auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses verzichten.

(3) Hat die Gemeinde nach den Absätzen 1 und 2 einen Gesamtabschluss zu erstellen, sind in den Gesamtabschluss auch die Jahresabschlüsse der
1. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat,
2. Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat, und
3. Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach Absatz 1 mit mindestens 20 % beteiligt ist,
einzubeziehen, soweit sie nicht schon nach Absatz 1 einbezogen wurden. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Dem Gesamtanhang sind Angaben zu den Jahresabschlüssen der Aufgabenträger, die nach Absatz 2
nicht in den Gesamtabschluss einbezogen worden sind, anzufügen. Es sind im Gesamtanhang die
1. anderen gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, die von der Gemeinde mitgetragen werden,
2. anderen Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,
3. anderen Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und
4. rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, die von der Gemeinde verwaltet werden,
anzugeben.

(5) Die Gemeinde hat bei den Aufgabenträgern nach Absatz 1 und bei den gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach Absatz 3 darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht
eingeräumt wird, von diesen alle erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse zu verlangen.

(6) Der Gesamtabschluss ist innerhalb von neun Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

(7) Für die Prüfung und weitere Behandlung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts gilt §
92 entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Beschlussfassung nach § 92 Absatz 3 Satz 2 über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages nicht erfolgt.

(8) Die Gemeinde kann auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für die ersten fünf Jahresabschlüsse nach § 91 verzichten.

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 Finanzmit-telfehlbetrag 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 Unterpro-duktgruppen 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 auszuwei-sen. Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 die Investitionssumme und die bisher bereitge-stellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigun-gen 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 Son-derrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres,

5. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen 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 Haushaltskonsoli-dierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuwei-sungen 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 Sonder-rechnungen 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 Sonderrech-nungen geführt werden,

b) der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonder-rechnungen 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 Sonder-rechnung geführt wird,

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

c) jedes Kommunalunternehmen nach § 106a der Gemeinde-ordnung, 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 Sonder-rechnung 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 Nachtragshaushalts-plan 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 Nachtragshaus-haltsplan, die Unterlagen nach Absatz 3 Nummer 5, Nachträge zu Wirtschaftsplänen nach Absatz 3 Nummer 6 oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte Änderungen ergeben.

§ 9
Stellenplan

(1) Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorüber-

gehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegliedert nach Teilplänen sowie nach Besoldungs- und Entgeltgruppen, bei Beamtinnen und Beamten unter Angabe der Amtsbezeichnung, bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Angabe der Funktionen, auszuweisen. Als vorübergehend beschäftigt gelten solche Beschäftigte, deren Dienstleistung auf höchstens sechs Monate begrenzt ist. Im Stellenplan sind nachrichtlich aufzuführen

1. Stellen für Widerrufsbeamtinnen und Widerrufsbeamten und für sonstige Auszubildende,

2. Stellen für Beamtinnen und Beamte, die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind.

(2) Den für das Haushaltsjahr ausgewiesenen Stellen sind die im Vorjahr ausgewiesenen sowie die am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen gegenüberzustellen.
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister darf eine Planstelle in einen anderen Teilplan des Stellenplans umsetzen, wenn dort ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf entsteht. Über den weiteren Verbleib der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.
(4) Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen nach tarifrechtlichen Vorschriften eine höhere Entgeltgruppe nach Zeitablauf vorgesehen ist, können mit einer zusammenfassenden Bezeichnung versehen werden. Entsprechendes gilt für Beamtenstellen der Regellaufbahnen, die dem Eingangsamt oder dem ersten Beförderungsamt angehören.
(5) Stellen, die nicht mehr benötigt werden, sind unter Angabe eines bestimmten Zeitpunktes als künftig wegfallend zu bezeichnen. Stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen, sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen. Dabei ist die künftige Bewertung anzugeben. Bei Stellen, die länger als ein Jahr unbesetzt waren, ist zu vermerken, seit wann die Stellen unbesetzt sind. Soweit Stellen als künftig wegfallend oder künftig umzuwandeln bezeichnet worden sind, dürfen diese nach Wirksamwerden des Vermerkes nicht mehr oder nicht mehr entsprechend ihrer früheren Ausweisung besetzt werden.
(6) Besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte können bei Bedarf vorübergehend mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden, die nach ihren Tätigkeitsmerkmalen eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.
(7) Jede Stelle darf grundsätzlich nur mit einer Stelleninhaberin oder einem Stelleninhaber besetzt sein. Die Besetzung einer Stelle mit zwei Teilzeitbeschäftigten der gleichen oder einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe ist zulässig, soweit die Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten auf dieser Stelle die regelmäßige Arbeitszeit einer oder eines Vollbeschäftigten nicht überschreitet. Bei Stellen für Teilzeitbeschäftigte ist im Stellenplan die jeweils festgelegte Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden anzugeben. Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 2
Planungsgrundsätze

§ 10
Allgemeine Planungsgrundsätze

(1) Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcen-aufkommen 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 Ver-fügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters veranschlagt werden. Der Ansatz darf nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

§ 14
Fremde Finanzmittel

Im Haushaltsplan der Gemeinde werden nicht veranschlagt

1. durchlaufende Gelder,

2. Beträge, die die Gemeinde auf Grund eines Gesetzes unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat, einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel,

3. Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse vereinnahmt oder ausgibt.

§ 15
Interne Leistungsbeziehungen

(1) Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Hilfsbetriebe den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen zu belasten. Im Übrigen können interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilplänen veranschlagt werden.
(2) Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sind dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

§ 16
Kosten- und Leistungsrechnung

Eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung kann durchgeführt werden.

§ 17
Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung

(1) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß.
(2) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Dabei können die Personalaufwendungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, zentral veranschlagt werden.
(3) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen sind auf die Teilpläne nach der Höhe der dort ausgewiesenen Personalaufwendungen aufzuteilen.
(4) Zuschüsse von Bund und Land für städtebauliche Gesamtmaßnahmen werden üblicherweise unmittelbar dem städtebaulichen Sondervermögen zugeführt, so dass unabhängig von der Bilanzierung im Haushalt der Gemeinde regelmäßig nur der Eigenanteil der Gemeinde an der städtebaulichen Gesamtmaßnahme als Zuschuss (Kontenart 781) zu veranschlagen ist.

§ 18
Erläuterungen zu den Teilplänen

(1) Es sind zu erläutern

1. die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen,

2. neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,

3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,

4. Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,

5. die von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,

6. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, beispielsweise Sperrvermerke, Zweckbindung von Erträgen,

7. Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder -sätzen abgewichen wird.

(2) Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

Teil 3
Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets

§ 19
Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,

2. die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen.

§ 20
Bildung von Budgets

(1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans oder mehrerer Teilpläne können zu einem Budget verbunden werden.
(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans oder mehrerer Teilpläne können zu einem Budget verbunden werden.
(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 führen.

§ 21
Zweckbindung

(1) Im Haushaltsplan können Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beschränkt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.
(2) In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen und Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
(3) Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

§ 22
Deckungsfähigkeit

(1) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungs-

mittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
(2) Abweichend von Absatz 1 können in Gemeinden mit nicht über 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern durch Bestimmung in der Haushaltssatzung die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets herausgenommen werden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
(3) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegen-seitig 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, Abschrei-bungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen 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 Landesbeamtenge-setzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamten-versor-gungsgesetzes (Beihilferückstellungen),

3. zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters-teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (Altersteilzeitrück-stellungen),

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 Steuerschuldver-hältnissen (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 Instandhal-tung, die innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (Instandhaltungsrückstellungen),

10. Verbindlichkeiten für im Haushaltjahr empfangene Lieferun-gen 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 Besoldungsan-passungen erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, an dem die Besol-dungsanpassung 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 Beamtenversorgungs-gesetzes 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 Versorgungs-empfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei Jahren, die dem Haushaltsjahr, für das der Jahresabschluss erstellt wird, vorangehen.

(5) Rückstellungen sind aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

§ 25
Rücklagen

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

(2) Die Sonderrücklage erfasst

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

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

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

Teil 5
Haushaltsausgleich, Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen

§ 26
Haushaltsausgleich, dauernde Leistungsfähigkeit

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

Teil 6
Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 27
Liquidität

Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

§ 28
Bewirtschaftung und Überwachung

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

§ 29
Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

§ 30
Vorläufige Rechnungsvorgänge

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

§ 31
Veränderung von Ansprüchen

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

1. die Erhebung keinen Erfolg haben wird oder

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

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

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

§ 12
Wirtschaftsplan

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und einer Zusammenstellung der nach den §§ 95 f und 95 g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. In der Zusammenstellung sind auch der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Erfolgsplans sowie der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans aufzuführen.
(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. ein Vorbericht, der den Wirtschaftsplan insgesamt erläutert,
2. ein Erfolgsübersichtsplan bei Betrieben mit mehr als einem Betriebszweig,
3. ein fünfjähriger Finanzplan,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.

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

(4) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn
1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlech-terung die Haushaltslage der Gemeinde beein-trächtigt 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 Verpflichtungser-mächtigungen 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 Bürger-meister unverzüglich zu unterrichten. Erfolggefährdende Mehr-aufwendungen 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 (GVOBI. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juni 2016 (GVOBI. 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 Handelsge-setzbuches 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 2022

Band II - Produkthaushalt

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2022

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2022

Produkthaushalt

Band II

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2020	215.846

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16, 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

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan 2022 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020 €	Urbudget 2021 €	Prognose 2021 €	Urbudget 2022 €	Abweichung Urbudget Vorjahr	Urbudget 2023 €	Urbudget 2024 €	Urbudget 2025 €
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-36.912.807	-41.879.700	-43.828.346	-43.131.100	3,0%	-42.783.100	-42.252.700	-42.355.500
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-100.256.835	-112.648.400	-111.303.622	-109.671.200	-2,6%	-116.653.100	-115.958.300	-118.043.600
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-33.107.838	-38.496.500	-42.811.063	-39.187.600	1,8%	-42.875.200	-43.381.400	-43.661.000
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-155.999.349	-163.355.100	-170.541.326	-168.718.600	3,3%	-171.490.000	-172.382.300	-173.588.800
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-112.401.824	-127.924.400	-121.494.224	-126.274.100	-1,3%	-120.071.200	-120.769.400	-121.829.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	471.635.609	455.893.600	464.217.532	479.418.700	5,2%	480.769.900	513.568.300	511.758.500
Saldo	32.956.956	-28.410.500	-25.761.049	-7.563.900	-73,4%	-13.102.700	18.824.200	12.279.900

Ergebnisplan Jahr 2022

Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.599.221,63	280.697.400	294.893.700	306.815.500	323.307.700	336.323.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.218.611,80	317.587.700	323.514.900	329.396.900	332.063.400	333.789.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.318.288,77	5.800.100	9.141.800	9.144.500	9.141.800	9.151.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.324.090,64	49.011.400	54.375.300	56.315.300	56.335.300	56.335.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.175.865,99	37.703.900	39.714.200	42.093.800	42.261.100	42.425.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.998.440,26	169.673.700	179.830.200	195.193.300	199.887.100	204.293.900
45	7	+ sonstige Erträge	45.213.748,40	38.456.000	48.632.400	34.788.400	51.738.400	32.638.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.350.691,22	3.235.100	3.346.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	37.655,54	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	936.236.614,25	902.165.400	953.448.600	977.093.800	1.018.080.900	1.018.304.300
50	11	Personalaufwendungen	-197.627.318,17	-216.693.900	-221.630.800	-228.836.300	-229.797.700	-230.877.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-40.955.438,25	-31.653.000	-39.074.200	-39.074.200	-39.074.200	-39.074.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.663.644,36	-112.547.900	-109.835.100	-101.537.200	-100.645.100	-100.270.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-56.912.338,89	-46.693.900	-55.525.700	-55.509.200	-58.171.800	-55.440.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-368.441.378,87	-373.471.900	-386.051.900	-413.039.400	-420.195.200	-428.610.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-141.355.938,21	-138.379.900	-141.415.300	-144.471.900	-144.238.100	-144.629.800
	17	= Aufwendungen	-891.956.056,75	-919.440.500	-953.533.000	-982.468.200	-992.122.100	-998.901.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.280.557,50	-17.275.100	-84.400	-5.374.400	25.958.800	19.402.700
46	19	+ Finanzerträge	400.824,22	207.600	838.600	838.100	837.600	836.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.724.425,45	-11.343.000	-8.318.100	-8.566.400	-7.972.200	-7.959.400
	21	= Finanzergebnis	-11.323.601,23	-11.135.400	-7.479.500	-7.728.300	-7.134.600	-7.122.800
	22	= Jahresergebnis	32.956.956,27	-28.410.500	-7.563.900	-13.102.700	18.824.200	12.279.900

Ergebnisplan Jahr 2022
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	120.501.163,50	127.403.700	137.227.700	137.198.200	137.244.000	137.244.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.501.163,50	-127.403.700	-137.227.700	-137.198.200	-137.244.000	-137.244.000
		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	-55.264.566,61	-46.693.100	-55.203.900	-55.187.400	-57.850.000	-55.118.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.615.227,53	12.364.300	15.256.400	15.446.000	15.426.000	15.426.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-42.649.339,08	-34.328.800	-39.947.500	-39.741.400	-42.424.000	-39.692.200

Erläuterungen:

Finanzplan Jahr 2022

Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	267.779.090,57	280.697.400	294.893.700	306.815.500	323.307.700	336.323.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.087.661,07	306.149.500	309.203.500	314.895.900	317.582.400	319.308.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.524.355,33	5.800.100	9.141.800	9.144.500	9.141.800	9.151.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.896.116,62	48.085.100	53.430.300	55.370.300	55.390.300	55.390.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.959.132,15	37.695.900	39.714.200	42.093.800	42.261.100	42.425.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.396.368,39	168.873.700	179.830.200	195.193.300	199.887.100	204.293.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.872.739,49	18.800.900	22.089.000	22.025.000	22.025.000	22.025.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.383.615,54	1.007.600	1.638.600	1.638.100	1.637.600	1.636.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.899.079,16	867.110.200	909.941.300	947.176.400	971.233.000	990.555.400
70	10	Personalauszahlungen	-186.942.242,84	-219.066.300	-208.451.500	-213.547.800	-214.489.600	-215.419.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.792.950,13	-28.840.500	-29.301.800	-30.416.800	-31.455.000	-32.685.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.165.363,16	-111.550.800	-109.835.100	-101.537.200	-100.645.100	-100.270.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.713.086,64	-13.067.500	-9.566.000	-9.706.300	-9.294.100	-9.201.300
73	14	+ Transferauszahlungen	-359.371.518,03	-373.366.800	-386.051.900	-413.039.400	-420.195.200	-428.610.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-140.229.886,83	-137.933.500	-143.660.200	-146.716.800	-146.483.000	-146.874.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.215.047,63	-883.825.400	-886.866.500	-914.964.300	-922.562.000	-933.061.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.684.031,53	-16.715.200	23.074.800	32.212.100	48.671.000	57.494.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	31.641.749,60	26.395.100	27.777.300	23.309.300	25.599.600	26.751.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.931.835,11	18.000.200	26.030.100	12.250.100	29.200.100	10.100.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	480.466,53	70.600	113.400	113.400	113.400	24.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.212.162,53	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	2.288.688,34	534.300	525.800	531.300	531.100	530.700

Finanzplan Jahr 2022
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	379.537,13	890.000	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.934.439,24	45.890.200	54.446.600	36.204.100	55.444.200	37.406.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-8.529.169,02	-2.803.100	-1.308.700	-1.306.700	-2.223.700	-2.223.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.199,94	-907.600	-40.093.600	-1.244.500	-8.745.600	-1.246.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.722.410,16	-24.803.800	-23.520.100	-23.125.300	-16.217.600	-11.512.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-84.429,08	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.722.065,53	-89.174.300	-72.371.000	-130.893.200	-127.284.300	-78.907.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	-979.675,62	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.484.949,35	-117.688.800	-137.293.400	-156.569.700	-154.471.200	-93.889.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.550.510,11	-71.798.600	-82.846.800	-120.365.600	-99.027.000	-56.483.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.839.562,46	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-94.848.075,69	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.513,23	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.125.008,19	-88.513.800	-59.772.000	-88.153.500	-50.356.000	1.011.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	38.796.158,80	75.249.400	85.453.900	141.432.900	101.289.500	60.683.400
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)	612.507.899,27	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-78.233.618,88	-143.244.400	-34.911.500	-57.050.100	-59.675.800	-42.521.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-603.646.413,52	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.575.974,33	-67.995.000	50.542.400	84.382.800	41.613.700	18.161.900
	44	= Finanzmittelsaldo	1.549.033,86	-156.508.800	-9.229.600	-3.770.700	-8.742.300	19.173.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	13.622.582,22	-58.458.700	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	15.171.616,08	-214.967.500	-9.229.600	-3.770.700	-8.742.300	19.173.000

Finanzplan Jahr 2022
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-3.457.984,10	-4.349.700	-3.500.000	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.212.162,53	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	5.034,15	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	1.207.128,38	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	-84.429,08	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	-1.170,28	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	-83.258,80	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	-2.296.158,80	-3.450.800	-2.607.100	-21.069.300	-2.014.500	-4.200.400
792..5		Ordentliche Tilgung	-75.023.246,47	-138.246.800	-31.728.800	-34.628.000	-56.726.800	-37.454.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	-914.213,61	-1.546.800	-575.600	-1.352.800	-934.500	-867.100

Erläuterungen:

Fachbereich 1
Bürgermeister

FB 1 - Bürgermeister

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
1.000	***Verwaltungsführung***	***-1.005.348,73***	***-4.432.600***	***-5.397.600***	***-965.000,00*** ↘	
111001	Verwaltungsleitung	-282.023,90	-284.300	-306.500	-22.200,00 ↘	U.a. Mehraufwand durch die Vollintegration als Mitglied der ARGE Hamburg-Rand
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-665.478,21	-692.600	-982.100	-289.500,00 ↘	Erhöhter Aufwand durch die Schaffung einer neuen Stelle, die Beauftragung einer externen betriebsärztlichen Betreuung aufgrund von Stellenvakanzen und durch coronabedingte Verschiebungen bei den Elektroprüfungen
111032	Stabsstelle DOS	49.034,45	-3.257.600	-3.836.900	-579.300,00 ↘	Erhöhter Aufwand für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetztes und die Einführung der elektronischen Aktenführung
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-106.881,07	-198.100	-272.100	-74.000,00 ↘	Höhere Personalaufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie die anstehende Besetzung einer zuvor vakanten Stelle
1.010	***Fachbereichs-Controlling***	***-229.078,00***	***-244.700***	***-237.900***	***6.800,00*** ↗	
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-229.078,00	-244.700	-237.900	6.800,00 ↗	
1.100	***Büro der Bürgerschaft***	***-1.456.538,56***	***-1.581.000***	***-1.534.900***	***46.100,00*** ↗	
111003	Management Politische Gremien	-1.456.538,56	-1.581.000	-1.534.900	46.100,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.101	***Bürgermeisterkanzlei***	***-2.965.283,20***	***-2.905.000***	***-3.136.000***	***-231.000,00*** ↘	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-800.591,48	-996.100	-951.000	45.100,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.337.174,52	-1.504.200	-1.793.100	-288.900,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie höhere Personalaufwendungen durch im Vorjahr nur anteilig geplante Stellen
111040	Strategie und Innovation	-827.517,20	-404.700	-391.900	12.800,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
1.102	***Logistik, Statistik und Wahlen***	***-3.776.814,39***	***-3.095.900***	***-2.725.500***	***370.400,00*** ↗	
111005	Logistik	-3.442.168,36	-2.386.900	-2.375.700	11.200,00 →	
121001	Statistik und Wahlen	-334.646,03	-709.000	-349.800	359.200,00 ↗	Mehrerträge für die Durchführung des Zensus 2022
1.105	***Informationstechnik***	***-10.047.616,39***	***-9.296.700***	***-10.194.100***	***-897.400,00*** ↘	
111007	Informationstechnik	-10.047.616,39	-9.296.700	-10.194.100	-897.400,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie höhere Personalaufwendungen durch im Vorjahr nur anteilig geplante Stellen und höhere Aufwendungen durch die Zentralisierung von Datenverarbeitungskosten
1.110	***Personal***	***-6.707.610,42***	***-7.742.300***	***-7.777.100***	***-34.800,00*** →	
111008	Zentrale Personalarbeit	-6.354.070,00	-7.454.000	-7.687.600	-233.600,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Stellenanpassungen, Maßnahmen aus den personalpolitischen Eckpunkten und Kostensteigerungen bei der Ausbildung sowie dem gesamtstädtischen Fortbildungsangebot
111098	Entgelte und Bezüge	-1.382.744,30	-190.000	-744.800	-554.800,00 ↘	Zusätzlicher Aufwand durch die Einführung des Jobtickets

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111099	Versorgung	1.029.203,88	-98.300	655.300	753.600,00 ↗	Anpassung an die durchschnittliche Ertragsentwicklung der Vorjahre.
1.140	***Rechnungsprüfungsamt***	***-1.230.381,20***	***-1.283.200***	***-1.344.100***	***-60.900,00*** ↘	
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.230.381,20	-1.283.200	-1.344.100	-60.900,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.160	***Frauenbüro***	***-351.898,81***	***-365.100***	***-360.900***	***4.200,00*** ↗	
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-351.898,81	-365.100	-360.900	4.200,00 ↗	
1.180	***Gesamtpersonalrat***	***-128.796,17***	***-119.000***	***-160.300***	***-41.300,00*** ↘	
111034	Gesamtpersonalrat	-128.796,17	-119.000	-160.300	-41.300,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie eine zusätzliche anteilige Freistellung
1.181	***Personalrat FB 1***	***-131.270,72***	***-110.700***	***-135.700***	***-25.000,00*** ↘	
111035	Personalrat FB 1	-131.270,72	-110.700	-135.700	-25.000,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen und und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.201	***Haushalt und Steuerung***	***-4.561.717,93***	***-5.156.600***	***-5.042.100***	***114.500,00*** ↗	
111012	Haushalt und Steuerung	-3.667.081,00	-3.986.600	-3.951.200	35.400,00 →	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
111014	Beteiligungscontrolling	-514.549,99	-789.900	-710.800	79.100,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.086,94	-380.100	-380.100	0,00 →	
1.210	***Buchhaltung & Finanzen***	***-3.000.754,61***	***-3.901.200***	***-3.361.000***	***540.200,00*** ↗	
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.000.754,61	-3.901.200	-3.361.000	540.200,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.300	***Recht***	***-1.319.697,48***	***-1.645.700***	***-1.723.900***	***-78.200,00*** ↘	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.001.803,82	-1.276.500	-1.339.800	-63.300,00 ↘	
111030	Passivbesteuerung	-317.893,66	-369.200	-384.100	-14.900,00 ↘	
	Summe: Bürgermeister	**-36.912.806,61**	**-41.879.700**	**-43.131.100**	**-1.251.400,00** ↘	
	Eckwert Bürgermeister			**-39.554.600**		
	Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (von den FB'en 2-5)			-185.500		
	Fortgeschriebener Eckwert Bürgermeister			**-39.740.100**		
	Überschreitung			**-3.391.000**		

Teilergebnisplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.349,00	243.500	937.100	2.058.600	2.221.600	2.131.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408,85	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161.606,11	275.800	279.500	289.500	289.500	289.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552.773,72	2.730.300	3.974.600	3.369.600	3.369.600	3.369.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.379.716,58	704.600	1.259.600	1.224.600	1.224.600	1.224.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.117.854,26	3.957.300	6.453.500	6.945.000	7.108.000	7.018.000
50	11	Personalaufwendungen	-26.970.246,68	-29.735.100	-31.529.600	-31.214.000	-31.214.000	-31.214.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-436,12	-600	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.200.964,71	-7.069.800	-7.945.700	-7.885.800	-7.868.200	-7.868.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.395.393,61	-1.207.100	-1.242.000	-1.186.000	-1.185.000	-1.183.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.292.976,76	-2.314.500	-2.326.700	-2.327.700	-2.327.700	-2.327.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.171.024,78	-5.510.100	-6.540.300	-7.114.300	-6.765.500	-6.780.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-42.031.042,66	-45.837.200	-49.584.700	-49.728.200	-49.360.800	-49.373.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.913.188,40	-41.879.900	-43.131.200	-42.783.200	-42.252.800	-42.355.600
46	20	+ Finanzerträge	381,79	200	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	381,79	200	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.912.806,61	-41.879.700	-43.131.100	-42.783.100	-42.252.700	-42.355.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.976.630,40	38.615.700	40.573.500	40.573.500	40.573.500	40.573.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.658.074,74	-8.763.200	-10.027.700	-10.027.700	-10.027.700	-10.027.700
	26	= Ergebnis	-9.594.250,95	-12.027.200	-12.585.300	-12.237.300	-11.706.900	-11.809.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.393.001,75	-1.207.100	-1.241.900	-1.185.900	-1.184.900	-1.183.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.349,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.374.652,75	-1.205.900	-1.240.500	-1.184.500	-1.183.500	-1.181.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Fachbereichbudgets FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.641,38	242.300	935.700		2.057.200	2.220.200	2.130.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,85	3.100	2.700		2.700	2.700	2.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.473,81	275.800	279.500		289.500	289.500	289.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.248,04	2.730.300	3.974.600		3.369.600	3.369.600	3.369.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	736.157,21	704.400	1.259.400		1.224.400	1.224.400	1.224.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373,04	200	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.540,33	3.956.100	6.452.000		6.943.500	7.106.500	7.016.500
70	10	Personalauszahlungen	-185.695.485,77	-219.066.300	-205.463.300		-210.559.600	-211.501.400	-212.431.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.774.738,25	-28.821.500	-29.261.100		-30.376.100	-31.414.300	-32.644.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.719.168,12	-7.069.800	-7.945.700		-7.885.800	-7.868.200	-7.868.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.377.836,97	-2.314.500	-2.326.700		-2.327.700	-2.327.700	-2.327.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.276.646,27	-5.481.200	-6.511.400		-7.085.400	-6.736.600	-6.751.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.843.875,38	-262.753.300	-251.508.200		-258.234.600	-259.848.200	-262.023.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.988.335,05	-258.797.200	-245.056.200		-251.291.100	-252.741.700	-255.006.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	18.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.207.128,38	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.461,36	3.200	1.700	0	1.200	1.000	600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.212.589,74	3.200	91.700	0	91.200	19.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.390.771,64	-1.909.700	-2.571.000	0	-1.838.500	-1.454.000	-1.398.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-83.970,29	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.079,11	-250.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.153.821,04	-2.159.700	-2.871.000	0	-1.938.500	-1.554.000	-1.498.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-941.231,30	-2.156.500	-2.779.300	0	-1.847.300	-1.535.000	-1.498.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-222.929.566,35	-260.953.700	-247.835.500	0	-253.138.400	-254.276.700	-256.504.600

1.000 - Verwaltungsführung

111001 - Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 65 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	10,23	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910,62	9.100	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	8.920,85	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	-236.357,41	-232.400	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-521,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.676,16	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-39.893,33	-42.700	-54.900	-55.900	-55.900	-55.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.496,16	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-290.944,75	-293.800	-316.100	-317.100	-317.100	-317.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.023,90	-284.300	-306.500	-307.500	-307.500	-307.500
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	-282.023,90	-284.300	-306.500	-307.500	-307.500	-307.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.600,00	271.800	273.400	273.400	273.400	273.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.265,00	-138.400	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
	26	= Ergebnis	-112.688,90	-150.900	-365.200	-366.200	-366.200	-366.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.676,16	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.676,16	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.088,53	9.100	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	17.088,53	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980,79	-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	-40.569,39	-42.700	-54.900		-55.900	-55.900	-55.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-11.242,17	-14.700	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.792,35	-58.900	-71.100		-72.100	-72.100	-72.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.703,82	-49.400	-61.500		-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.278,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.278,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.981,98	-52.400	-64.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

111006 - Stabsstelle Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betriebsärztliche Betreuung, Sicherheitstechnische Betreuung, Elektroprüfungen lt. Betriebssicherheitsverordnung

Verantwortlich

Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.000- Verwaltungsführung
Produkt: 111006 - Arbeitsschutz

Verantwortlich: Jan Lindenau

Ziele

Für die rechtssichere Erfüllung der sich ständig weiterentwickelnden gesetzlichen Arbeitsschutzanforderungen wird eine Software für Arbeitsschutzmanagement eingeführt.

Reduzierung gesundheitsschädlicher Vibrationsbelastung durch Arbeitsmittel in gewerblichen Berufsgruppen der Fachbereiche 3 und 5.
Information und Report der Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Inanspruchnahme der gesetzlichen Einsatzzeiten nach § 5 DGUV Vorschrift 2.
Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel werden gemäß Betriebssicherheitsverordnung organisiert, Durchführung und Mängelbeseitigung werden überwacht.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzung von fünf Modulen wird in den vereinbarten Pilotbereichen (gewerblicher und verwaltungsspezifischer Bereich) umgesetzt.	--	90	100	--	--
Die Vibrationswerte handgeführter Arbeitsmittel sind in den FB3 und FB 5 erfasst.	--	100	--	--	--
Ein Jahresbericht liegt bis Ende März vor.	--	100	100	100	--
Schriftliche Rückmeldungen bzgl. der Mängelbeseitigung liegen aus geprüften Bereichen vor.	--	70	90	90	--

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Theater Lübeck)	5.447	5.200	5.200	5.200	5.200
zu überwachende elektrisch betriebene Arbeitmittel	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	41.254,16	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	41.254,16	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	11	Personalaufwendungen	-431.214,76	-565.600	-594.900	-594.900	-594.900	-594.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-185.983,22	-155.100	-151.000	-151.000	-151.000	-150.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.270,23	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-85.264,16	-7.100	-274.400	-137.800	-137.800	-137.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-706.732,37	-730.600	-1.023.100	-886.500	-886.500	-886.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.478,21	-692.600	-982.100	-845.500	-845.500	-845.300
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	-665.478,21	-692.600	-982.100	-845.500	-845.500	-845.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.300,00	723.500	981.900	981.900	981.900	981.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.100,00	-128.200	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
	26	= Ergebnis	-95.278,21	-97.300	-216.800	-80.200	-80.200	-80.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.270,23	-2.800	-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	-4.270,23	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan Jahr 2022

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	47.719,16	38.000	41.000		41.000	41.000	41.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.719,16	38.000	41.000		41.000	41.000	41.000
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	-187.346,85	-155.100	-151.000		-151.000	-151.000	-150.800
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	-78.424,41	-7.100	-274.400		-137.800	-137.800	-137.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.771,26	-162.200	-425.400		-288.800	-288.800	-288.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.052,10	-124.200	-384.400		-247.800	-247.800	-247.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-11.803,39	-2.500	-5.000	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	-11.803,39	-2.500	-5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.803,39	-2.500	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-229.855,49	-126.700	-389.400	0	-247.800	-247.800	-247.600

111032 - Stabsstelle DOS

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Strategische Entwicklung und Planung, Organisation und Prozessmanagement, Projektmanagement, Changemanagement

Verantwortlich

Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.100 - Verwaltungsführung
Produkt: 111032 - Digitalisierung, Organisation und Strategie
Verantwortlich: Jan Lindenau

Ziele

Die Leistungen aus dem Onlinezugangsgesetz werden schrittweise in digitale Workflows überführt.

Die E-Akte/DMS wird schrittweise in der Kernverwaltung eingeführt.

Das Prozessmanagement ist in der Kernverwaltung eingeführt und hinsichtlich der Aktualisierung an die Linie übergeben.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzungsstand	--	5	25	50	80
Umsetzungsstand	--	5	20	40	60
Umsetzungsstand	--	15	50	75	90

Teilergebnisplan Jahr 2022
111032 Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	223.100	915.800	2.037.300	2.200.300	2.110.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.034,45	50.200	121.300	121.300	121.300	121.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.034,45	273.300	1.037.100	2.158.600	2.321.600	2.231.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-1.216.900	-1.401.100	-1.401.100	-1.401.100	-1.401.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.159.700	-1.573.000	-1.573.000	-1.563.000	-1.563.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-133.300	-878.900	-1.488.900	-1.226.900	-1.226.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-3.530.900	-4.874.000	-5.484.000	-5.212.000	-5.212.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.034,45	-3.257.600	-3.836.900	-3.325.400	-2.890.400	-2.980.400
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	49.034,45	-3.257.600	-3.836.900	-3.325.400	-2.890.400	-2.980.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.495.500	3.598.100	3.598.100	3.598.100	3.598.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.200	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
	26	= Ergebnis	49.034,45	-1.806.300	-366.100	145.400	580.400	490.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
111032 Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-21.000	-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	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

111032 Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	223.100	915.800		2.037.300	2.200.300	2.110.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.973,17	50.200	121.300		121.300	121.300	121.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.973,17	273.300	1.037.100		2.158.600	2.321.600	2.231.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.159.700	-1.573.000		-1.573.000	-1.563.000	-1.563.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-133.300	-878.900		-1.488.900	-1.226.900	-1.226.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.293.000	-3.451.900		-4.061.900	-3.789.900	-3.789.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.973,17	-2.019.700	-2.414.800		-1.903.300	-1.468.300	-1.558.300

Teilfinanzplan Jahr 2022

111032 Stabsstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	18.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	90.000	18.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-41.100	-440.000	0	-425.000	-40.000	-15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-41.100	-440.000	0	-425.000	-40.000	-15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.100	-350.000	0	-335.000	-22.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	46.973,17	-2.060.800	-2.764.800	0	-2.238.300	-1.490.300	-1.573.300

111036 - Stabsstelle Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
Datenschutzbeauftragte/r gemäß Art. 37 EU-DSGVO

Verantwortlich

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

Ziele

Das Datenschutzkonzept für die Hansestadt Lübeck wird weiterentwickelt und umgesetzt.

Digitalisierung der Informationspflichten, Anpassungen und Ergänzungen.

Das eLearning Schulungskonzept der Hansestadt Lübeck für PC-Arbeitsplätze wird jährlich weiterentwickelt und umgesetzt.

Entwicklung und Erstellung von Schulungsunterlagen für Beschäftigte der Hansestadt Lübeck ohne PC-Arbeitsplätze.

Einführung eines Verfahrens zur Erstellung einer Datenschutz-Folgeabschätzung.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umzetzung und Weiterentwicklung	--	100	100	100	100
Umsetzungszustand	--	100	100	100	100
Umsetzungszustand	--	100	100	100	100
Die Einführung ist umgesetzt	--	100	--	--	--
Umsetzungszustand	--	100	100	100	100

Teilergebnisplan Jahr 2022
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	9.052,02	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.052,02	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	-113.922,74	-196.600	-265.900	-265.900	-265.900	-265.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-54,76	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.955,59	-3.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-115.933,09	-207.300	-281.100	-281.100	-281.100	-281.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.881,07	-198.100	-272.100	-272.100	-272.100	-272.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.881,07	-198.100	-272.100	-272.100	-272.100	-272.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.500,00	276.100	269.500	269.500	269.500	269.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.700,00	-9.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	26	= Ergebnis	130.918,93	69.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-54,76	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	-54,76	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	16.286,05	9.200	9.000		9.000	9.000	9.000
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	16.286,05	9.200	9.000		9.000	9.000	9.000
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	-7.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.449,79	-3.200	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449,79	-10.700	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.836,26	-1.500	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan Jahr 2022

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.500	-2.600	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	-1.500	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.836,26	-3.000	-8.800	0	-7.200	-7.200	-7.200

1.010 – Fachbereichscontrolling

111002 - Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Fachbereichsleitung, Controllingaufgaben

Verantwortlich

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

Ziele

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%

Fristgerechte Vorlage der abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppischen Haushalt

Fristgerechte Vorlage der Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erfüllungsgrad der Anforderungen (in %)		%	100	100	100	100	100	
Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor		%	100	100	100	100	100	
Die Zwischenberichte und der Jahresbericht liegen zu 100% fristgerecht vor		%	100	100	100	100	100	

Teilergebnisplan Jahr 2022
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-226.545,85	-239.100	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-616,09	-400	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.862,92	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-229.078,00	-244.700	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.078,00	-244.700	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900
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	-229.078,00	-244.700	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.400,00	292.600	297.700	297.700	297.700	297.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.700,00	-60.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	26	= Ergebnis	8.622,00	-12.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-616,09	-400	-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	-616,09	-400	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2022

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-53,14	-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	-1.851,10	-4.000	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904,24	-5.200	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904,24	-5.200	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.088,09	-3.500	-4.600	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	-1.088,09	-3.500	-4.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088,09	-3.500	-4.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.992,33	-8.700	-9.700	0	-8.100	-8.100	-8.100

1.100 – Büro der Bürgerschaft

111003 - Management Politische Gremien

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Geschäftsführung Bürgerschaft, Unterstützung Stadtpräsidentin, Unterstützung Fraktionen, Geschäftsführung Ausschüsse, Unterstützung Seniorenbeirat

Verantwortlich

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

Ziele

Durchführung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Ältestenrats.

Unterstützung des Stadtpräsidenten durch Vorbereitung und Durchführung von eigenen Informations- sowie Repräsentationsveranstaltungen.

Weiterentwicklung und Pflege sowie Neueinführung von notwendigen Fachverfahren für die digitale kommunalpolitische Gremienarbeit.

Beratung und Betreuung der GF Ausschüsse, MA:innen Fraktionsgeschäftsstellen sowie der Mitglieder des kommunalpolitischen Ehrenamtes.

Unterstützung des Beirats für Senior:innen bei der Aufgabenerfüllung.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Für die Sitzungen von Bürgerschaft/Ältestenrat sind die technischen und räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, die Sitzungen sind fristgerecht mit den notwendigen Sitzungsunterlagen vorzubereiten, durchzuführen, nachzubearbeiten.	8	8	8	8	8
Der Stadtpräsident führt regelmäßig Informationsveranstaltungen für Einwohner:innen und/oder spezifische Gruppen (z.B. Kinder und Jugendliche) durch. Im Rahmen seiner Tätigkeit finden zudem	0	12	12	12	12

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
repräsentative Veranstaltungen statt.					
Fachverfahren sind in Abstimmung mit IT/ Bürgermeisterkanzlei regelmäßig auf Aktualität zu prüfen, Updates zeitnah in Auftrag zu geben, zu installieren, technische Neuentwicklungen auf Anwendbarkeit zu prüfen, Schulungen für User zu planen und anzubieten	100	100	100	100	100
Optimieren d. Zusammenarbeit bzgl. Gremienarbeit, Jour Fixes mit GF d. Ausschüsse 2 xp.a. und Fraktionsgeschäftsstellen 1x p.a.. Zu Fragen bzgl. Wahrnehmung des Ehrenamtes verbindl. Rückmeldung an diese und Mitglieder kommunalpolit. Gremien in 2 Werktagen	95	95	95	95	95
Dem Senior:innenbeirat sind ausreichend technische, räumliche, finanzielle u. personelle Kapazitäten bereitzustellen. Der Vorstand sowie die Mitglieder sind bei der Wahrnehmung ihres Ehrenamtes entsprechend der Aufgabenstellung bei Bedarf zu unterstützen.	100	100	100	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgerschaftsmitglieder	49	49	49	49	49
durchgeführte Bürgerschaftssitzungen pro Jahr	8	8	8	8	8
durchgeführte Einwohnerversammlungen pro Jahr	0	1	1	1	1
Fraktionen	8	8	8	8	8
Ausschussmitglieder (ohne BM)	290	290	290	290	290
Ausschüsse	13	13	13	13	13
Fachverfahren für die digitale Gremienarbeit	2	3	3	3	3
Mitglieder des Beirats für Senior:innen	17	16	21	21	21
durchgeführte Beiratssitzungen pro Jahr	8	11	11	11	11
Repräsentationsveranstaltungen des Stadtpräsidenten	0	12	12	12	12

Teilergebnisplan Jahr 2022
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	114,11	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.739,59	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
45	7	+ sonstige Erträge	46.351,53	0	35.000	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	58.205,23	12.300	47.600	12.600	12.600	12.600
50	11	Personalaufwendungen	-277.954,41	-295.700	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.822,47	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.975,91	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-871.283,43	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-325.707,57	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.514.743,79	-1.593.300	-1.582.500	-1.582.500	-1.582.500	-1.582.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.456.538,56	-1.581.000	-1.534.900	-1.569.900	-1.569.900	-1.569.900
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	-1.456.538,56	-1.581.000	-1.534.900	-1.569.900	-1.569.900	-1.569.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.400,00	358.100	366.900	366.900	366.900	366.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.337,54	-463.200	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
	26	= Ergebnis	-1.504.476,10	-1.686.100	-1.894.000	-1.929.000	-1.929.000	-1.929.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.975,91	-10.500	-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	-12.975,91	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			114,11	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.688,36	12.200	12.500		12.500	12.500	12.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.351,22	0	35.000		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.153,69	12.300	47.600		12.600	12.600	12.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.300,88	-32.300	-32.300		-32.300	-32.300	-32.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-873.626,20	-890.000	-890.000		-890.000	-890.000	-890.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-335.981,02	-364.800	-364.800		-364.800	-364.800	-364.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.908,10	-1.287.100	-1.287.100		-1.287.100	-1.287.100	-1.287.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.754,41	-1.274.800	-1.239.500		-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-20.813,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.813,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.813,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.193.567,88	-1.294.800	-1.259.500	0	-1.294.500	-1.294.500	-1.274.500

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

111004 - Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leitungsunterstützung, Eingaben- und Beschwerdemanagement, Repräsentation, Geschäftsführung der Hanse, Fahrdienst, Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat)

Verantwortlich

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

Ziele

Erarbeitung einer Vergabeordnung in Zusammenarbeit mit dem Bereich 1.102.

Migration Anliegenmanagement.

Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunikationskonzeptes und des Aktivitätenplans für den Hansebund.

Beratung der ausrichtenden Städte sowie Vorbereitung und Organisation der Teilnahme der Lübecker Delegation an dem Hansetag.

Weiterentwicklung und Pflege des Fachverfahrens ALLRIS in Kooperation mit dem Bereich 1.100 BdB.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
eine Vergabeordnung ist in Zusammenarbeit mit dem Bereich Logistik, Statistik und Wahlen bis zum 31.12.2022 erarbeitet	--	100	100	100	100
die Migration des Anliegenmanagement ist erfolgt	--	80	100	100	100
das Kommunikationskonzept und der Aktivitätenplan für den Hansebund ist umgesetzt und weiterentwickelt	--	100	100	100	100
die Beratung der ausrichtenden Städte des Hansetages sowie die	--	100	100	100	100

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnahme der Lübecker Delegation ist erfolgt					
die Weiterentwicklung und Pflege des Fachverfahrens ALLRIS ist in Kooperation mit dem Büro der Bürgerschaft erfolgt	--	100	100	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgerschaftsaufträge	68	130	130	130	130
Eingaben, Anregungen, Beschwerden	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Anträge IZG/Akteneinsicht § 30 GO	18	30	30	30	30
Grußworte/Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	929	900	900	900	900
Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7
eigene Empfänge und Veranstaltungen	20	100	100	100	100
Sitzungen des Hauptausschusses	18	18	18	18	18
Senatssitzungen	37	40	40	40	40

Teilergebnisplan Jahr 2022
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	17.300	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	5.604,17	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.220,39	130.200	130.900	130.900	130.900	130.900
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	169.824,56	160.800	161.500	161.500	161.500	161.500
50	11	Personalaufwendungen	-629.224,15	-719.400	-677.200	-677.200	-677.200	-677.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-75,60	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.014,66	-104.100	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.175,22	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-266.926,41	-325.300	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-970.416,04	-1.156.900	-1.112.500	-1.112.500	-1.112.500	-1.112.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.591,48	-996.100	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
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	-800.591,48	-996.100	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.832,19	653.100	673.400	673.400	673.400	673.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.232,40	-191.200	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
	26	= Ergebnis	-309.991,69	-534.200	-624.800	-624.800	-624.800	-624.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.175,22	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.175,22	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilfinanzplan Jahr 2022

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	16.700	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	5.285,90	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.319,04	130.200	130.900		130.900	130.900	130.900
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	121.604,94	160.200	160.900		160.900	160.900	160.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-75,60	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.913,39	-104.100	-100.700		-100.700	-100.700	-100.700
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	-265.981,80	-321.400	-322.400		-322.400	-322.400	-322.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.970,79	-425.500	-423.100		-423.100	-423.100	-423.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.365,85	-265.300	-262.200		-262.200	-262.200	-262.200

Teilfinanzplan Jahr 2022

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-2.979,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.979,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.979,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-235.345,76	-275.300	-272.200	0	-272.200	-272.200	-272.200

111009 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Pressedienst, Interne Information und Kommunikation, Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen, Internetauftritt der Hansestadt Lübeck und des Ostseeheilbades Travemünde,

Verantwortlich

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

Ziele

Umsetzung des Corporate Design in der HL.

Optimierung und Weiterentwicklung Lübeck:Fenster.

Erneuerung Versandsystem.

Mitwirkung Aufbau Intranet in Zusammenarbeit mit dem Bereich 1.105.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
das Corporate Design wird in allen Fachbereichen angewendet	--	100	100	100	100
Lübeck:Fenster ist optimiert und weiterentwickelt	--	100	100	100	100
das Versandsystem ist erneuert	--	100	100	100	100
das Intranet ist neu aufgebaut	--	25	75	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pressemitteilungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000
Presseeinladungen / Medientermine	--	250	250	250	250
Presseanfragen	--	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzeigen (Veröffentlichungen)	--	900	900	900	900

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
tägliche Seitenzugriffe (Internet)	--	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	5.723,05	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.771,39	61.800	61.100	61.100	61.100	61.100
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	65.494,44	74.900	74.200	74.200	74.200	74.200
50	11	Personalaufwendungen	-547.462,59	-616.800	-719.300	-719.300	-719.300	-719.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-732.308,24	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.973,19	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-85.924,94	-108.500	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.402.668,96	-1.579.100	-1.867.300	-1.867.300	-1.867.300	-1.867.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.337.174,52	-1.504.200	-1.793.100	-1.793.100	-1.793.100	-1.793.100
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	-1.337.174,52	-1.504.200	-1.793.100	-1.793.100	-1.793.100	-1.793.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.500,00	1.822.900	1.795.500	1.795.500	1.795.500	1.795.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.000,00	-140.800	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
	26	= Ergebnis	182.325,48	177.900	-201.400	-201.400	-201.400	-201.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-36.973,19	-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	-36.973,19	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan Jahr 2022

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723,05	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.934,79	61.800	61.100		61.100	61.100	61.100
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	115.657,84	74.900	74.200		74.200	74.200	74.200
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	-544.976,20	-849.600	-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	-98.006,47	-108.500	-294.200		-294.200	-294.200	-294.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.982,67	-958.100	-1.143.800		-1.143.800	-1.143.800	-1.143.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.324,83	-883.200	-1.069.600		-1.069.600	-1.069.600	-1.069.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.447,53	-30.000	-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	-4.447,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.447,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-531.772,36	-913.200	-1.099.600	0	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600

111040 - Strategie und Innovation

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Strategische Entwicklung und Planung, Entwicklung von Steuerungsinstrumenten, Produktorientiertes Leistungs-, Qualitäts- und Kostencontrolling, Berichtswesen, Managementunterstützung, Haushaltskonsolidierung

Verantwortlich

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

Ziele

Strategischen Handlungsfelder werden weiter etabliert im Zuge der Neuausrichtung des Zielfindungsprozesses.

Klärung der Voraussetzungen für den Einsatz eines stadtweiten BI-Systems zur weiteren Optimierung des Berichtswesens und der Managementunterstützung.

Die Überprüfung und Neujustierung der KLR einschließlich ILA wird 2022 abgeschlossen.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Weitere Etablierung		%	20	40	60	80	100	
Klärung liegt vor		%	-	-	100	-	-	
Überprüfung/Neujustierung ist abgeschlossen		%	30	60	100	-	-	

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten (entsprechend bisherige Produktseite)	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
externe WB-Anträge		Anz	240	250	260	270	280	
Anzahl Produkte		Anz	126	126	126	126	126	

Teilergebnisplan Jahr 2022
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	9.068,76	4.100	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	9.068,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen	-653.509,82	-386.700	-373.900	-373.900	-373.900	-373.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.272,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.276,50	-600	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-153.527,34	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-836.585,96	-408.900	-396.100	-396.100	-396.100	-396.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.517,20	-404.700	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
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	-827.517,20	-404.700	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.400,00	124.100	124.500	124.500	124.500	124.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-10.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	26	= Ergebnis	-74.317,20	-291.100	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.276,50	-600	-600	-600	-600	-600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.276,50	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2022

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.171,44	4.100	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	33.171,44	4.200	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	-27.126,90	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-46.799,66	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.926,56	-21.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.755,12	-17.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-9.845,26	-5.500	-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	-99.968,80	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	-109.814,06	-5.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.814,06	-5.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150.569,18	-22.900	-22.900	0	-19.900	-19.900	-19.900

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

111005 - Logistik

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Durchführung von Beschaffungsvorgängen, Post- und Botendienste, Vermietung von Kopier- / Multifunktionsgeräten, Rathausdienste, Fachbereichsdienste

Verantwortlich

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

Ziele

Durchführung von Beschaffungsvorgängen

Post- und Botendienste

Vermietung von Kopier- / Multifunktionsgeräten

Rathausdienste

Fachbereichsdienste

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern er-forderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Die Quote der rechtssicher und fristgerecht durchgeführten Beschaffungsvorgänge beträgt 100%		%	100	100	100	100	100	100
Erarbeitung einer Vergabeord-nung in Zusammenarbeit mit dem Bereich 1.101		%	0	100	-	-	-	0
Umsetzung der Vergabeordnung in Zusammenarbeit mit 1.101		%	-	25	100	-	-	0
Anteil fristgerecht zugestellter Eingangspost		%	100	100	100	100	100	100
Anteil fristgerechter Übergabe der Ausgangspost		%	100	100	100	100	100	100

Die Raumvergaben werden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bereiches 1.101 zu 100% entsprechend der Nutzerwünsche umgesetzt	%	100	100	100	100	100	100
Umsetzungsstand	%	50	100	100	100	100	100
Durchschnittliche Bearbeitungs-zeit in Tagen	Anz	3	3	3	3	3	3

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Struk-turdaten (entsprechend bisherige Produktseite)	**Beschreibung der Struktur-daten, soweit erforderlich**	**Ein-heit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl durchgeführter Beschaf-fungsvorgänge		Anz	66	50	50	50	50	50
Versandte Postsendungen in Tsd.		Anz	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchgeführte Rathausbesichti-gungen		Anz	134	800	800	800	800	800
Anzahl durchgeführter Buchun-gen		Anz	3.900	5.400	6.100	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.644,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.994,62	145.100	145.100	155.100	155.100	155.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.979,03	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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	273.617,65	177.800	177.800	187.800	187.800	187.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.038.440,34	-1.261.300	-1.270.300	-1.270.300	-1.270.300	-1.270.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.823.953,24	-412.600	-411.600	-411.600	-411.600	-411.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.699,05	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-774.693,38	-870.600	-851.400	-870.600	-851.400	-851.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.715.786,01	-2.564.700	-2.553.500	-2.572.700	-2.553.500	-2.553.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.442.168,36	-2.386.900	-2.375.700	-2.384.900	-2.365.700	-2.365.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.442.168,36	-2.386.900	-2.375.700	-2.384.900	-2.365.700	-2.365.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.165,81	2.303.200	2.256.600	2.256.600	2.256.600	2.256.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784.775,00	-864.100	-791.100	-791.100	-791.100	-791.100
	26	= Ergebnis	-2.195.777,55	-947.800	-910.200	-919.400	-900.200	-900.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-78.674,04	-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	17.644,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-61.030,04	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzplan Jahr 2022

111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	100.853,13	145.100	145.100		155.100	155.100	155.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.278,53	32.600	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	227.131,66	177.800	177.800		187.800	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	-1.711.861,53	-412.600	-411.600		-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	-646.819,15	-870.600	-851.400		-870.600	-851.400	-851.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.680,68	-1.283.200	-1.263.000		-1.282.200	-1.263.000	-1.263.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.549,02	-1.105.400	-1.085.200		-1.094.400	-1.075.200	-1.075.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-260.025,04	-120.000	-88.000	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	-260.025,04	-120.000	-88.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.025,04	-120.000	-88.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.391.574,06	-1.225.400	-1.173.200	0	-1.094.400	-1.075.200	-1.075.200

121001 - Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erstellen und Pflege von Statistiken

Verantwortlich

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

Ziele

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erstellen und Pflege von Statistiken

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Die Durchführung der Wahlen erfolgte zu 100% ordnungsgemäß bzw. rechtssicher		%	100	100	100	100	100	100
Umsetzungsstand		%	10	100	-	-	-	0
Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.		%	50	100	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten (entsprechend bisherige Produktseite)	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl durchgeführter Wahlen		Anz	0	1	1	2	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2022
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	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	208,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.261,00	120.000	720.000	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	39.689,00	121.000	721.000	121.000	121.000	121.000
50	11	Personalaufwendungen	-332.802,31	-518.200	-877.000	-561.400	-561.400	-561.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.429,37	-135.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.367,10	-400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.736,25	-175.900	-175.900	-237.900	-175.900	-175.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-374.335,03	-830.000	-1.070.800	-817.200	-755.200	-755.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.646,03	-709.000	-349.800	-696.200	-634.200	-634.200
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	-334.646,03	-709.000	-349.800	-696.200	-634.200	-634.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.000,00	-117.900	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	26	= Ergebnis	-428.646,03	-826.900	-448.800	-795.200	-733.200	-733.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.317,10	-400	-400	-400	-400	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	220,00	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.097,10	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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			208,00	600	600		600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.261,00	120.000	720.000		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	39.469,00	120.700	720.700		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	-10.150,41	-135.500	-17.500		-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	-24.311,71	-175.900	-175.900		-237.900	-175.900	-175.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.462,12	-311.400	-193.400		-255.400	-193.400	-193.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006,88	-190.700	527.300		-134.700	-72.700	-72.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-10.691,54	-30.000	-40.000	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	-10.691,54	-30.000	-40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.691,54	-30.000	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.684,66	-220.700	487.300	0	-134.700	-72.700	-72.700

1.105 – Informationstechnik

111007 - Informationstechnik

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

verwaltungsinterne IT-Dienstleistungen, Verfahrensbetreuung, Betreuung Festnetz, Netzservices inkl. Security, Betreuung Mobilgeräte, Client-Betreuung,

Verantwortlich

Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.105 - Informationstechnik
Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service
Verantwortlich: Stephan Schellbach

Ziele

Reduzierung der laufenden Leitungsmiete um 70% gegenüber 2018 durch Ausbau eines eigenen Glasfasernetzes und Kooperation mit der TraveKom bis Ende 2024.

Implementierung eines Digitalen Produktwarenkorbs für 90% der IT-Services bis Ende 2023 (Online Beauftragung von IT-Services im Intranet HL).

Re-Launch und Erweiterung des HL Intranets 2.0 für die Nutzung 100% der Bereiche mit neuen Funktionen bis Ende 2023.

Reduktion der CO2 Emissionen im Rechenzentrum bis Ende 2025 um 40%.

Erweiterung der Speicherkapazität des Rechenzentrums um 100x% bis Ende 2023 gegenüber 2020.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leitungskosten	30	150	270	270	270
IT Services Online	--	60	90	90	90
Bereitstellung Intranet 2.0	--	80	90	100	100
Energieverbrauch senken	--	35	37	70	70
Speicherkapazität RZ	--	70	100	120	130

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreuung Fachbereiche	--	5	5	5	5
Betreuung Fachverfahren	--	180	180	180	180
Betreuung Server	--	600	630	670	720
Betreuung Netzwerk-Gebäudestandorte	--	210	220	230	240
Betreuung Netzgeräte (Switches & Router)	--	520	540	560	580
Betreuung Mobil-Devices	--	1.000	1.200	1.400	1.600
Betreuung TK-Endgeräte	--	4.100	4.200	4.300	4.400
Betreuung Notebooks	--	650	650	650	650
Betreuung Notebooks für Home-Arbeitsplätze	--	300	300	300	300
Betreuung PC's	--	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilergebnisplan Jahr 2022
111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	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	63.500	63.500	63.500	63.500
45	7	+ sonstige Erträge	10.320,98	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.391,98	13.700	63.700	63.700	63.700	63.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.949.192,10	-4.606.200	-5.311.800	-5.311.800	-5.311.800	-5.311.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.385.237,85	-2.838.700	-3.217.700	-3.218.700	-3.218.700	-3.218.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.020.813,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.716.765,42	-965.500	-828.300	-828.300	-828.300	-828.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-10.072.008,37	-9.310.400	-10.257.800	-10.258.800	-10.258.800	-10.258.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.047.616,39	-9.296.700	-10.194.100	-10.195.100	-10.195.100	-10.195.100
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	-10.047.616,39	-9.296.700	-10.194.100	-10.195.100	-10.195.100	-10.195.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.926.000,00	10.951.700	11.035.100	11.035.100	11.035.100	11.035.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.944,00	-787.700	-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400
	26	= Ergebnis	-899.560,39	867.300	-394.400	-395.400	-395.400	-395.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.020.813,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.020.813,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	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	63.500		63.500	63.500	63.500
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	14.071,00	13.700	63.700		63.700	63.700	63.700
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	-3.173.528,28	-2.838.700	-3.217.700		-3.218.700	-3.218.700	-3.218.700
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	-1.775.203,16	-965.500	-828.300		-828.300	-828.300	-828.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.948.731,44	-3.804.200	-4.046.000		-4.047.000	-4.047.000	-4.047.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.934.660,44	-3.790.500	-3.982.300		-3.983.300	-3.983.300	-3.983.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-649.696,37	-1.380.000	-1.610.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.110,31	-250.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.228.806,68	-1.630.000	-1.910.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.806,68	-1.630.000	-1.910.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.163.467,12	-5.420.500	-5.892.300	0	-5.333.300	-5.333.300	-5.333.300

1.110 - Personal

111008 - Zentrale Personalarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Allgemeine Leistungen (u. a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan), Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung, Fortbildung & Gesundheitsmanagement, Ausbildung, Personalgewinnung & Personalmarketing, Personalbetreuung & Bezügeabrechnung, Beihilfe

Verantwortlich

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

Ziele

Der Personalbericht liegt unter Einbeziehung neuer Themen aus den personalpolitischen Eckpunkten vor.

In allen Bereichen der Kernverwaltung erfolgt die Zeiterfassung in elektronischer Form.

Die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung als Grundlage zielgerichteter Präventionsmaßnahmen ist in allen Bereichen durchgeführt.

Es werden Ausbildungs- und Studienplätze angeboten.

Die Dienstleistungen für Mitarbeitende und Personalverantwortliche werden im Intranet 2.0 in optimierter Form bereitgestellt.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalbericht vorgelegt	100	100	100	100	100
Anteil der Bereiche mit erfolgter Gefährdungsbeurteilung	45	95	100	--	--
besetzte Ausbildungs- bzw. Studienplätze pro Jahrgang	93	103	108	113	118
Anteil bereitgestellter Dienstleistungen	0	70	90	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
betreute Tarifbeschäftigte	3.680	3.760	3.770	3.780	3.790
betreute Beamt:innen	816	810	805	800	795
betreute Personen in der Entgeltabrechnung (inkl. Aufwandsentschädigungen)	5.030	5.400	5.400	5.400	5.400
Beihilfe- und Heilfürsorge-anträge	6.675	6.700	6.700	6.700	6.700
Bewerbungen	5.860	6.000	6.100	6.200	6.500
Neueinstellungen	514	720	820	930	1.040
Auszubildende und Studie-rende	216	226	231	236	241
Praktikant:innen	181	230	230	230	230
Teilnehmer:innen an Fort-bildungen des Fortbil-dungszentrums	1.355	1.800	1.800	1.800	1.800
BEM-Gespräche	220	240	220	220	220

Teilergebnisplan Jahr 2022
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,00	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	16.305,43	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.400,11	498.000	532.500	527.500	527.500	527.500
45	7	+ sonstige Erträge	380,41	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	604.366,95	553.600	588.100	583.100	583.100	583.100
50	11	Personalaufwendungen	-5.722.654,61	-6.154.200	-6.268.000	-6.268.000	-6.268.000	-6.268.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-654.050,94	-971.800	-1.179.200	-1.116.700	-1.110.700	-1.110.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.964,64	-79.200	-73.600	-73.600	-73.000	-72.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-532.148,55	-802.600	-755.000	-802.800	-787.800	-787.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.958.818,74	-8.007.800	-8.275.800	-8.261.100	-8.239.500	-8.238.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.354.451,79	-7.454.200	-7.687.700	-7.678.000	-7.656.400	-7.655.400
46	20	+ Finanzerträge	381,79	200	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	381,79	200	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.354.070,00	-7.454.000	-7.687.600	-7.677.900	-7.656.300	-7.655.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.880.432,40	8.550.700	8.737.700	8.737.700	8.737.700	8.737.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985.478,40	-1.096.200	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
	26	= Ergebnis	540.884,00	500	-136.900	-127.200	-105.600	-104.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-48.287,79	-79.200	-73.600	-73.600	-73.000	-72.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	281,00	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-48.006,79	-78.900	-73.300	-73.300	-72.700	-71.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	26.738,12	55.100	55.100		55.100	55.100	55.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.170,52	498.000	532.500		527.500	527.500	527.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	301,53	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373,04	200	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.583,21	553.500	587.900		582.900	582.900	582.900
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	-619.925,38	-971.800	-1.179.200		-1.116.700	-1.110.700	-1.110.700
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	-568.987,50	-802.600	-755.000		-802.800	-787.800	-787.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.912,88	-1.774.400	-1.934.200		-1.919.500	-1.898.500	-1.898.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.329,67	-1.220.900	-1.346.300		-1.336.600	-1.315.600	-1.315.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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)	5.461,36	3.200	1.700	0	1.200	1.000	600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.461,36	3.200	1.700	0	1.200	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.649,04	-79.700	-69.700	0	-31.500	-29.500	-27.500
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	-167.649,04	-79.700	-69.700	0	-31.500	-29.500	-27.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.187,68	-76.500	-68.000	0	-30.300	-28.500	-26.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-592.517,35	-1.297.400	-1.414.300	0	-1.366.900	-1.344.100	-1.342.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	19.065,24	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.065,24	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-1.400.026,55	-190.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.782,99	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	-1.401.809,54	-190.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.382.744,30	-190.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
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	-1.382.744,30	-190.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
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	-1.382.744,30	-190.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	19.065,24	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.065,24	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-183.182.599,52	-216.277.700	-202.922.200		-208.018.500	-208.960.300	-209.890.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.567,72	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	-96.560,70	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.326.727,94	-216.277.700	-202.922.200		-208.018.500	-208.960.300	-209.890.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.307.662,70	-216.277.700	-202.922.200		-208.018.500	-208.960.300	-209.890.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-183.307.662,70	-216.277.700	-202.922.200	0	-208.018.500	-208.960.300	-209.890.200

111099 - Versorgung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

technische Abwicklung der Beihilfezahlungen für ausgeschiedene Mitarbeiter:innen (Versorgungsempfänger:innen),
Beihilfe- und Heilfürsorgezahlungen für aktive Beamt:innen, Versorgungszahlungen für ausgeschiedene Mitarbeiter:innen (Vergeben an die Versorgungsausgleichskasse - VAK)

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.848.290,48	1.071.600	1.828.100	1.828.100	1.828.100	1.828.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.848.290,48	1.071.600	1.828.100	1.828.100	1.828.100	1.828.100
50	11	Personalaufwendungen	-53.668,48	-238.600	-241.100	-241.100	-241.100	-241.100
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	-765.418,12	-931.300	-931.700	-945.200	-957.700	-972.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-819.086,60	-1.169.900	-1.172.800	-1.186.300	-1.198.800	-1.213.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.029.203,88	-98.300	655.300	641.800	629.300	614.500
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	1.029.203,88	-98.300	655.300	641.800	629.300	614.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis	1.029.203,88	-100.600	653.800	640.300	627.800	613.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.955.068,67	1.071.600	1.828.100		1.828.100	1.828.100	1.828.100
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	1.955.068,67	1.071.600	1.828.100		1.828.100	1.828.100	1.828.100
70	10	Personalauszahlungen	-2.512.886,25	-2.788.600	-2.541.100		-2.541.100	-2.541.100	-2.541.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.774.302,13	-28.820.900	-29.260.700		-30.375.700	-31.413.900	-32.644.300
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	-885.408,38	-931.300	-931.700		-945.200	-957.700	-972.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.172.596,76	-32.540.800	-32.733.500		-33.862.000	-34.912.700	-36.157.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.217.528,09	-31.469.200	-30.905.400		-32.033.900	-33.084.600	-34.329.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-29.217.528,09	-31.469.200	-30.905.400	0	-32.033.900	-33.084.600	-34.329.800

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

111010 - Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen, Sonderprüfungen: Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Beratung, Stellungnahmen, Projekte, Prüfung von Belegen und Verwendungsnachweisen, Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen

Verantwortlich

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

Ziele

Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen

Durchführung von Sonderprüfungen

Durchführung von Beratungen sowie begleitenden Prüfungen

Prüfung von Kassen- und Rechnungsbelegen (ca. 1 °/°°)

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfung Jahresabschluss Kernverwaltung und Gesamtabschluss	2	2	2	2	--
Prüfung Jahresabschluss Stiftungen	20	21	20	9	--
Prüfungen externer Jahresabschlüsse / Jahresrechnungen	3	1	1	1	--
Sonderprüfungen	5	11	12	12	--
Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	9	7	7	7	--
manuelle Sichtkontrolle von 1 °/°° der Kassen- und Rechnungsbelege	1	1	1	1	--
Prüfung von Hauptkassen	14	14	14	14	--

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	29	28	28	28	--
Prüfung von Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen	47	90	100	100	--

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzprüfungen (inkl. Kernverwaltung, Gesamtabschluss und Stiftungen)	22	23	22	11	--
Sonderprüfungen Technik und Bau Sonderprüfungen Verwaltung	5	11	12	12	--
Umfang qualifiziert ausgewählter u. geprüfter Belege (in °/°°)	1	1	1	1	--

Teilergebnisplan Jahr 2022
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	19.992,58	22.200	23.600	23.600	23.600	23.600
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	19.992,58	22.300	23.700	23.700	23.700	23.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.212.422,96	-1.240.100	-1.306.100	-1.306.100	-1.306.100	-1.306.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.951,57	-37.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.242,02	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-20.757,23	-27.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.250.373,78	-1.305.500	-1.367.800	-1.367.800	-1.367.800	-1.367.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.230.381,20	-1.283.200	-1.344.100	-1.344.100	-1.344.100	-1.344.100
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	-1.230.381,20	-1.283.200	-1.344.100	-1.344.100	-1.344.100	-1.344.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.500,00	460.300	500.900	500.900	500.900	500.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.500,00	-221.800	-300.900	-300.900	-300.900	-300.900
	26	= Ergebnis	-763.381,20	-1.044.700	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.242,02	-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	-6.242,02	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2022

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	40.739,55	22.200	23.600		23.600	23.600	23.600
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	40.739,55	22.300	23.700		23.700	23.700	23.700
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	-11.697,06	-37.000	-37.100		-37.100	-37.100	-37.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.714,28	-27.500	-23.700		-23.700	-23.700	-23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.411,34	-64.500	-60.800		-60.800	-60.800	-60.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328,21	-42.200	-37.100		-37.100	-37.100	-37.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-9.620,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.620,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.620,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.291,90	-44.200	-39.100	0	-39.100	-39.100	-37.100

1.160 – Frauenbüro

111011 - Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerungsunterstützende Beratung, Begleitung des Verwaltungshandelns, Informieren und beraten der Einwohner:innen, Informieren und beraten der Mitarbeiter:innen, Initiieren und unterstützen von Kooperationen

Verantwortlich

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

Ziele

Erarbeitung eines Aktionsplans "Gleichstellung" bis zur Beschlussreife durch die Bürgerschaft.

Begleitung eines prozentualen Anteils der im Aktionsplan beschlossenen Maßnahmen.

Sensibilisieren zur Schaffung von Strukturen, die eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an kommunalpolitischen Entscheidungen sicherstellen.

Abbau geschlechtsspezifischer struktureller Ungleichheiten durch Sensibilisierung.

Sicherstellung einer gendersensiblen "Smart City".

gerechte Beteiligung von Frauen und Männern an allen Entgelt- und Besoldungsgruppen bei der HL und den städt. Gesellschaften.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil umgesetzter Maßnahmen des Aktionsplans	--	60	--	100	--
Durchführung von mind. 4 Veranstaltungen,Thema "Frauen in politische Beteiligung / Partizipation"	6	4	--	4	4
Durchführung bzw. Beteiligung an lokalen Veranstaltungen zum Thema "Erwerbsarbeit" und "Gewalt gegen Frauen"	2	4	--	4	4
unterstützende Beratungen und Stellung-	3	--	--	4	4

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
nahmen					
Stellungnahme und Begleitung von Zwischenberichten und Fortschreibung FFP und Berichte nach §1a GO	1	1	--	1	--

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
steuerungsunterstützender Beratung	60	50	50	50	50
steuerungsunterstützender Beratung	27	20	20	20	20
Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	85	110	110	110	110
Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	540	540	540	540	540
Beratung von Einwohner:innen (individuell)	92	90	90	90	90
Beratung von Mitarbeiter:innen (individuell)	59	55	55	55	55
Veröffentlichungen - fachliche Broschüren	1	1	1	1	1
Veröffentlichungen - diverse	--	40	40	40	40
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (federführend)	6	6	6	6	6
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2022
111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,20	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.349,90	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
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	7.625,10	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	-320.864,96	-325.500	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-360,52	-600	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.978,24	-36.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.783,17	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.537,02	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-359.523,91	-372.000	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.898,81	-365.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.900
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	-351.898,81	-365.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.600,00	193.700	176.100	176.100	176.100	176.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.167,00	-73.400	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	26	= Ergebnis	-283.465,81	-244.800	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.783,17	-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	-1.783,17	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,20	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462,09	6.500	5.900		5.900	5.900	5.900
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	11.737,29	6.900	6.300		6.300	6.300	6.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-360,52	-600	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.735,53	-36.200	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900
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	-11.256,03	-9.400	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.352,08	-46.200	-37.900		-37.900	-37.900	-37.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.614,79	-39.300	-31.600		-31.600	-31.600	-31.600

Teilfinanzplan Jahr 2022

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-2.172,18	-4.500	-4.500	0	-1.200	-1.200	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	-2.172,18	-4.500	-4.500	0	-1.200	-1.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172,18	-4.500	-4.500	0	-1.200	-1.200	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.786,97	-43.800	-36.100	0	-32.800	-32.800	-31.600

1.180 – Gesamtpersonalrat

111034 - Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-121.472,34	-111.400	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-904,93	-1.900	-1.400	-2.400	-1.400	-1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.249,15	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.369,75	-2.900	-2.700	-5.500	-2.700	-2.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-128.796,17	-119.000	-160.300	-164.100	-160.300	-159.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.796,17	-119.000	-160.300	-164.100	-160.300	-159.500
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	-128.796,17	-119.000	-160.300	-164.100	-160.300	-159.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.700,00	-143.200	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
	26	= Ergebnis	-242.496,17	-262.200	-299.900	-303.700	-299.900	-299.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.249,15	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.249,15	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-904,93	-1.900	-1.400		-2.400	-1.400	-1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.323,35	-2.900	-2.700		-5.500	-2.700	-2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.228,28	-6.600	-5.900		-9.700	-5.900	-5.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.228,28	-6.600	-5.900		-9.700	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.657,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.657,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.885,43	-6.900	-6.200	0	-10.000	-6.200	-6.200

1.181 – Personalrat FB 1

111035 - Personalrat FB 1

Produktbeschreibung

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.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-128.205,47	-104.600	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20,11	-1.200	-1.300	-1.900	-1.300	-1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-494,23	-500	-500	-500	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.550,91	-4.400	-2.400	-2.700	-2.400	-2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-131.270,72	-110.700	-135.700	-136.600	-135.300	-135.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.270,72	-110.700	-135.700	-136.600	-135.300	-135.300
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	-131.270,72	-110.700	-135.700	-136.600	-135.300	-135.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.900,00	-81.300	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
	26	= Ergebnis	-163.170,72	-192.000	-257.500	-258.400	-257.100	-257.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-494,23	-500	-500	-500	-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	-494,23	-500	-500	-500	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-20,11	-1.200	-1.300		-1.900	-1.300	-1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.635,66	-4.400	-2.400		-2.700	-2.400	-2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.655,77	-5.600	-3.700		-4.600	-3.700	-3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.655,77	-5.600	-3.700		-4.600	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-261,23	-300	-300	0	-300	-300	-300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-261,23	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,23	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.917,00	-5.900	-4.000	0	-4.900	-4.000	-4.000

1.201 – Haushalt und Steuerung

111012 - Haushalt und Steuerung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Aufstellung Haushaltsplan, Bewirtschaftung Haushaltsplan, Berichtswesen, Administration der Finanzsoftware MACH
Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen, Koordination/Auswertung der Inventur des Sachanlagevermögens, Kommunaler Gesamtabschluss, Erhebung Straßenreinigungsgebühren, Erhebung Winterdienstgebühr, Erhebung Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Erhebung Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Verantwortlich

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

Ziele

Veröffentlichung des Haushaltes in interaktiver Form (IKVS)

Veröffentlichung des Jahresabschlusses in interaktiver Form (IKVS)

Weiterentwicklung der Darstellung des interaktiven Haushalts für Politik und Bürger:innen

Weiterentwicklung der Darstellung des interaktiven Reportings unter Berücksichtigung finanztechnischer Aspekten für die Verwaltung

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichung des Haushaltes in interaktiver Form erfolgt 14 Tage vor Bürgerschaftssitzung	100	100	100	100	100
Veröffentlichung des Jahresabschlusses in interaktiver Form erfolgt 14 Tage nach Fertigstellung JA mit Lagebericht	100	100	100	100	100
mind. 2 Optimierungen pro Jahr	100	100	100	100	--
mind. 2 Optimierun-	100	100	100	100	--

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gen pro Jahr					

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl aktueller Investitionsmaßnahmen	298	300	300	300	300
Anzahl aktueller Kreditverträge	198	200	--	200	200
Anzahl Fördermittelanträge	65	80	80	80	80
Hundesteuer - Fallzahlen	10.292	10.900	11.200	11.500	11.800
Zweitwohnungssteuer Fallzahlen	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Besteuerung nach Bruttoeinspielergebnis - Steuersatz gem. Satzung in %	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Jahr 2022
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	654,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,64	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.562,23	358.100	142.900	142.900	142.900	142.900
45	7	+ sonstige Erträge	65.598,00	10.000	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	206.817,87	369.300	154.100	154.100	154.100	154.100
50	11	Personalaufwendungen	-3.482.095,61	-3.884.600	-3.569.000	-3.569.000	-3.569.000	-3.569.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-163.950,74	-172.600	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-113.533,53	-105.000	-125.000	-84.000	-84.000	-84.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-114.318,99	-193.700	-233.700	-193.700	-193.700	-193.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.873.898,87	-4.355.900	-4.105.300	-4.024.300	-4.024.300	-4.024.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.667.081,00	-3.986.600	-3.951.200	-3.870.200	-3.870.200	-3.870.200
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	-3.667.081,00	-3.986.600	-3.951.200	-3.870.200	-3.870.200	-3.870.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.845.900,00	4.286.900	4.235.700	4.235.700	4.235.700	4.235.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.005.677,40	-2.417.000	-2.122.000	-2.122.000	-2.122.000	-2.122.000
	26	= Ergebnis	-1.826.858,40	-2.116.700	-1.837.500	-1.756.500	-1.756.500	-1.756.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-113.528,43	-105.000	-125.000	-84.000	-84.000	-84.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-113.528,43	-105.000	-125.000	-84.000	-84.000	-84.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	636,90	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			3,64	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.071,36	358.100	142.900		142.900	142.900	142.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41.143,70	10.000	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	292.855,60	369.300	154.100		154.100	154.100	154.100
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	-160.907,64	-172.600	-177.600		-177.600	-177.600	-177.600
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	-96.759,27	-193.700	-233.700		-193.700	-193.700	-193.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.666,91	-366.300	-411.300		-371.300	-371.300	-371.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.188,69	3.000	-257.200		-217.200	-217.200	-217.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-188.993,24	-115.000	-180.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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	-188.993,24	-115.000	-180.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.993,24	-115.000	-180.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-153.804,55	-112.000	-437.200	0	-252.200	-252.200	-252.200

111014 - Beteiligungscontrolling

Produktbeschreibung

Strategische Beteiligungssteuerung

Verantwortlich

Ab 2022:

Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.201 - Haushalt und Steuerung
Produkt: 111014 - Beteiligungscontrolling
Verantwortlich: Manfred Uhlig

Ziele

Die Akten aufgelöster/verkaufter Unternehmen sind in der Beteiligungssoftware digital archiviert.

Die Prozesse im BC sind dokumentiert.

Ein Risikomanagement der Hansestadt Lübeck bezogen auf die städtischen Gesellschaften ist implementiert.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Umsetzungsstand	16 aufgelöste/verkaufte Unternehmen	%	20	40	60	80	100	
Umsetzungsstand	43 Prozesse identifiziert	%	15	80	100			
Umsetzungsstand		%			50	75	100	

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten (entsprechend bisherige Produktseite)	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesellschaften, an denen die HL beteiligt ist		Anz	44	45	44	44	44	44
Gesellschaften, an denen die HL mit mehr als 50% beteiligt (auch mittelbar)		Anz	23	24	23	23	23	23
Eigenbetriebe und Sondervermögen		Anz	4	4	4	4	4	4

Beteiligungsbericht	Anz	1	1	1	1	1	1
Quartalsberichte	Anz	4	4	4	4	4	1
PCGK-Bericht	Anz	1	1	1	1	1	1
Abschlussbericht nach c.3 des LPCGK	Anz	1	1	1	1	1	1
Bericht nach § 1 Abs 1a GO	Anz	1	1	0	0	1	0

Teilergebnisplan Jahr 2022
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-434.538,84	-549.400	-470.600	-470.600	-470.600	-470.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.928,42	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.520,79	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-43.561,94	-194.700	-199.400	-194.400	-194.400	-194.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-514.549,99	-789.900	-710.800	-690.800	-690.800	-690.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.549,99	-789.900	-710.800	-690.800	-690.800	-690.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.549,99	-789.900	-710.800	-690.800	-690.800	-690.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.108,00	-284.500	-282.100	-282.100	-282.100	-282.100
	26	= Ergebnis	-619.657,99	-1.074.400	-992.900	-972.900	-972.900	-972.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.520,79	-25.000	-20.000	-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	-20.520,79	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-15.928,42	-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	-73.332,19	-194.700	-199.400		-194.400	-194.400	-194.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.260,61	-215.500	-220.200		-215.200	-215.200	-215.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.260,61	-215.500	-220.200		-215.200	-215.200	-215.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.710,79	-5.000	-10.000	0	-5.000	-7.500	-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	-4.710,79	-5.000	-10.000	0	-5.000	-7.500	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.710,79	-5.000	-10.000	0	-5.000	-7.500	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.971,40	-220.500	-230.200	0	-220.200	-222.700	-220.200

573001 - GG Metallhüttengelände mbH

Produktbeschreibung

Bezuschussung Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände

Verantwortlich

Ab 2022:

Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.201 - Haushalt und Steuerung
Produkt: 111014 - Beteiligungscontrolling
Verantwortlich: Manfred Uhlig

Ziele

Zielsetzung wg fehlender Einflussnahmemöglichkeiten auf Grundstücksverkäufe, Kreditrahmen u Zuschusshöhe der GGM nicht oder nur bedingt steuerbar. Die strategische Steuerung der Gesellschaft selbst erfolgt über BC.

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten (entsprechend bisherige Produktseite)	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Verkäufliche Restfläche in Quadratmetern		m2	309.000	300.000	295.000	290.000	285.000	280.000
von der Hansestadt Lübeck verbürgter Kreditrahmen		TEUR	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-86,94	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-380.000,00	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-380.086,94	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.086,94	-380.100	-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	-380.086,94	-380.100	-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	-380.086,94	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000

1.210 – Buchhaltung und Finanzen

111016 - Buchhaltung & Finanzen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenverwaltung, Finanzen und Zahlungsverkehr, Vollstreckung, Ermittlung, Vollzug

Verantwortlich

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

Ziele

Mitwirkung bei der Einführung von e-Payment-Verfahren in der Kernverwaltung der Hansestadt Lübeck.

Ordnungsgemäße Erledigung von Stammdatenanträgen innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang.

Beitreibungsquote gemäß Beitreibungssoll des laufenden Jahres beträgt mindestens…

Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von sechs Monaten.

Ordnungsgemäße Erledigung der Vollzugsaufträge innerhalb eines Monats.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfolgte Mitwirkung Einführung von e-Payment-Verfahren	100	--	100	100	100
Erledigungsquote bezgl. Stammdatenanträgen	100	--	100	100	100
Erledigungsquote Ermittlungsaufträge	58	--	55	55	55
Erledigungsquote Vollzugsaufträge	100	--	100	100	100
Beitreibungsquote	100	--	95	95	95

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Buchungen (in Tausend)	2.244	2.200	2.200	2.200	2.200
Barzahlungen (in Tausend)	5	6	6	6	6
Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	9.895.783	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
eingegangene Ermittlungsaufträge	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
eingegangene Vollzugsaufträge	1.551	1.600	1.600	1.600	1.600
Geschäftspartner:innen (in Tausend)	938	1.000	1.025	1.050	1.075

Teilergebnisplan Jahr 2022
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,00	700	800	800	800	800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.586,96	299.000	240.900	240.900	240.900	240.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.231.964,03	680.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.516.155,99	979.800	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
50	11	Personalaufwendungen	-4.309.814,49	-4.621.500	-4.528.700	-4.528.700	-4.528.700	-4.528.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.604,76	-52.900	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.045,81	-23.500	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-158.445,54	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.516.910,60	-4.881.000	-4.803.000	-4.803.000	-4.803.000	-4.803.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000.754,61	-3.901.200	-3.361.000	-3.361.000	-3.361.000	-3.361.000
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	-3.000.754,61	-3.901.200	-3.361.000	-3.361.000	-3.361.000	-3.361.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.022.000,00	4.236.300	3.553.100	3.553.100	3.553.100	3.553.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.000,00	-1.074.800	-1.188.200	-1.188.200	-1.188.200	-1.188.200
	26	= Ergebnis	-27.754,61	-739.700	-996.100	-996.100	-996.100	-996.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.545,81	-23.500	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	204,00	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-24.341,81	-23.500	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600

Teilfinanzplan Jahr 2022

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.641,38	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,00	700	800		800	800	800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			570,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.935,76	299.000	240.900		240.900	240.900	240.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	622.686,41	680.100	1.200.100		1.200.100	1.200.100	1.200.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.664,55	979.800	1.441.800		1.441.800	1.441.800	1.441.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.849,17	-52.900	-44.400		-44.400	-44.400	-44.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-83.641,38	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-158.922,60	-183.100	-183.100		-183.100	-183.100	-183.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.413,15	-236.000	-227.500		-227.500	-227.500	-227.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.251,40	743.800	1.214.300		1.214.300	1.214.300	1.214.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.207.128,38	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.207.128,38	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	-34.613,83	-54.600	-45.400	0	-17.000	-17.000	-17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-83.970,29	0	0	0	0	0	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	-118.584,12	-54.600	-45.400	0	-17.000	-17.000	-17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.088.544,26	-54.600	-45.400	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.676.795,66	689.200	1.168.900	0	1.197.300	1.197.300	1.197.300

1.300 – Recht

111017 - Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Rechtsberatung, Steuerungsunterstützung, Rechtsvertretung, Versicherungen, Aufsichtstätigkeiten

Verantwortlich

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

Ziele

Durchführung interner Beratungen

Durchführung Rechtsvertretung

Sachbearbeitung Haftpflicht- und Kaskoschäden

Sachbearbeitung Versicherungsanfragen und -abschlüsse

Sachbearbeitung Stiftungsaufsicht

Versicherungsamt

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zu bearbeitenden Anfragen zu Sach- und Gebäudeversicherungen, Schäden und der Betreuung von Verträgen	--	--	--	--	--
Beratungen aller Fachbereiche und Steuerungsunterstützung	3.888	3.510	3.510	3.510	--
in Bearbeitung befindlichen gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren	310	320	320	320	--
zu bearbeitende Haftpflicht- und Kaskoschäden	388	436	436	436	--
Stiftungen, die der Rechtsaufsicht unterliegen	116	118	119	120	--
zu bearbeitende Amtshilfeersuchen gesetzlicher	90	90	90	90	--

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Renten- und Unfallversicherungsträger					

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungen aller Fachbereiche und Steuerungsunterstützung	3.183	2.810	2.810	2.810	2.810
Anzahl der Beratungen der Beteiligungsgesellschaften	4	10	10	10	10
Anzahl der Beratungen des Büros der Bürgerschaft, der Gremien und der Fraktionen	705	800	800	800	800
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren	310	320	320	320	320
Anzahl der zu bearbeitenden Haftpflicht- und Kaskoschäden	388	436	436	436	436
Anzahl der Stiftungen die der Rechtsaufsicht unterliegen	116	118	118	118	118
Anzahl der zu barbeitenden Personenstandsvorgänge	340	350	350	350	350
Anzahl der zu betreuenden Schiedsleute	12	12	12	12	12
Anzahl der zu bearbeitenden Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger	90	90	90	90	90
Anzahl der zu bearbeitenden Anfragen zu Sach- und Gebäudeversicherungen, Schäden und der Betreuung von Verträgen	796	800	800	800	800

Teilergebnisplan Jahr 2022
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852,85	1.000	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.348,64	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
45	7	+ sonstige Erträge	6.036,39	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	106.281,38	48.100	52.300	52.300	52.300	52.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.016.820,34	-1.137.000	-1.197.400	-1.197.400	-1.197.400	-1.197.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.894,42	-52.700	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.198,06	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-50.172,38	-134.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.108.085,20	-1.324.600	-1.392.100	-1.392.100	-1.392.100	-1.392.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.803,82	-1.276.500	-1.339.800	-1.339.800	-1.339.800	-1.339.800
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	-1.001.803,82	-1.276.500	-1.339.800	-1.339.800	-1.339.800	-1.339.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.000,00	1.190.200	1.213.800	1.213.800	1.213.800	1.213.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.890,00	-313.000	-301.600	-301.600	-301.600	-301.600
	26	= Ergebnis	-229.693,82	-399.300	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.063,16	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.063,16	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.700		2.700	2.700	2.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,85	1.000	500		500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.483,50	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.811,37	21.800	24.800		24.800	24.800	24.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.920,81	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	117.318,53	47.900	52.100		52.100	52.100	52.100
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	-39.095,42	-52.700	-66.300		-66.300	-66.300	-66.300
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	-45.824,70	-109.000	-101.500		-101.500	-101.500	-101.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.920,12	-161.700	-167.800		-167.800	-167.800	-167.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.398,41	-113.800	-115.700		-115.700	-115.700	-115.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-7.371,81	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	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	-7.371,81	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.371,81	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.026,60	-115.600	-117.500	0	-117.500	-117.500	-115.700

111030 - Passivbesteuerung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Ertragssteuererklärungen, Abwicklung Steuererklärungen, Abgabenrechtliche Beratung

Verantwortlich

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

Ziele

Durchfühung interner Beratungen

Ertragssteuererkläungen

Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuererklärungen

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Interne Beratungen	1.449	1.480	1.480	1.480	1.480
Ertragssteuererklärungen	22	22	22	22	22
Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen	38	38	38	38	38

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertragsteuererklärungen	38	38	38	38	--
Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen	22	22	22	22	--
Beratungen Fachbereich FB 1	395	400	400	400	--
Beratungen Fachbereich FB 2	200	200	200	200	--
Beratungen Fachbereich FB 3	161	170	170	170	--
Beratungen Fachbereich FB 4	529	540	540	540	--
Beratungen Fachbereich FB 5	164	170	170	170	--
Beratungen Beteiligungen	4	5	5	5	--

Teilergebnisplan Jahr 2022
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.205,57	10.200	11.700	11.700	11.700	11.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.705,57	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	-330.948,61	-323.200	-339.300	-339.300	-339.300	-339.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.301,41	-14.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-465,00	-100	-500	-500	-500	-500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.884,21	-42.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-358.599,23	-380.200	-396.300	-396.300	-396.300	-396.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.893,66	-369.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.893,66	-369.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.100,00	425.000	483.600	483.600	483.600	483.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.400,00	-100.500	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
	26	= Ergebnis	4.806,34	-44.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-465,00	-100	-500	-500	-500	-500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-465,00	-100	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2022
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	 500,00	 800	 500		 500	 500	 500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.987,81	10.200	11.700		11.700	11.700	11.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.487,81	11.000	12.200		12.200	12.200	12.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.298,37	-14.900	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
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	-22.851,17	-42.000	-42.400		-42.400	-42.400	-42.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.149,54	-56.900	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.338,27	-45.900	-44.300		-44.300	-44.300	-44.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.053,50	-900	-900	0	-900	-900	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	-1.053,50	-900	-900	0	-900	-900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053,50	-900	-900	0	-900	-900	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.284,77	-46.800	-45.200	0	-45.200	-45.200	-44.300

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

FB 2 - Wirtschaft und Soziales

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
2.020	***Fachbereichs-Controlling***	***-40.536.326,57***	***-43.240.000***	***-40.417.900***	***2.822.100,00*** ↗	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.248.408,01	-1.666.500	-1.308.700	357.800,00 ↗	Die Verbesserung des Planergebnisses ergibt sich durch die Neukonzeption der Personalkostenplanung und eine damit einhergehende Orientierung am IST-Wert 2020.
111031	Behindertenbeirat	-26.938,27	-29.500	-27.400	2.100,00 ↗	
111037	Ehrenamtskoordination	--	--	0	0,00 →	
312101	SGB II	-24.543.564,49	-25.163.600	-24.661.600	502.000,00 ↗	Im Bereich der KdU wird von stagnierenden Fallzahlen ausgegangen.
312901	Verwaltung SGB II	-3.830.255,82	-4.975.200	-4.067.200	908.000,00 ↗	Die Planung erfolgte auf Basis der IST-Zahlen 2020. Ein erwarteter Stellenzuwachs und ein damit verbundener Anstieg der Personal- und Sachkosten ist ausgeblieben.
312902	Öffentl. geförderte Beschäftigung	--	--	--	--	
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-218.504,85	-309.800	-335.300	-25.500,00 ↘	
315201	SeniorInneneinrichtungen	-3.185.825,81	-2.618.300	-1.860.900	757.400,00 ↗	Der Ausgleich des Verlustes 2021 erfolgt in 2022. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht 2021.
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.458.860,99	-4.349.800	-3.500.900	848.900,00 ↗	Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der IST Werte der Vorjahre.
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.084.993,44	-950.100	-1.355.300	-405.200,00 ↘	Der Wirtschaftsplan 2022 sieht einen höheren Verlustausgleich vor. Dieser ist

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						größtenteils auf steigende Personalkosten und eine neue Vorgabe im Bereich der Vorsteuerabzugsfähigkeit zurückzuführen.
535001	Stadtwerke	-161.944,68	-154.600	-162.200	-7.600,00 ↘	
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.767.030,21	-3.012.600	-3.128.400	-115.800,00 ↘	Bedingt durch steigende Personalkosten und allg. Kostensteigerungen wird für 2022 ein höherer Verlustausgleich erwartet.
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00 →	
2.182	***Personalrat FB 2***	***-86.075,26***	***-114.600***	***-114.600***	***0,00*** →	
111019	Personalrat FB 2	-86.075,26	-114.600	-114.600	0,00 →	
2.280	***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)***	***-203.865,82***	***-1.956.900***	***-1.585.800***	***371.100,00*** ↗	
111020	Grundstücksmanagement	1.682.615,95	406.600	665.400	258.800,00 ↗	Die Verwaltung der bebauten Grundstücke wird ab 2022 vom GMHL wahrgenommen. Dadurch fallen entsprechende Erträge aus Mieten und Pachten geringer aus. Gleichzeitig wird mit geringeren Aufwendungen geplant.
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-296.638,42	-299.400	-339.700	-40.300,00 ↘	Die Erstattung an das Land wird in 2022 höher ausfallen (Vorgabe vom Land).
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-477.604,73	-786.700	-956.900	-170.200,00 ↘	Für 2022 ist der Verkauf des Flughafens vorgesehen. Hierdurch entstehen erhöhte Abschreibungskosten und Miet- und Pachterträge entfallen.
571001	Wirtschaftsförderung	-1.099.431,92	-1.223.700	-1.109.500	114.200,00 ↗	Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der IST Werte der Vorjahre.

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
573002	Wochen- und Jahrmärkte	-12.806,70	-53.700	154.900	208.600,00 ↗	Durch das neue Marktkonzept, weitere Optimierungen und eine neue Gebührensatzung wird für 2022 ein verbessertes Ergebnis erwartet.
2.500	***Soziale Sicherung***	***-54.346.809,40***	***-61.358.000***	***-62.094.600***	***-736.600,00*** ↘	
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-18.929.065,47	-20.732.300	-20.066.400	665.900,00 ↗	Für 2022 werden steigende Fallzahlen prognostiziert. Insgesamt wird im Gegensatz zum Plan 2021 jedoch von einer Planverbesserung ausgegangen.
313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.589.821,10	-4.840.200	-4.226.700	613.500,00 ↗	Die Planung erfolgte auf der Grundlage der IST-Werte und Fallzahlen aus 2020 unter Annahme eines Fallzahlenrückgangs im Vergleich zu 2021.
314001	Teilhabe nach BTHG	-15.734.753,23	-19.043.700	-21.117.900	-2.074.200,00 ↘	Für das Jahr 2022 wird eine Steigerung bei den Fallzahlen erwartet. Zudem werden durch eine geänderte Vorgabe bei der Leistungsgewährung ab 2022 höhere Aufwendungen im Bereich der Leistungen entstehen.
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.366.479,61	-6.549.900	-6.747.700	-197.800,00 ↘	Zurzeit gibt es keine Anzeichen für die Fortführung der Integrationspauschale und somit wird mit geringeren Erträgen geplant.
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	-22.791,10	-88.500	-78.400	10.100,00 ↗	
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.783.722,62	-4.199.400	-4.577.500	-378.100,00 ↘	Es erfolgt eine Budgetausweitung im Bereich der Zuwendungsbescheide und der Budgetverträge.
343001	Betreuungs-angelegenheiten	-597.105,48	-745.400	-613.000	132.400,00 ↗	Die Verbesserung des Planergebnisses ergibt sich durch die Neukonzeption der Personalkostenplanung und eine damit

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						einhergehende Orientierung am IST-Wert 2020.
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	540,00	0	0	0,00 →	
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.245.651,16	-4.968.900	-4.518.700	450.200,00 ↗	Die Planung erfolgte anhand der IST-Werte und Fallzahlen aus 2020.
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-77.959,63	-189.700	-148.300	41.400,00 ↗	Die Verbesserung des Planergebnisses ergibt sich durch die Neukonzeption der Personalkostenplanung und eine damit einhergehende Orientierung am IST-Wert 2020.
2.530	***Gesundheitsamt***	***-5.083.757,77***	***-5.978.900***	***-5.458.300***	***520.600,00*** ↗	
414001	Gesundheitsamt	-5.083.757,77	-5.978.900	-5.458.300	520.600,00 ↗	Für 2022 zeichnet sich bei den Personalaufwendungen eine Steigerung ab, da bisher unbesetzte und neu geplante Stellen dann voraussichtlich besetzt sind. Eine Kompensation erfolgt durch einen Erlass zum Personalaufwuchs im ÖGD.
	Summe: Wirtschaft und Soziales	**-100.256.834,82**	**-112.648.400**	**-109.671.200**	**2.977.200,00** ↗	
	Eckwert Wirtschaft und Soziales			**-105.537.600**		
	Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (zum FB 1)			26.500		
	Fortgeschriebener Eckwert Wirtschaft und Soziales			**-105.511.100**		
	Überschreitung			**-4.160.100**		

Teilergebnisplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.643.727,25	45.000.100	43.244.000	44.323.900	44.323.900	44.323.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.588.883,34	2.980.900	4.284.600	4.287.300	4.284.600	4.294.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230.861,55	5.229.500	4.524.500	4.444.500	4.444.500	4.444.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390.727,02	5.885.900	5.333.400	5.383.400	5.433.400	5.483.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.489.536,49	149.964.700	156.211.400	172.111.800	177.559.800	181.883.900
45	7	+ sonstige Erträge	211.848,93	1.200	50.200	35.200	35.200	35.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	210.555.584,58	209.062.300	213.648.100	230.586.100	236.081.400	240.465.300
50	11	Personalaufwendungen	-26.234.618,37	-28.899.600	-29.454.300	-29.454.300	-29.454.300	-29.454.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-57,26	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.683.067,69	-4.167.400	-4.101.400	-4.013.600	-4.013.100	-4.013.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.204.852,78	-1.833.500	-1.844.200	-445.400	-445.400	-445.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-196.739.018,98	-200.255.500	-205.141.300	-227.452.200	-232.308.800	-238.778.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-82.107.761,60	-86.737.500	-82.950.200	-86.045.800	-85.990.200	-85.990.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-310.969.376,68	-321.893.500	-323.491.400	-347.411.300	-352.211.800	-358.681.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.413.792,10	-112.831.200	-109.843.300	-116.825.200	-116.130.400	-118.215.700
46	20	+ Finanzerträge	186.552,10	183.300	172.600	172.600	172.600	172.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.594,82	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Finanzergebnis	156.957,28	182.800	172.100	172.100	172.100	172.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.256.834,82	-112.648.400	-109.671.200	-116.653.100	-115.958.300	-118.043.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.978,66	2.428.800	1.987.500	1.987.500	1.987.500	1.987.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.221.151,20	-12.625.900	-12.706.500	-12.706.500	-12.706.500	-12.706.500
	26	= Ergebnis	-109.644.007,36	-122.845.500	-120.390.200	-127.372.100	-126.677.300	-128.762.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.580.162,50	-1.833.500	-1.844.200	-445.400	-445.400	-445.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	308.458,01	484.500	484.500	400	400	400
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.271.704,49	-1.349.000	-1.359.700	-445.000	-445.000	-445.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.846.688,84	44.515.600	42.759.500		44.323.500	44.323.500	44.323.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.398.909,13	2.980.900	4.284.600		4.287.300	4.284.600	4.294.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.773,18	5.229.500	4.524.500		4.444.500	4.444.500	4.444.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.775.578,64	5.885.900	5.333.400		5.383.400	5.433.400	5.483.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.262.925,67	149.964.700	156.211.400		172.111.800	177.559.800	181.883.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	213.483,06	1.200	50.200		35.200	35.200	35.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.687,91	183.300	172.600		172.600	172.600	172.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.394.046,43	208.761.100	213.336.200		230.758.300	236.253.600	240.637.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-57,26	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.503.302,29	-4.167.400	-4.101.400		-4.013.600	-4.013.100	-4.013.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-197.372.989,10	-200.150.500	-205.141.300		-227.452.200	-232.308.800	-238.778.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-82.499.317,73	-86.737.500	-82.950.200		-86.045.800	-85.990.200	-85.990.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.375.666,38	-291.055.900	-292.193.400		-317.512.100	-322.312.600	-328.781.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.981.619,95	-82.294.800	-78.857.200		-86.753.800	-86.059.000	-88.144.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.428,91	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	98.600,23	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	480.018,67	479.000	484.000	0	485.000	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	582.047,81	479.000	484.000	0	485.000	485.000	485.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.358.865,25	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.169,76	-492.500	-493.500	0	-494.500	-495.500	-496.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.249,95	-206.000	-170.300	0	-208.300	-148.300	-100.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.424,39	-340.000	-100.000	0	-1.800.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-979.675,62	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.848.384,97	-1.038.500	-763.800	0	-2.502.800	-643.800	-596.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.266.337,16	-559.500	-279.800	0	-2.017.800	-158.800	-111.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.247.957,11	-82.854.300	-79.137.000	0	-88.771.600	-86.217.800	-88.256.100

2.020 – Fachbereichscontrolling

111018 - Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Unterstützung für die Fachbereichsleitung zu Einzelthemen, Controllingaufgaben FB 2, Controllingaufgaben für Beteiligungen und Betriebe, Alggemeine und Finanzdienste VZM und FB 2, Verwaltung der öffentlichen Rechtsauskunft

Verantwortlich

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

Ziele

Die strategische Ausrichtung des Fachbereiches und seiner Bereiche wird im Rahmen des Controllings fortlaufend gesteuert und jährlich evaluiert.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die jährliche Evaluation ist erfolgt	100	--	--	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen	35	76	76	76	76
Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Beteiligungen und Betriebe über 50 %	21	21	21	21	21
Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Produkte	28	29	29	29	29
Servicezeiten an der Infothek im VZM (Stunden Servicezeit pro Jahr)	1.703	1.846	1.846	1.846	1.846
Anzahl der jährlich durchgeführten	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rechtsberatungen					
Anzahl der zu verwaltenden Sozialleistungsakten	232.651	215.000	215.000	215.000	215.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.385,92	70.500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.337,44	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
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**	**47.703,36**	**117.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.192.959,70	-1.609.800	-1.223.000	-1.223.000	-1.223.000	-1.223.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.716,12	-24.200	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.696,79	-20.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-15.590,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-42.148,14	-119.900	-69.900	-64.900	-64.900	-64.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.296.111,37**	**-1.784.200**	**-1.350.400**	**-1.343.900**	**-1.343.900**	**-1.343.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.248.408,01**	**-1.666.500**	**-1.308.700**	**-1.302.200**	**-1.302.200**	**-1.302.200**
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**	**-1.248.408,01**	**-1.666.500**	**-1.308.700**	**-1.302.200**	**-1.302.200**	**-1.302.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.100,00	1.884.100	1.430.900	1.430.900	1.430.900	1.430.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.511,20	-461.100	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
	26	**= Ergebnis**	**233.180,79**	**-243.500**	**-325.300**	**-318.800**	**-318.800**	**-318.800**

Teilergebnisplan Jahr 2022
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.668,29	-20.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-24.508,29**	**-20.200**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**

Teilfinanzplan Jahr 2022

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	70.400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920,00	27.000	20.000		20.000	20.000	20.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			60,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,54	20.100	21.100		21.100	21.100	21.100
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	110.356,54	117.600	41.600		41.600	41.600	41.600
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	-20.550,66	-24.200	-22.500		-21.000	-21.000	-21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.590,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-18.566,09	-119.900	-69.900		-64.900	-64.900	-64.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.707,37	-154.100	-102.400		-95.900	-95.900	-95.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.649,17	-36.500	-60.800		-54.300	-54.300	-54.300

Teilfinanzplan Jahr 2022

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-28.790,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.790,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.790,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26.858,24	-46.500	-70.800	0	-64.300	-64.300	-64.300

111031 - Behindertenbeirat

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Geschäftsführung für den Behindertenbeirat in der Hansestadt Lübeck.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-23.121,11	-25.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.574,59	-2.500	-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	-242,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-26.938,27**	**-29.500**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.938,27**	**-29.500**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
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**	**-26.938,27**	**-29.500**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.600	30.700	30.700	30.700	30.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	26	**= Ergebnis**	**-31.278,27**	**-2.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Teilergebnisplan Jahr 2022
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.574,59	-2.500	-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	-482,57	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.057,16	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.057,16	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-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	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.057,16	-4.700	-4.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

111037 - Ehrenamtskoordination

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Ehrenamtskoordination

Verantwortlich

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111037- Ehranamtskoordination
Verantwortlich: Sven Schindler

Teilergebnisplan Jahr 2022
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	124.000	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**	**124.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	26	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-200**	**-124.200**	**-124.200**	**-124.200**

Teilergebnisplan Jahr 2022
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.475,00	0	124.000		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
641 642 646	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	35.475,00	0	124.000		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.475,00	0	113.700		-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	35.475,00	0	113.700	0	-10.300	-10.300	-10.300

312101 - SGB II

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Gewährung von Kosten der Unterkunft und sonstigen einmaligen Leistungen nach dem SGB II.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.676.393,38	44.335.000	41.992.000	43.840.000	43.840.000	43.840.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	547.485,93	550.000	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	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**	**41.223.879,31**	**44.885.000**	**42.542.000**	**44.390.000**	**44.390.000**	**44.390.000**
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	-10.683,97	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-144.513,78	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-65.612.246,05	-69.848.600	-67.003.600	-70.003.600	-70.003.600	-70.003.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-65.767.443,80**	**-70.048.600**	**-67.203.600**	**-70.203.600**	**-70.203.600**	**-70.203.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.543.564,49**	**-25.163.600**	**-24.661.600**	**-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**	**-24.543.564,49**	**-25.163.600**	**-24.661.600**	**-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**	**-24.543.564,49**	**-25.163.600**	**-24.661.600**	**-25.813.600**	**-25.813.600**	**-25.813.600**

Teilergebnisplan Jahr 2022
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.075.107,61	44.335.000	41.992.000		43.840.000	43.840.000	43.840.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	571.493,58	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.683,97	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	41.635.917,22	44.885.000	42.542.000		44.390.000	44.390.000	44.390.000
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	-141.883,58	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-65.784.609,84	-69.848.600	-67.003.600		-70.003.600	-70.003.600	-70.003.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.926.493,42	-70.048.600	-67.203.600		-70.203.600	-70.203.600	-70.203.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.290.576,20	-25.163.600	-24.661.600		-25.813.600	-25.813.600	-25.813.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-24.290.576,20	-25.163.600	-24.661.600	0	-25.813.600	-25.813.600	-25.813.600

312901 - Verwaltung SGB II

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung kommunale Aufgaben, Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung Aufgaben Bund, Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Wohnungslosenhilfe Aufgaben Bund

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	7.236.665,37	6.453.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.236.825,37**	**6.453.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
50	11	Personalaufwendungen	-6.551.401,79	-6.671.200	-6.748.200	-6.748.200	-6.748.200	-6.748.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.233,42	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.120,13	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.500.325,85	-4.744.400	-4.806.400	-4.806.400	-4.806.400	-4.806.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-11.067.081,19**	**-11.428.200**	**-11.567.200**	**-11.567.200**	**-11.567.200**	**-11.567.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.830.255,82**	**-4.975.200**	**-4.067.200**	**-4.067.200**	**-4.067.200**	**-4.067.200**
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**	**-3.830.255,82**	**-4.975.200**	**-4.067.200**	**-4.067.200**	**-4.067.200**	**-4.067.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.200,00	-217.400	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
	26	**= Ergebnis**	**-4.101.455,82**	**-5.192.600**	**-4.313.100**	**-4.313.100**	**-4.313.100**	**-4.313.100**

Teilergebnisplan Jahr 2022
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.120,13	-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	**-4.960,13**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilfinanzplan Jahr 2022
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	7.148.970,04	6.453.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.148.970,04	6.453.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,30	-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	-4.552.312,35	-4.744.400	-4.806.400		-4.806.400	-4.806.400	-4.806.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.552.999,65	-4.749.700	-4.811.700		-4.811.700	-4.811.700	-4.811.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.970,39	1.703.300	2.688.300		2.688.300	2.688.300	2.688.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.130,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.130,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.130,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.592.840,26	1.693.300	2.678.300	0	2.678.300	2.678.300	2.678.300

315002 - Integration in der Hansestadt Lübeck

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Integrationsmanagement nach dem Lübecker Integrationskonzept, Steuerung der Prozesse zur Integration und Teilhabe.

Verantwortlich

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

Ziele

Umsetzung des Kommunalen Integrationskonzeptes in 7 Handlungsfeldern lt. Bürgerschaftsbeschluss. Die Ergebnisse werden alle 2 Jahre evaluiert und per Integrationsbericht und Integrationsmonitoring veröffentlicht.

Projektanträge zum Lübecker Integrationsfonds (jährlich 100 T€) werden bis zum 01.07. des jeweiligen Jahres geprüft und bewilligt.

Die sich aus dem kommunalen Integrationskonzept ergebenden Maßnahmen für das

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die jährliche Evaluation ist erfolgt	100	--	--	100	100
	100	--	--	100	--
Ausschreibung und Prüfung der Projektanträge sowie der zahlenmäßigen Verwendungsnachweise und der Sachberichte (Ausschüttung jährlich ca. 100.000,-- €)	100	--	--	100	100
Unterstützung bei der Ausübung des Partizipationsrechts lt. Bürgerschaftsbeschluss in den kommunalen Gremien	100	--	--	100	100
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Prozessabläufe zur Integration und Teilhabe	100	--	--	100	100

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Initiierung von Maßnahmen zur Aktualisierung der Prozesse, z.B. nach Gesetzesänderungen	100	--	--	100	100
Prüfung und Erstattung von Auslagen der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbegleitung aus der Integrations- und Aufnahmepauschale; innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang	50	--	--	100	100
Bildung von themenbezogenen Netzwerken (z.B. Wohnen, Bildung, Arbeit, Traumaversorgung), um gemeinsam getragene Lösungsstrategien für Integrationshemmnissen zu erarbeiten	0	--	--	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen 'Steuerungsgruppe Integration' pro Jahr	4	4	4	4	4
Trägertreffen und Koordinierungstreffen zur Migrationsberatung auf Landesebene, pro Jahr	2	6	6	6	6
Teilnahme an lokalen Gremien: AK-Migration, Stiftungsrunde, AK-Jugendbildung und Migration, AK-Jobcenter und Migrationsfachdienste, pro Jahr	16	16	16	16	16
Sitzungen des fachbereichsübergreifenden 'Kompetenzteams für Zuwanderung und Integration', pro Jahr	1	1	1	1	1
Sitzungen zur fortlaufenden Optimierung der Zusammenarbeit mit den verwaltungsinternen und externen Ehrenamtskoordinator:innen, 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 u. Teilhabe der kreisfreien Städten u. der angrenzenden Landkreise, pro Jahr	12	12	12	12	12
Themenbezogene Netzwerke (z.B. Wohnen, Bildung, Arbeit, Traumaversorgung), pro Jahr	4	4	4	4	4
Durchgeführte Forumssitzungen und Vorstandssitzungen, pro Jahr	10	6	6	6	6

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge auf Erstattung von Auslagen der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbegleitung	39	75	75	75	75

Teilergebnisplan Jahr 2022
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	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	187.609,86	187.600	173.800	173.800	173.800	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**187.717,86**	**187.600**	**173.800**	**173.800**	**173.800**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	-274.218,87	-312.300	-281.200	-281.200	-281.200	-281.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.191,12	-19.700	-62.500	-24.700	-24.700	-24.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.334,65	-700	-700	-700	-700	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	-99.264,64	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.213,43	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-406.222,71**	**-497.400**	**-509.100**	**-471.300**	**-471.300**	**-471.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-218.504,85**	**-309.800**	**-335.300**	**-297.500**	**-297.500**	**-421.300**
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**	**-218.504,85**	**-309.800**	**-335.300**	**-297.500**	**-297.500**	**-421.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.600	524.400	524.400	524.400	524.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	26	**= Ergebnis**	**-230.704,85**	**184.500**	**172.700**	**210.500**	**210.500**	**86.700**

Teilergebnisplan Jahr 2022
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.334,65	-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	**-1.226,65**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzplan Jahr 2022

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	195.454,36	187.600	173.800		173.800	173.800	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.454,36	187.600	173.800		173.800	173.800	50.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.561,20	-19.700	-62.500		-24.700	-24.700	-24.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-99.264,64	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.544,89	-39.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.370,73	-184.400	-227.200		-189.400	-189.400	-189.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.083,63	3.200	-53.400		-15.600	-15.600	-139.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.905,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.905,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.905,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	58.177,98	1.200	-55.400	0	-17.600	-17.600	-141.400

315201 - SeniorInneneinrichtungen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-33.995,16	-100	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.151.830,65	-2.618.200	-1.826.000	-1.826.000	-1.826.000	-1.826.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.185.825,81**	**-2.618.300**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.185.825,81**	**-2.618.300**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**
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**	**-3.185.825,81**	**-2.618.300**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**
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**	**-3.185.825,81**	**-2.618.300**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**	**-1.860.900**

Teilergebnisplan Jahr 2022
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.151.830,65	-2.618.200	-1.826.000		-1.826.000	-1.826.000	-1.826.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.151.830,65	-2.618.200	-1.826.000		-1.826.000	-1.826.000	-1.826.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.151.830,65	-2.618.200	-1.826.000		-1.826.000	-1.826.000	-1.826.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.151.830,65	-2.618.200	-1.826.000	0	-1.826.000	-1.826.000	-1.826.000

411001 - Krankenhaus-investitionsbeitrag

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bescheiderteilung an die Plankrankenhäuser über die zustehenden Fördermittel gem. Aufstellung des Ministeriums, Auszahlung der pauschalen Fördermittel an Plankrankenhäuser gem. § 8 AG-KHG über die Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-876,89	-100	-900	-900	-900	-900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.457.984,10	-4.349.700	-3.500.000	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.458.860,99**	**-4.349.800**	**-3.500.900**	**-4.350.600**	**-4.350.600**	**-4.350.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.458.860,99**	**-4.349.800**	**-3.500.900**	**-4.350.600**	**-4.350.600**	**-4.350.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.458.860,99**	**-4.349.800**	**-3.500.900**	**-4.350.600**	**-4.350.600**	**-4.350.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-3.458.860,99**	**-4.349.800**	**-3.500.900**	**-4.350.600**	**-4.350.600**	**-4.350.600**

Teilergebnisplan Jahr 2022
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.457.984,10	-4.349.700	-3.500.000		-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457.984,10	-4.349.700	-3.500.000		-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457.984,10	-4.349.700	-3.500.000		-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.457.984,10	-4.349.700	-3.500.000	0	-4.349.700	-4.349.700	-4.349.700

418001 - Kurbetrieb Travemünde (KBT)

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde.

Verantwortlich

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 418001- Kurbetrieb Travemünde (KBT)
Verantwortlich: Sven Schindler

Teilergebnisplan Jahr 2022
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-5.131,36	-100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.079.862,08	-950.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.084.993,44**	**-950.200**	**-1.355.400**	**-1.355.400**	**-1.355.400**	**-1.355.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.993,44**	**-950.200**	**-1.355.400**	**-1.355.400**	**-1.355.400**	**-1.355.400**
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**	**-1.084.993,44**	**-950.100**	**-1.355.300**	**-1.355.300**	**-1.355.300**	**-1.355.300**
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**	**-1.084.993,44**	**-950.100**	**-1.355.300**	**-1.355.300**	**-1.355.300**	**-1.355.300**

Teilergebnisplan Jahr 2022
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-950.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-950.100	-1.350.100		-1.350.100	-1.350.100	-1.350.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-950.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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)	-979.675,62	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-979.675,62	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.675,62	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-979.675,62	-950.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

535001 - Stadtwerke

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerung Stadtwerke.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-7.499,68	-100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-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**	**-161.944,68**	**-154.600**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.944,68**	**-154.600**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**
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**	**-161.944,68**	**-154.600**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**
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**	**-161.944,68**	**-154.600**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**	**-162.200**

Teilergebnisplan Jahr 2022
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2022
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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

575001 - Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerung und Zuschussgewährung für die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.499,99	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**454.499,99**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	-8.189,89	-100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.867.717,81	-3.012.500	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-345.622,50	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.221.530,20**	**-3.012.700**	**-3.128.500**	**-3.128.500**	**-3.128.500**	**-3.128.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.767.030,21**	**-3.012.600**	**-3.128.400**	**-3.128.400**	**-3.128.400**	**-3.128.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.767.030,21**	**-3.012.600**	**-3.128.400**	**-3.128.400**	**-3.128.400**	**-3.128.400**
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**	**-2.767.030,21**	**-3.012.600**	**-3.128.400**	**-3.128.400**	**-3.128.400**	**-3.128.400**

Teilergebnisplan Jahr 2022
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.499,99	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	454.499,99	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	-3.080.297,81	-3.012.500	-3.120.000		-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-425.622,50	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.505.920,31	-3.012.600	-3.120.100		-3.120.100	-3.120.100	-3.120.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.420,32	-3.012.500	-3.120.000		-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.051.420,32	-3.012.500	-3.120.000	0	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000

575002 - Hamburg Marketing GmbH

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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 2022
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2022
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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

111019 - Personalrat FB 2

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz für den Fachbereich.

Verantwortlich

Personalrat Fachbereich 2

Teilergebnisplan Jahr 2022
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-82.659,77	-103.500	-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	-1.132,99	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-99,35	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.183,15	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-86.075,26**	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**	**-114.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86.075,26**	**-114.600**	**-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**	**-86.075,26**	**-114.600**	**-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	-49.600,00	-53.500	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
	26	**= Ergebnis**	**-135.675,26**	**-168.100**	**-253.700**	**-253.700**	**-253.700**	**-253.700**

Teilergebnisplan Jahr 2022
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-99,35	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-99,35**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Jahr 2022
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-1.132,99	-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	-2.200,14	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333,13	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333,13	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-496,35	-1.500	-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	-496,35	-1.500	-1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-496,35	-1.500	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.829,48	-12.500	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

111020 - Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grundsrücks An- und Verkauf (inkl. Erbbaurechte); Verwaltung Erbbaurechte; Verlängerung, Änderung und Neubestellung von Erbbaurechten; Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten; Betreuung und Verwaltung von Kleingärten; Stiftungsverwaltung; Verwaltung des Kanzleigebäudes

Verantwortlich

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

Ziele

Digitale Erfassung und Prüfung von Zustand und Nutzungspotenzialen bei 75 Weißflächen bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Überprüfung von 410 Erbbaurechtsverträgen auf Erhöhungsmöglichkeiten bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Überprüfung von 70 Mietverträgen auf Erhöhungsmöglichkeiten bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Überprüfung von 20 Pachtverträgen auf Erhöhungsmöglichkeiten bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
75 Weißflächen wurden bis zum 31.12. geprüft und digital erfasst	--	100	100	100	100
410 Erbbaurechtsverträge wurden auf Erhöhungsmöglichkeiten geprüft	--	100	100	100	100
410 Erbbaurechtsverträge wurden angepasst	--	100	100	100	100
70 Mietverträge wurden auf Erhöhungsmöglichkeiten geprüft	--	100	100	100	100
30 Mietverträge wurden angepasst	--	100	100	100	100
20 Pachtverträge wurden auf Erhöhungsmöglichkeiten geprüft	--	20	20	20	20

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pacht: Anzahl der angepassten Verträge	--	10	10	10	10

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ings.	9.200	9.550	9.500	9.450	9.400
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	73.930	7.950	7.900	7.850	7.800
Gebäude/nur Stadtgüter	10	3	3	3	3
Kleingartenparzellen	9.296	9.000	9.000	9.000	9.000
Miet- und Pachtverträge	1.079	1.100	1.100	1.100	1.100
Verwaltung von Stiftungen	6	8	8	8	8

Teilergebnisplan Jahr 2022
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	63.303,25	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011.477,71	5.430.100	5.252.500	5.302.500	5.352.500	5.402.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.659,15	260.500	101.000	101.000	101.000	101.000
45	7	+ sonstige Erträge	149.741,90	1.100	50.100	35.100	35.100	35.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.624.182,01**	**5.756.800**	**5.493.700**	**5.528.700**	**5.578.700**	**5.628.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.993.113,67	-2.142.000	-2.118.500	-2.118.500	-2.118.500	-2.118.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.131.561,18	-1.815.000	-1.655.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-205.067,30	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-582.229,09	-1.303.900	-965.500	-1.065.500	-1.010.500	-1.010.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.911.971,24**	**-5.349.700**	**-4.827.800**	**-4.902.800**	**-4.847.800**	**-4.847.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.712.210,77**	**407.100**	**665.900**	**625.900**	**730.900**	**780.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.594,82	-500	-500	-500	-500	-500
	22	**= Finanzergebnis**	**-29.594,82**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.682.615,95**	**406.600**	**665.400**	**625.400**	**730.400**	**780.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.828,66	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.747.700,00	-1.780.500	-1.546.100	-1.546.100	-1.546.100	-1.546.100
	26	**= Ergebnis**	**-62.255,39**	**-1.373.900**	**-880.700**	**-920.700**	**-815.700**	**-765.700**

Teilergebnisplan Jahr 2022
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-176.106,27	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-176.106,27**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

Teilfinanzplan Jahr 2022

111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.461,96	65.000	90.000		90.000	90.000	90.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.312.401,18	5.430.100	5.252.500		5.302.500	5.352.500	5.402.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.036,77	260.500	101.000		101.000	101.000	101.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	101.257,60	1.100	50.100		35.100	35.100	35.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832.157,51	5.756.700	5.493.600		5.528.600	5.578.600	5.628.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.914,98	-1.815.000	-1.655.000		-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-612.348,03	-1.303.900	-965.500		-1.065.500	-1.010.500	-1.010.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.263,01	-3.125.100	-2.626.700		-2.701.700	-2.646.700	-2.646.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142.894,50	2.631.600	2.866.900		2.826.900	2.931.900	2.981.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	98.600,23	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	98.600,23	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	-46.169,76	-57.000	-58.000	0	-59.000	-60.000	-61.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.186,04	-22.500	-20.000	0	-80.000	-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	-90.000	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	-57.355,80	-169.500	-78.000	0	-139.000	-80.000	-81.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.244,43	-169.500	-78.000	0	-139.000	-80.000	-81.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.184.138,93	2.462.100	2.788.900	0	2.687.900	2.851.900	2.900.900

511001 - Betreuung Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betreuung des Gutachterausschusses gemäß §§ 192, 199 BauGB i.V. mit der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten als Pflichtaufgabe.

Verantwortlich

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

Ziele

Alle 3 Jahre Überprüfung der Gebührensatzung, um vollständige Kostendeckung der Leistungen des Gutachterausschusses für den BgA-Anteil zu erreichen.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad für den ca. 50 % igen BgA-Anteil	100	100	100	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge beim Gutachterausschuss insg. (Hansestadt Lübeck und Privatpersonen)	303	450	450	450	450
Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	125	250	250	250	250
Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	60	80	80	80	80

Teilergebnisplan Jahr 2022
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	41.179,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**48.679,13**	**37.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
50	11	Personalaufwendungen	-4.698,21	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-340.619,34	-332.900	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-345.317,55**	**-336.900**	**-387.200**	**-387.200**	**-387.200**	**-387.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-296.638,42**	**-299.400**	**-339.700**	**-339.700**	**-339.700**	**-339.700**
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**	**-296.638,42**	**-299.400**	**-339.700**	**-339.700**	**-339.700**	**-339.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	26	**= Ergebnis**	**-304.038,42**	**-307.700**	**-348.600**	**-348.600**	**-348.600**	**-348.600**

Teilergebnisplan Jahr 2022
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	41.431,13	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
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	5.004,91	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.936,04	37.500	47.500		47.500	47.500	47.500
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	-336.810,04	-332.900	-382.400		-382.400	-382.400	-382.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.810,04	-332.900	-382.400		-382.400	-382.400	-382.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.874,00	-295.400	-334.900		-334.900	-334.900	-334.900

Teilfinanzplan Jahr 2022

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-282.874,00	-295.400	-334.900	0	-334.900	-334.900	-334.900

548001 - Bewirtschaftung Flughafen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des BgA Flughafen

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.252,00	484.100	484.100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,75	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	302.633,83	300.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.215,73	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	55.830,63	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**704.687,94**	**784.100**	**484.100**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-16.737,83	-27.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.993,40	-27.900	-19.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.081.889,13	-1.404.800	-1.404.800	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-56.672,31	-110.200	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.182.292,67**	**-1.570.800**	**-1.441.000**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-477.604,73**	**-786.700**	**-956.900**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
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**	**-477.604,73**	**-786.700**	**-956.900**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.200,00	-39.300	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	26	**= Ergebnis**	**-512.804,73**	**-826.000**	**-998.800**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**

Teilergebnisplan Jahr 2022
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.081.889,13	-1.404.800	-1.404.800	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	307.252,00	484.100	484.100	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-774.637,13**	**-920.700**	**-920.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2022

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	384.781,80	300.000	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.215,73	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	68.886,61	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.884,14	300.000	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	-17.975,46	-27.900	-19.000		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	-13.775,65	-110.200	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.751,11	-138.100	-19.000		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.133,03	161.900	-19.000		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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)	1.550,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.358.865,25	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-3.358.865,25	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.357.315,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.897.182,22	161.900	-19.000	0	0	0	0

571001 - Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Koordination Wirtschaftsförderung / HL

Verantwortlich

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

Ziele

Klärung von externen Anfragen unter Beachtung der Klimaschutzziele innerhalb von 20 Arbeitstagen.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung innerhalb von 20 Arbeitstagen	100	100	--	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Lübeck ansässige Betriebe rd.	5.404	5.350	--	5.350	5.350
davon Betriebe zwischen 1 und 10 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	4.064	4.000	--	4.000	4.000
davon Betriebe zwischen 10 - 49 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	1.000	1.000	--	1.000	1.000
davon Betriebe zwischen 50 - 249 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	340	340	--	340	340
davon Betriebe mit mehr als 250 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	--	50	--	50	50
Anzahl neuer Anfragen von Unternehmen	6	5	--	5	5

Teilergebnisplan Jahr 2022
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	-66.951,59	-111.500	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.400	-2.900	-2.400	-2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-857.100,02	-992.100	-900.000	-992.100	-992.100	-992.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-175.380,31	-116.200	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.099.431,92**	**-1.223.700**	**-1.110.500**	**-1.202.100**	**-1.201.600**	**-1.201.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.099.431,92**	**-1.223.700**	**-1.109.500**	**-1.201.100**	**-1.200.600**	**-1.200.600**
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**	**-1.099.431,92**	**-1.223.700**	**-1.109.500**	**-1.201.100**	**-1.200.600**	**-1.200.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600,00	-33.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	26	**= Ergebnis**	**-1.131.031,92**	**-1.257.200**	**-1.144.100**	**-1.235.700**	**-1.235.200**	**-1.235.200**

Teilergebnisplan Jahr 2022
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
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	-3.900	-3.400		-2.900	-2.400	-2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-857.100,02	-992.100	-900.000		-992.100	-992.100	-992.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-204.404,36	-116.200	-138.500		-138.500	-138.500	-138.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.504,38	-1.112.200	-1.041.900		-1.133.500	-1.133.000	-1.133.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.504,38	-1.112.200	-1.040.900		-1.132.500	-1.132.000	-1.132.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.061.504,38	-1.112.200	-1.040.900	0	-1.132.500	-1.132.000	-1.132.000

573002 - Wochen- und Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bereitstellung von Wochenmarktflächen, Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten

Verantwortlich

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

Ziele

Jährliche Kalkulation und ggf. Anpassung der Gebühren für die Lübecker Wochenmärkte.

Stetige Erweiterung des Digitalisierungsgrades beim Betrieb der Lübecker Wochenmärkte.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenkalkulation wurde durchgeführt	0	100	100	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad durch Gebühren	50	50	50	50	50
Anzahl der Standorte	11	11	11	11	11
Anzahl der Wochenmärkte	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan Jahr 2022
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,01	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.531,91	180.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	478,99	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**210.176,91**	**180.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
50	11	Personalaufwendungen	-164.944,17	-181.400	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.962,85	-27.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.951,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.125,59	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-222.983,61**	**-233.700**	**-225.100**	**-225.100**	**-225.100**	**-225.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.806,70**	**-53.700**	**154.900**	**154.900**	**154.900**	**154.900**
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**	**-12.806,70**	**-53.700**	**154.900**	**154.900**	**154.900**	**154.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.200,00	-172.900	-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
	26	**= Ergebnis**	**-186.006,70**	**-226.600**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**

Teilergebnisplan Jahr 2022
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-17.951,00	-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	166,01	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-17.784,99**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

Teilfinanzplan Jahr 2022

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	198.690,24	180.000	380.000		380.000	380.000	380.000
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	34.572,09	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.262,33	180.000	380.000		380.000	380.000	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	-33.165,00	-27.800	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.600,09	-4.900	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.765,09	-32.700	-36.400		-36.400	-36.400	-36.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.497,24	147.300	343.600		343.600	343.600	343.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	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	3.000,00	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	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	-26.424,39	-250.000	-100.000	0	-1.800.000	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	-26.424,39	-250.000	-100.000	0	-1.800.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.424,39	-250.000	-100.000	0	-1.800.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	156.072,85	-102.700	243.600	0	-1.456.400	343.600	343.600

2.500 – Soziale Sicherung

311001 - Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, weitere Hilfen nach SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Ausgleich- und Erstattung, Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug,

Verantwortlich

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

Ziele

Verbesserung der Kundenorientierung durch Erhöhung der Reaktionszeiten bei Neuanträgen bei der Hilfe zur Pflege.

Bis zum 31.12.2022 wird ein Online-Antragsverfahren hinsichtlich der Hilfe zur Pflege eingerichtet.
Bis zum 31.12.2022 wird ein Online-Antragsverfahren hinsichtlich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eingerichtet.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang	90	90	90	90	90

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Leistungsempf. der HLU außerh. v. Einrichtungen zum 31.12.	820	950	950	950	950
Bruttoaufwand HLU a.v.E. in TEUR	4.833	5.124	5.124	5.124	5.124
Leistungsbezieher HzP stationär (Dauerpflege) zum 31.12.	1.291	1.420	1.420	1.420	1.420
Leistungsbezieher HzP stationär (Ta-	78	100	100	100	0

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gespflege und Kurz-zeitpflege) zum 31.12.					
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in TEUR	12.682	17.075	17.580	17.585	18.085
Anzahl Leistungs-empf. der ambulan-ten Pflegesachleis-tungen zum 31.12.	629	687	721	757	795
Anzahl Leistungs-empf. Grunds. im Alter u. bei Er-werbsm. a.v.E. zum 31.12.	5.306	6.075	6.230	6.385	6.540
Summe der Kunden-kontake Servicebüro, Erwachsenenhilfe, Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	14.009	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.114,53	67.300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.193.494,18	1.792.100	2.297.600	2.297.600	2.297.600	2.307.400
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	58.578.870,82	59.456.200	62.511.100	68.784.800	70.762.400	71.454.900
45	7	+ sonstige Erträge	297,41	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**	**61.839.776,94**	**61.315.900**	**64.809.300**	**71.083.000**	**73.060.600**	**73.762.900**
50	11	Personalaufwendungen	-5.694.830,73	-3.721.500	-4.300.800	-4.300.800	-4.300.800	-4.300.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-57,26	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.548,74	-305.600	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-268.445,41	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-74.388.078,83	-77.721.200	-79.919.200	-88.579.000	-89.009.500	-90.646.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-178.405,11	-226.400	-225.700	-225.700	-225.700	-225.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-80.778.366,08**	**-82.058.200**	**-84.883.700**	**-93.543.500**	**-93.974.000**	**-95.610.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.938.589,14**	**-20.742.300**	**-20.074.400**	**-22.460.500**	**-20.913.400**	**-21.847.600**
46	20	+ Finanzerträge	9.523,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**9.523,67**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.929.065,47**	**-20.732.300**	**-20.066.400**	**-22.452.500**	**-20.905.400**	**-21.839.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.624.800,00	-4.242.000	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000
	26	**= Ergebnis**	**-22.553.865,47**	**-24.974.300**	**-24.237.400**	**-26.623.500**	**-25.076.400**	**-26.010.600**

Teilergebnisplan Jahr 2022
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-63.807,11	-83.500	-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	**-63.692,11**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**

Teilfinanzplan Jahr 2022

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.999,53	67.200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.097.155,28	1.792.100	2.297.600		2.297.600	2.297.600	2.307.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.988,52	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			614,23	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.650.691,10	59.456.200	62.511.100		68.784.800	70.762.400	71.454.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	261,85	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.659,48	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.628.392,95	61.325.800	64.817.200		71.090.900	73.068.500	73.770.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-57,26	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.619,28	-305.600	-354.500		-354.500	-354.500	-354.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-75.074.232,80	-77.721.200	-79.919.200		-88.579.000	-89.009.500	-90.646.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-196.728,71	-226.400	-225.700		-225.700	-225.700	-225.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.514.638,05	-78.253.200	-80.499.400		-89.159.200	-89.589.700	-91.226.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.886.245,10	-16.927.400	-15.682.200		-18.068.300	-16.521.200	-17.455.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-73.216,09	-72.200	-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	-73.216,09	-72.200	-72.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.216,09	-72.200	-72.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.959.461,19	-16.999.600	-15.754.400	0	-18.120.500	-16.573.400	-17.507.600

313001 - Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG), Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Verantwortlich

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

Ziele

Verbesserung der Kundenorientierung durch Verkürzung der Berarbeitungsdauer von Anträgen

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang	90	90	90	90	90

Teilergebnisplan Jahr 2022
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	243.564,33	90.500	103.000	105.700	103.000	103.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.097.839,16	9.690.900	9.000.200	8.946.100	9.020.500	9.091.500
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**	**9.341.403,49**	**9.781.400**	**9.103.200**	**9.051.800**	**9.123.500**	**9.194.500**
50	11	Personalaufwendungen	-555.458,70	-756.700	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
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	-4.344,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.340.533,21	-13.815.000	-12.700.000	-12.920.000	-13.020.000	-13.130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-30.915,13	-50.000	-60.500	-61.100	-65.500	-65.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-12.931.251,98**	**-14.621.700**	**-13.330.000**	**-13.550.600**	**-13.655.000**	**-13.765.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.589.848,49**	**-4.840.300**	**-4.226.800**	**-4.498.800**	**-4.531.500**	**-4.570.500**
46	20	+ Finanzerträge	27,39	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**27,39**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.589.821,10**	**-4.840.200**	**-4.226.700**	**-4.498.700**	**-4.531.400**	**-4.570.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.800,00	-557.900	-564.400	-564.400	-564.400	-564.400
	26	**= Ergebnis**	**-4.054.621,10**	**-5.398.100**	**-4.791.100**	**-5.063.100**	**-5.095.800**	**-5.134.800**

Teilergebnisplan Jahr 2022
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	240.630,11	90.500	103.000		105.700	103.000	103.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.737.839,00	9.690.900	9.000.200		8.946.100	9.020.500	9.091.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,39	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.978.034,50	9.781.500	9.103.300		9.051.900	9.123.600	9.194.600
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	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-12.415.271,81	-13.815.000	-12.700.000		-12.920.000	-13.020.000	-13.130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-34.798,07	-50.000	-60.500		-61.100	-65.500	-65.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.450.069,88	-13.865.000	-12.760.500		-12.981.100	-13.085.500	-13.195.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.472.035,38	-4.083.500	-3.657.200		-3.929.200	-3.961.900	-4.000.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.472.035,38	-4.083.500	-3.657.200	0	-3.929.200	-3.961.900	-4.000.900

314001 - Teilhabe nach BTHG

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

Verantwortlich

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

Ziele

Verbesserung der Kundenorientierung durch Verstetigung der Erstreaktionszeit auf Neuanträge.
Das Netzwerk der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird gestärkt.

Sukzessive Verbesserung des Kita-Angebotes hinsichtlich der Inklusion in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 4.

Schrittweise Ausweitung des Modellprojekts "Ganztag an Schule" auf weitere Standorte.

Erhöhung der Quote der unter Verwendung der SHIP-Instrumente durchgeführten Gesamt- und Teilhabeplanung.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstreaktion ist in 80 % aller Neuanträge erfolgt	80	80	80	80	80
Teilnahme und Initiative von Treffen im Rahmen der Netzwerkarbeit	--	15	15	15	15
Entwicklung inklusiver Modellkindertagesstätte in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 4 bis Jahresende	--	1	1	1	1
Erweiterung des Modellprojektes auf einen weiteren Standort bis Jahresende	--	1	1	1	1
Gesamt-und Teilhabeplanverfahren unter Verwendung der SHIP-Instrumente erfolgt bei Neufällen und Weiterbewilligungen	--	60	70	80	90

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen (ab 2021)	756	780	790	800	810
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der Eingliederungshilfe (ohne besondere Wohnformen) (ab 2021)	3.982	4.020	4.040	4.060	4.080
Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in TEUR	88	98.832	102.162	106.372	110.966
Nettoaufwand Eingliederungshilfe in TEUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	17.149	20.639	21.298	22.132	23.041
Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner in EUR	399	449	464	483	504
Eingliederungshilfe Nettoausgaben je Einwohner in EUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	78	94	97	101	105
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen BTHG	80	80	80	80	80
Landeserstattung BTHG-Leistungen in TEUR	69.462	78.193	78.193	84.240	87.925

Teilergebnisplan Jahr 2022
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.599.292,55	548.000	1.333.700	1.333.700	1.333.700	1.333.700
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	71.733.175,21	68.388.700	71.110.300	80.863.800	84.240.300	87.924.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**73.337.921,76**	**68.936.800**	**72.444.100**	**82.197.600**	**85.574.100**	**89.258.500**
50	11	Personalaufwendungen	-943.198,98	-3.045.100	-3.497.200	-3.497.200	-3.497.200	-3.497.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.346,42	-35.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-192.812,69	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-87.903.644,22	-84.874.400	-90.000.000	-102.161.600	-106.371.600	-110.965.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.672,68	-25.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-89.072.674,99**	**-87.980.500**	**-93.562.000**	**-105.723.600**	**-109.933.600**	**-114.527.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.734.753,23**	**-19.043.700**	**-21.117.900**	**-23.526.000**	**-24.359.500**	**-25.269.100**
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**	**-15.734.753,23**	**-19.043.700**	**-21.117.900**	**-23.526.000**	**-24.359.500**	**-25.269.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229.900,00	-2.582.600	-2.700.900	-2.700.900	-2.700.900	-2.700.900
	26	**= Ergebnis**	**-17.964.653,23**	**-21.626.300**	**-23.818.800**	**-26.226.900**	**-27.060.400**	**-27.970.000**

Teilergebnisplan Jahr 2022
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.048,00	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	**-1.048,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2022

314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.484.583,81	548.000	1.333.700		1.333.700	1.333.700	1.333.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.764,69	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.755.617,01	68.388.700	71.110.300		80.863.800	84.240.300	87.924.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.053.890,13	68.936.800	72.444.100		82.197.600	85.574.100	89.258.500
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	-22.789,62	-35.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-88.605.128,08	-84.874.400	-90.000.000		-102.161.600	-106.371.600	-110.965.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.732,94	-25.300	-25.100		-25.100	-25.100	-25.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.636.650,64	-84.935.400	-90.064.800		-102.226.400	-106.436.400	-111.030.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.582.760,51	-15.998.600	-17.620.700		-20.028.800	-20.862.300	-21.771.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-18.582.760,51	-15.998.600	-17.620.700	0	-20.028.800	-20.862.300	-21.771.900

315001 - Soziale Einrichtungen und Angebote

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Städtische Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt, Vorhalten von Unterkünften für Wohnungslose, Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus

Verantwortlich

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

Ziele

Verstärkung/Verstetigung der Aufklärungsarbeit zur Verhinderung von Verschuldung

Einrichtung eines Beratungsangebotes für städtische Mitarbeitende in Pflegesituationen

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltung(en) der Schuldnerberatung wird/werden durchgeführt	3	3	3	3	3
Angebot ist eingerichtet und wird durchgeführt	1	1	1	1	1

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungskontakte Schuldnerberatung	1.423	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungskontakte und Gespräche im Pflegestützpunkt	2.911	2.900	2.900	2.900	2.900
Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus in Mio. EUR	4.902	4.900	4.900	4.900	4.900

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Bruttoausgaben für die Betreuung von Ausländern mit besonderem Aufenthaltsstatus	17	17	17	17	17
Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge	284	300	300	300	300
Untergebrachte Migranten in Unterkünften im Fluchtkontext insgesamt	1.197	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.540,15	200	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.349,07	4.600.000	3.542.000	3.542.000	3.542.000	3.542.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520.986,46	997.500	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400
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**	**5.120.875,68**	**5.598.000**	**4.760.800**	**4.760.800**	**4.760.800**	**4.760.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.123.670,16	-1.414.200	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.296.430,76	-1.277.700	-1.275.600	-1.275.600	-1.275.600	-1.275.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-136.335,53	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-23.468,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.907.449,94	-9.441.800	-8.847.200	-8.847.200	-8.847.200	-8.847.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-12.487.355,29**	**-12.147.900**	**-11.508.500**	**-11.508.500**	**-11.508.500**	**-11.508.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.366.479,61**	**-6.549.900**	**-6.747.700**	**-6.747.700**	**-6.747.700**	**-6.747.700**
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**	**-7.366.479,61**	**-6.549.900**	**-6.747.700**	**-6.747.700**	**-6.747.700**	**-6.747.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731.400,00	-770.700	-794.900	-794.900	-794.900	-794.900
	26	**= Ergebnis**	**-8.097.879,61**	**-7.320.600**	**-7.542.600**	**-7.542.600**	**-7.542.600**	**-7.542.600**

Teilergebnisplan Jahr 2022
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.427,81	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	451,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.976,81**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Teilfinanzplan Jahr 2022

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.545,44	200	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.285,03	4.600.000	3.542.000		3.542.000	3.542.000	3.542.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.669,77	997.500	1.218.400		1.218.400	1.218.400	1.218.400
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	5.055.500,24	5.598.000	4.760.800		4.760.800	4.760.800	4.760.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.111,08	-1.277.700	-1.275.600		-1.275.600	-1.275.600	-1.275.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-23.468,90	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.945.129,29	-9.441.800	-8.847.200		-8.847.200	-8.847.200	-8.847.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.265.709,27	-10.719.500	-10.122.800		-10.122.800	-10.122.800	-10.122.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.210.209,03	-5.121.500	-5.362.000		-5.362.000	-5.362.000	-5.362.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428,91	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	428,91	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	-1.140,81	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.140,81	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-711,90	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.210.920,93	-5.127.600	-5.368.100	0	-5.368.100	-5.368.100	-5.368.100

321001 - Leistungen nach dem BundesversorgungsG

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen Kriegsopferfürsorge u.ä., Verwaltung Kriegsopferfürsorge u.ä.

Verantwortlich

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

Ziele

Verbesserung der Kundenorientierung.

Vereinbarung mit den Zuschussempfängern mit Budgetverträgen zur Vorlage eines Gewaltschutzkonzeptes für die dortigen Einrichtungen.

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen Kriegsopferfürsorge	--	33	31	30	28

Teilergebnisplan Jahr 2022
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-22.791,10	-33.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-22.791,10**	**-88.500**	**-78.400**	**-73.400**	**-68.400**	**-68.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.791,10**	**-88.500**	**-78.400**	**-73.400**	**-68.400**	**-68.400**
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**	**-22.791,10**	**-88.500**	**-78.400**	**-73.400**	**-68.400**	**-68.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.300,00	-29.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	26	**= Ergebnis**	**-47.091,10**	**-117.500**	**-105.000**	**-100.000**	**-95.000**	**-95.000**

Teilergebnisplan Jahr 2022
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-36.919,95	-40.000	-40.000		-35.000	-35.000	-35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.858,00	-15.000	-15.000		-15.000	-10.000	-10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.777,95	-55.000	-55.000		-50.000	-45.000	-45.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.777,95	-55.000	-55.000		-50.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-50.777,95	-55.000	-55.000	0	-50.000	-45.000	-45.000

331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bezuschussung sozialer Einrichtungen für Ältere, Bezuschussung sozialer Einrichtungen für Behinderte, Bezuschussung sonstige soziale Einrichtungen, Bezuschussung der Wohlfahrtspflege, Förderung nach dem Landespflegegesetz, Verwaltung der Förderung nach dem Landespflegegesetz, Bezuschussung von Beratungsstellen für Wohnungslose, Straffälligenhilfe

Verantwortlich

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

Ziele

Verbesserung der Kundenorientierung.

Vereinbarung mit den Zuschussempfängern mit Budgetverträgen zur Vorlage eines Gewaltschutzkonzeptes für die dortigen Einrichtungen.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitung innerhalb von 2 Monaten	100	100	100	100	100
Anzahl der Einrichtungen/Anzahl der vorgelegten Gewaltschutzkonzepte	--	1	1	1	1

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Verträge	26	26	26	26	26
Anzahl der Anbieter	22	22	22	22	22
Anzahl der Beratungsstellen	5	5	5	5	5
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	40	41	41	41	42

Teilergebnisplan Jahr 2022
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855,81	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	549.489,48	565.900	573.700	581.500	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**	**553.345,29**	**565.900**	**573.700**	**581.500**	**581.500**	**581.500**
50	11	Personalaufwendungen	-54.460,05	-13.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.282.607,86	-4.751.700	-5.095.400	-5.238.100	-5.304.200	-5.432.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.337.067,91**	**-4.765.300**	**-5.151.200**	**-5.293.900**	**-5.360.000**	**-5.488.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.783.722,62**	**-4.199.400**	**-4.577.500**	**-4.712.400**	**-4.778.500**	**-4.907.200**
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**	**-3.783.722,62**	**-4.199.400**	**-4.577.500**	**-4.712.400**	**-4.778.500**	**-4.907.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.500,00	-171.800	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
	26	**= Ergebnis**	**-3.923.222,62**	**-4.371.200**	**-4.752.000**	**-4.886.900**	**-4.953.000**	**-5.081.700**

Teilergebnisplan Jahr 2022
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855,81	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	576.581,72	565.900	573.700		581.500	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	580.437,53	565.900	573.700		581.500	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	-4.279.461,76	-4.646.700	-5.095.400		-5.238.100	-5.304.200	-5.432.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.279.461,76	-4.646.700	-5.095.400		-5.238.100	-5.304.200	-5.432.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.699.024,23	-4.080.800	-4.521.700		-4.656.600	-4.722.700	-4.851.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.699.024,23	-4.080.800	-4.521.700	0	-4.656.600	-4.722.700	-4.851.400

343001 - Betreuungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Vollzug Betreuungsgesetz

Verantwortlich

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

Ziele

Erhöhung/Verstetigung der Anzahl der Ehrenamtlichen bei eingerichteten rechtlichen Betreuungen.
Verstetigung des Informationsangebots zum Thema Vorsorgevollmachten.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingerichtete ehrenamtlichen Betreuungen (inkl. Angehörige) (neu ab 2021)	60	40	40	40	40
Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten wird durchgeführt	0	100	100	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterstützung Betreuungsgerichte/Beteiligung am Verfahren	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400
Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	443	400	400	400	400
Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	252	300	300	300	300

Teilergebnisplan Jahr 2022
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	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	23,21	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**	**999,21**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	-569.082,31	-719.500	-582.100	-582.100	-582.100	-582.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.560,94	-20.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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	-4.415,44	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-598.104,69**	**-747.400**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-597.105,48**	**-745.400**	**-613.000**	**-613.000**	**-613.000**	**-613.000**
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**	**-597.105,48**	**-745.400**	**-613.000**	**-613.000**	**-613.000**	**-613.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.700,00	-58.900	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	26	**= Ergebnis**	**-657.805,48**	**-804.300**	**-666.200**	**-666.200**	**-666.200**	**-666.200**

Teilergebnisplan Jahr 2022
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	860,00	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	23,21	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	883,21	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	-24.484,15	-20.400	-23.400		-23.400	-23.400	-23.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.659,34	-7.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.143,49	-27.900	-32.900		-32.900	-32.900	-32.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.260,28	-25.900	-30.900		-30.900	-30.900	-30.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.260,28	-25.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900

345001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistung nach § 6 b BKGG für Bildung und Teilhabe für Berechtigte im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag, Verwaltung Leistung nach § 6 b BKGG.

Verantwortlich

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

Ziele

Sicherstellung einer zeitnahen Antragsbearbeitung im Rahmen der Kundenorientierung.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entscheidung innerhalb von 55 Arbeitstagen ab Antragseingang analog zum Wohngeldantrag aufgrund des Wegfalls der gesonderten Antragstellung	90	90	90	90	90
Optimierung ist bis 31.12.2022 abgeschlossen	--	100	--	--	--

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Kinder im Leistungsbezug	1.614	1.600	1.600	1.550	1.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	967.871,67	881.400	994.900	994.900	994.900	994.900
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**	**967.871,67**	**881.400**	**994.900**	**994.900**	**994.900**	**994.900**
50	11	Personalaufwendungen	-140.193,35	-130.300	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-508,96	-500	-600	-600	-600	-600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-826.629,36	-750.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-967.331,67**	**-881.400**	**-994.900**	**-994.900**	**-994.900**	**-994.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**540,00**	**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**	**540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.600,00	-40.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	26	**= Ergebnis**	**-37.060,00**	**-40.500**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**

Teilergebnisplan Jahr 2022
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	967.871,67	881.400	994.900		994.900	994.900	994.900
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**	**967.871,67**	**881.400**	**994.900**		**994.900**	**994.900**	**994.900**
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	-508,96	-500	-600		-600	-600	-600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-827.498,59	-750.000	-850.000		-850.000	-850.000	-850.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600		-600	-600	-600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-828.007,55**	**-751.100**	**-851.200**		**-851.200**	**-851.200**	**-851.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.864,12**	**130.300**	**143.700**		**143.700**	**143.700**	**143.700**

Teilfinanzplan Jahr 2022
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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**	**139.864,12**	**130.300**	**143.700**	**0**	**143.700**	**143.700**	**143.700**

351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Verwaltung BAföG, Verwaltung Wohngeld, Leistungen Landespflegegesetz (LPflegG), Verwaltung Landespflegegesetz, Verwaltung und Leistung sonstige soziale Angelegeneheiten (u.a. Mietspiegel), Lesitung Landesblindengeld, Verwaltung Landesblindengeld, Rückforderung zuviel gezahlter Hauptentschädigung (HE) nach § 349 LAG

Verantwortlich

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

Ziele

Sicherstellung einer zeitnahen Antragsbearbeitung im Rahmen der Kundenorientierung.

Verstetigung der Aufklärungs-und Öffentlichkeitsarbeit zur Minimierung möglicher Hemmschwellen bei Leistungsanspruch.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge auf BaföG werden innerhalb von 2 Monaten entscheiden (ab Antragseingang)	90	80	80	80	80
Anträge auf Wohngeld werden innerhalb von 55 Arbeitstagen entschieden (ab Antragseingang)	90	90	90	90	90
Anträge auf Leistungen nach dem Landespflegegesetz werden nach Vorliegen aller Unterlageninnerhalb von 15 Arbeitstagen beschieden (einschl. Gutachten Gesundheitsamt)	80	80	80	80	80
Durchführung von mindestens 2 BAföG-und 2 Wohngeldveranstaltungen pro Jahr	--	100	100	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der BAföG-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro	5.783	5.700	5.700	5.700	5.700

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahr					
Fallzahlen LPflegG	933	1.050	1.050	1.050	1.050
Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)	1.223	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.046,35	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94,55	77.300	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649.695,43	2.950.200	2.794.200	2.813.700	2.833.200	2.833.200
45	7	+ sonstige Erträge	5.500,00	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**	**2.660.336,33**	**3.027.700**	**2.794.800**	**2.814.300**	**2.833.800**	**2.833.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.545.391,15	-1.736.700	-1.613.900	-1.613.900	-1.613.900	-1.613.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.225,31	-78.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.998,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.300.192,90	-6.040.000	-5.500.000	-5.690.000	-5.740.000	-5.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.179,49	-140.800	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.905.987,49**	**-7.996.700**	**-7.313.600**	**-7.503.600**	**-7.553.600**	**-7.553.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.245.651,16**	**-4.969.000**	**-4.518.800**	**-4.689.300**	**-4.719.800**	**-4.719.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.245.651,16**	**-4.968.900**	**-4.518.700**	**-4.689.200**	**-4.719.700**	**-4.719.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.600,00	-394.700	-383.300	-383.300	-383.300	-383.300
	26	**= Ergebnis**	**-4.606.251,16**	**-5.363.600**	**-4.902.000**	**-5.072.500**	**-5.103.000**	**-5.103.000**

Teilergebnisplan Jahr 2022
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-208,00	-1.200	-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	**-208,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzplan Jahr 2022

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	5.046,35	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.375,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	77.300	400		400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.973,04	2.950.200	2.794.200		2.813.700	2.833.200	2.833.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.500,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.148,39	3.027.800	2.794.900		2.814.400	2.833.900	2.833.900
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	-43.426,11	-78.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.307.055,79	-6.040.000	-5.500.000		-5.690.000	-5.740.000	-5.740.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-73.042,97	-140.800	-140.500		-140.500	-140.500	-140.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.423.524,87	-6.258.800	-5.698.500		-5.888.500	-5.938.500	-5.938.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717.376,48	-3.231.000	-2.903.600		-3.074.100	-3.104.600	-3.104.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-2.717.376,48	-3.231.000	-2.903.600	0	-3.074.100	-3.104.600	-3.104.600

522002 - Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau, Bearbeitung der Kommunaldarlehen.

Verantwortlich

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

Ziele

Sicherstellung zeitnaher Vorgangsbearbeitung im Rahmen des B-Plan-Aufstellungsverfahrens.
Bis 31.12.2022 wird ein Online-Antragsverfahren für Wohnberechtigungsscheine eingerichtet.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorlage aller Unterlagen vorausgesetzt, werden Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen erstellt und weitergeleitet.	--	--	--	95	95
Online-Antragstellung ist bis zum 31.12.2022 ermöglicht	--	--	--	--	--

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Sozialwohnungen	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	1.952	2.400	2.400	2.400	2.400
Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.370	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Wohnungsvermittlungen	171	190	190	190	190
Kundenkontakte im Servicebüro	860	3.800	3.800	3.800	3.800
Zu verwaltende Kommunaldarlehen	72	70	70	70	70

Teilergebnisplan Jahr 2022
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	75.695,93	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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**	**75.695,93**	**73.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
50	11	Personalaufwendungen	-318.565,62	-428.000	-378.900	-378.900	-378.900	-378.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.695,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.395,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-330.656,60**	**-435.700**	**-386.600**	**-386.600**	**-386.600**	**-386.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.960,67**	**-362.700**	**-312.600**	**-312.600**	**-312.600**	**-312.600**
46	20	+ Finanzerträge	177.001,04	173.000	164.300	164.300	164.300	164.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**177.001,04**	**173.000**	**164.300**	**164.300**	**164.300**	**164.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.959,63**	**-189.700**	**-148.300**	**-148.300**	**-148.300**	**-148.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00	-32.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	26	**= Ergebnis**	**-111.459,63**	**-222.000**	**-177.700**	**-177.700**	**-177.700**	**-177.700**

Teilergebnisplan Jahr 2022
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.395,00	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	**-7.395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2022

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	75.695,93	73.000	74.000		74.000	74.000	74.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.001,04	173.000	164.300		164.300	164.300	164.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.696,97	246.000	238.300		238.300	238.300	238.300
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	-4.820,65	-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	0,00	-700	-700		-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.820,65	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.876,32	238.300	230.600		230.600	230.600	230.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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)	477.639,13	479.000	484.000	0	485.000	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	477.639,13	479.000	484.000	0	485.000	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	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000,00	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	-240.000,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.639,13	43.500	48.500	0	49.500	49.500	49.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	485.515,45	281.800	279.100	0	280.100	280.100	280.100

2.530 – Gesundheitsamt

414001 - Gesundheitsamt

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Sozialpsychiatrische Hilfen (sozialpsychiat. Dienst inkl. Alkoholberatungstelle u. Casemanagement/Hilfeplanung), Kinder- und jugendärztliche Aufgaben, Jugendzahnpflege, Gesundheitsförderung/Netzwerkarbeit (Stabstelle Gesundheitsförderung, Gesamt-Städte-Netzwerk, Gesundheitsber.Erst.), Aufgaben nach Infektionsschutz- und Arzneimittelgesetz (Gesundheitsaufsicht, TBC, AIDS/sexuelle Gesundheit, Belehrungen, med. Katastrophenschutz, Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken), Aufgaben nach Bestattungsgesetz (ordnungsrechtl. Bestattungen, Leichenschau, Todesbescheinigungen), Gutachten, Impfangebot, Port Health Authority, Bundesteilhabegesetz

Verantwortlich

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.530 - Gesundheitsamt
Produkt: 414001 - Gesundheitsamt
Verantwortlich: Dr. Alexander Mischnik

Ziele

80 % der Gutachten zur Feststellung einer Behinderung (gem. §2 SGB IX bzw. § 35 a SGB XII) sind 6 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.

Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Motivation zum Zahnarztbesuch und zu einer Verbesserung des Prophylaxeverhaltens, Lenkung der nachgehenden Fürsorge bei gefährdeten Kindern, sowie Steuerung flächendeckender Gruppenprohylaxe.

Mind. 225 Begehungen zur Kontrolle der Hygienebedingungen beim Umgang mit freiverkäuflichen Arzneimitteln (Patienten-/Kundenschutz).

60 % der Untersuchungen (intern/extern) im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 6 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.

60 % der Hilfepläne werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang erstellt. Aufträge nach dem SGB IX von der Sozialen Sicherung zur Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 6 Wochen	86	80	80	80	80
Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	30.901	38.626	38.626	38.626	38.626
Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bzgl. frei verkäufliche Arzneimittel)	139	225	225	225	225
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 6 Wo.	23	60	60	60	60

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der tatsächlich ordnungsrechtlich vergebenen Bestattungsaufträge	235	250	250	250	250
Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	6.182	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der erstellten Hilfepläne nach BTHG	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Amtliche ärztl. u. vertrauensärztl. Gutachten, gutacht. Stellungnahmen u. Untersuchungen (ohne PsyckKG)	589	1.000	1.000	1.000	1.000
Untersuchung 2. Leichenschau	2.792	2.200	2.200	2.200	2.200
Untersuchte Kinder Einschulungsuntersuchungen	977	2.200	2.100	2.100	2.100
Untersuchte Kinder in Reihenuntersuchungen	10.189	15.000	15.000	15.000	15.000
Zahl der Unterbringungen (Tag und Nacht)	485	700	700	700	700
Psychiatrische gutachterl. Stellungn. für Sozialämter und andere Behören	409	450	450	450	450
Impfungen	256	400	400	400	400
durchgeführte hyg. Überwachungen von Einricht. der Gesundheitspflege u.a. Gemeinschaftseinrichtungen	37	80	80	80	80
Belehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer	2.126	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.251,46	35.300	635.300	475.300	475.300	475.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.892,44	325.500	450.500	370.500	370.500	370.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.097,50	112.600	212.600	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**	**919.006,40**	**478.400**	**1.303.400**	**963.400**	**963.400**	**963.400**
50	11	Personalaufwendungen	-4.840.476,53	-5.710.600	-5.988.800	-5.988.800	-5.988.800	-5.988.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-801.384,91	-509.800	-533.100	-529.100	-529.100	-529.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-89.187,25	-44.200	-50.200	-56.200	-56.200	-56.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-271.715,48	-192.700	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.002.764,17**	**-6.457.300**	**-6.761.700**	**-6.763.700**	**-6.763.700**	**-6.763.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.083.757,77**	**-5.978.900**	**-5.458.300**	**-5.800.300**	**-5.800.300**	**-5.800.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.083.757,77**	**-5.978.900**	**-5.458.300**	**-5.800.300**	**-5.800.300**	**-5.800.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.100,00	-957.300	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900
	26	**= Ergebnis**	**-5.915.807,77**	**-6.934.700**	**-6.526.700**	**-6.868.700**	**-6.868.700**	**-6.868.700**

Teilergebnisplan Jahr 2022
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-33.616,76	-44.200	-50.200	-56.200	-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	**-33.616,76**	**-44.100**	**-50.100**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**

Teilfinanzplan Jahr 2022
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.251,46	35.200	635.200		475.200	475.200	475.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.399,00	325.500	450.500		370.500	370.500	370.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.605,71	112.600	212.600		112.600	112.600	112.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.277,67	478.300	1.303.300		963.300	963.300	963.300
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	-690.980,26	-509.800	-533.100		-529.100	-529.100	-529.100
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	-227.091,86	-192.700	-189.600		-189.600	-189.600	-189.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.072,12	-702.500	-722.700		-718.700	-718.700	-718.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.205,55	-224.200	580.600		244.600	244.600	244.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	540,01	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	540,01	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.383,95	-80.700	-48.000	0	-48.000	-48.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-77.383,95	-80.700	-48.000	0	-48.000	-48.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.843,94	-80.700	-48.000	0	-48.000	-48.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.638,39	-304.900	532.600	0	196.600	196.600	244.600

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
3.030	***Fachbereichs-Controlling***	***-4.703.378,21***	***-4.355.700***	***-4.802.800***	***-447.100,00*** ↘	
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-589.358,79	-609.200	-618.300	-9.100,00 ↘	Anpassung PK (+ 12,3 TEUR), Reduzierung besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (-4 TEUR)
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-103.342,78	-70.200	-100.200	-30.000,00 ↘	Anpassung an die Kostenentwicklung
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-267.182,12	-376.100	-414.100	-38.000,00 ↘	Anpassung an die Kostenentwicklung (neue Rathaustoilette)
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.743.494,52	-3.300.200	-3.670.200	-370.000,00 ↘	Anpassung an die Kostenentwicklung
3.183	***Personalrat FB 3***	***-133.374,43***	***-141.400***	***-145.100***	***-3.700,00*** ↘	
111022	Personalrat FB 3	-133.374,43	-141.400	-145.100	-3.700,00 ↘	Anpassung PK (+ 3 TEUR)
3.320	***Ordnungsamt ab 2020***	***-6.569.251,54***	***-7.600.300***	***-6.548.100***	***1.052.200,00*** ↗	
122003	Ordnungsamt	-6.569.251,54	-7.600.300	-6.548.100	1.052.200,00 ↗	Reduzierung Erträge (-300 TEUR), Reduzierung der Personalkosten anhand Berechnung mit Ist-Werten 2020 (- 1500 TEUR), Anpassung Datenverarbeitung (+200TEUR),
3.340	***Standesamt***	***-607.327,47***	***-812.200***	***-911.000***	***-98.800,00*** ↘	
122006	Standesamt	-607.327,47	-812.200	-911.000	-98.800,00 ↘	Erhöhung der Erträge (+45 TEUR), Anpassung PK (+29,6 TEUR), Anpassung Fortbildungskosten (+14TEUR), Anpassung Kosten Datenverarbeitung (u.a. Registermodernisierungsgesetz) (+100TEUR)
3.370	***Feuerwehr***	***-15.088.859,96***	***-18.488.100***	***-19.739.300***	***-1.251.200,00*** ↘	42,5 neue Stellen 2022 (2020 - 2021 27 neue Stellen),

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
126001	Gefahrenabwehr	-16.922.609,72	-18.672.400	-21.098.400	-2.426.000,00 ↘	Erhöhung der Erträge (+120 TEUR), Anpassung PK (+ 2300 TEUR), Anpassung Sachverständiger Kosten (+170 TEUR), Anpassungen Abschreibungen (+250 TEUR), Anpassung besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (-160 TEUR)
127001	Rettungsdienst	2.735.237,35	1.175.100	2.499.400	1.324.300,00 ↗	Rettungsdienstentgelte aufgrund der Verhandlungen mit den KK auf 30.000 TEUR angepasst
128001	Katastrophenschutz	-475.461,12	-540.800	-631.500	-90.700,00 ↘	Erhöhung der Erträge (+20TEUR), Anpassung PK (+33TEUR), neu Sachverständiger Kosten (+50 TEUR), Anpassung Abschreibungen (+10 TEUR)
521001	Baulicher Brandschutz	-426.026,47	-450.000	-508.800	-58.800,00 ↘	Anpassung PK (+60 TEUR)
3.390	***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz***	***-4.961.067,96***	***-5.961.200***	***-6.525.900***	***-564.700,00*** ↘	1,5 neue Stellen 2022 (2020 -2021 ca. 15 neue Stellen)
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.171.326,96	-3.905.600	-3.868.600	37.000,00 →	Anpassung PK (-150 TEUR), Erhöhung Wasseruntersuchung u. Bodenproben (+98 TEUR), Erhöhung Maßnahmen Gefahrenabwehr (15 TEUR)
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.251.262,59	-1.279.400	-1.452.600	-173.200,00 ↘	Anpassung PK (+100 TEUR), Erhöhung Natur- und Landschaftspflege (+16 TEUR), Erhöhung Gutachten (+20 TEUR)
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-538.478,41	-776.200	-1.204.700	-428.500,00 ↘	Kosten für die Klimaschutzmaßnahmen (+500 TEUR)
3.820	***Stadtwald***	***-989.765,82***	***-1.137.600***	***-515.400***	***622.200,00*** ↗	
555001	Land- und Forstwirtschaft	-989.765,82	-1.137.600	-515.400	622.200,00 ↗	Erhöhung Erträge (+650 TEUR), Anpassung PK (+240TEUR), Reduzierung Ersatzb. Festw. Stadtwald (-200 TEUR)
	Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung	**-33.107.838,09**	**-38.496.500**	**-39.187.600**	**-691.100,00** ↘	

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
Eckwert Umwelt, Sicherheit und Ordnung			**-35.641.900**		
Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (zum FB 1)			41.600		
Fortgeschriebener Eckwert Umwelt, Sicherheit und Ordnung			**-35.600.300**		
Überschreitung			**-3.587.300**		

Teilergebnisplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.802,92	1.949.600	2.251.600	2.459.100	2.440.400	2.457.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.224.751,26	31.298.400	35.990.600	37.990.600	37.990.600	37.990.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.936,29	1.926.600	1.839.400	2.173.200	2.173.200	2.173.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.267,35	617.000	569.100	569.100	569.100	569.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.809.929,58	5.446.100	5.233.800	5.233.800	5.233.800	5.233.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.473,04	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	37.655,54	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	38.953.815,98	41.237.800	45.884.600	48.425.900	48.407.200	48.424.500
50	11	Personalaufwendungen	-43.932.897,89	-48.314.500	-50.534.200	-56.837.400	-56.837.400	-56.837.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	279,80	-300	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.824.654,83	-8.975.100	-9.442.400	-9.195.500	-9.176.600	-9.117.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.386.953,24	-3.776.400	-4.426.900	-4.685.200	-4.838.800	-4.838.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-529.828,20	-343.900	-346.000	-346.300	-346.300	-346.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-16.387.599,71	-18.324.100	-20.322.400	-20.236.400	-20.589.200	-20.945.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-72.061.654,07	-79.734.300	-85.072.200	-91.301.100	-91.788.600	-92.085.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.107.838,09	-38.496.500	-39.187.600	-42.875.200	-43.381.400	-43.661.000
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	-33.107.838,09	-38.496.500	-39.187.600	-42.875.200	-43.381.400	-43.661.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.349,00	201.500	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.577.527,80	-12.078.900	-13.811.800	-13.811.800	-13.811.800	-13.811.800
	26	= Ergebnis	-43.953.016,89	-50.373.900	-51.023.400	-54.711.000	-55.217.200	-55.496.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.122.731,66	-3.776.400	-4.163.900	-4.422.200	-4.575.800	-4.575.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	970.047,36	784.900	854.100	843.000	823.000	823.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.152.684,30	-2.991.500	-3.309.800	-3.579.200	-3.752.800	-3.752.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.340,02	1.164.700	1.397.500		1.616.100	1.617.400	1.634.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.850.832,47	31.298.400	35.990.600		37.990.600	37.990.600	37.990.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998.829,24	1.926.600	1.839.400		2.173.200	2.173.200	2.173.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.543,13	617.000	569.100		569.100	569.100	569.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.529.987,47	5.406.100	5.156.100		5.156.100	5.156.100	5.156.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.366.532,33	40.412.800	44.952.700		47.505.100	47.506.400	47.523.700
70	10	Personalauszahlungen	-277.774,49	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	279,80	-300	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.565.951,61	-8.975.100	-9.442.400		-9.195.500	-9.176.600	-9.117.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-597.049,64	-343.900	-346.000		-346.300	-346.300	-346.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.953.890,56	-18.323.700	-19.302.000		-19.216.000	-19.568.800	-19.924.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.394.386,50	-27.643.000	-29.090.700		-28.758.100	-29.092.000	-29.388.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.972.145,83	12.769.800	15.862.000		18.747.000	18.414.400	18.134.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054.555,57	0	800.000	0	800.000	750.000	750.000
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	175.042,68	40.000	77.700	0	77.700	77.700	10.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.229.598,25	40.000	877.700	0	877.700	827.700	760.100
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	-11.773.434,00	-8.722.400	-8.932.500	-4.940.000 2023: 126001999 -3.600.000,00 2023: 127001999 -1.340.000,00	-9.695.000	-6.495.600	-5.033.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.900,12	-30.500	-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	-12.210.334,12	-8.752.900	-8.963.000	-4.940.000	-9.725.500	-6.526.100	-5.064.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.980.735,87	-8.712.900	-8.085.300	-4.940.000	-8.847.800	-5.698.400	-4.304.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.991.409,96	4.056.900	7.776.700	-4.940.000	9.899.200	12.716.000	13.830.800

3.030 – Fachbereichscontrolling

111021 - Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Unterstützung der Fachbereichsleitung zu Einzelthemen, Controllingaufgaben Fachbereich 3, Controllingaufgaben EBL, Geschäftsführung von Ausschüssen

Verantwortlich

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111021 - Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Verantwortlich: Ludger Hinsen

Ziele

Bis 2025 ist im Fachbereich 3 eine Struktur etabliert mit mindestens einem qualifizierten Digitalisierungsbeauftragten pro Bereich/ Eigenbetrieb.

Bis 2030 sind alle Bereiche des FB 3 in klimaneutralen Räumlichkeiten untergebracht.

Bis 2025 liegen für die zuständigen Bereiche des FB 3 Beschreibungen für Katastrophenschutz-Prozesse vor.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Digitialiserungsbeauftragte pro Bereich/ Eigenbetrieb	--	1	2	4	6
Anteil der Mitarbeitenden, die klimaneutral untergebracht sind.	--	0	0	5	10
Erfasste Prozesse	--	60	80	90	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Telearbeitsplätze	--	60	65	70	75

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FB 3, gesamt					
Telearbeitsplätze FB 3, davon weiblich	--	40	42	45	48
Telearbeitsplätze FB 3, davon männlich	--	20	23	25	27
Telearbeitsplätze FB 3 , divers	--	0	0	0	0
Mitarbeitende im FB 3	--	1.512	1.512	1.512	1.512
Führungskräfte im FB 3	--	101	101	101	101
Führungskräfte im FB 3 , davon weiblich	--	26	26	26	26
Führungskräfte im FB 3 , davon männlich	--	75	75	75	75
Führungskräfte im FB 3 , divers	--	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2022
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	500,00	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	500,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-554.534,22	-570.700	-583.000	-598.900	-598.900	-598.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.686,19	-20.000	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.409,90	-6.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.928,48	-12.200	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-589.858,79	-609.300	-618.400	-631.100	-631.100	-631.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.358,79	-609.200	-618.300	-631.000	-631.000	-631.000
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	-589.358,79	-609.200	-618.300	-631.000	-631.000	-631.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.654,00	200.800	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532.579,30	-357.100	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
	26	= Ergebnis	-1.390.284,09	-765.500	1.140.300	1.127.600	1.127.600	1.127.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.409,90	-6.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.409,90	-6.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan Jahr 2022

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	500,00	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	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	-18.697,53	-20.000	-19.400		-15.900	-15.900	-15.900
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	-8.854,16	-12.200	-7.900		-8.200	-8.200	-8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.851,69	-32.500	-27.600		-24.400	-24.400	-24.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.351,69	-32.400	-27.500		-24.300	-24.300	-24.300

Teilfinanzplan Jahr 2022

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-40.768,87	-9.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-40.768,87	-9.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.768,87	-9.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.120,56	-41.900	-32.500	0	-26.300	-26.300	-24.300

537001 - EBL (Abfallwirtschaft)

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger
Anteile

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-103.342,78	-70.100	-100.100	-105.100	-105.100	-105.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-103.342,78	-70.200	-100.200	-105.200	-105.200	-105.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.342,78	-70.200	-100.200	-105.200	-105.200	-105.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.342,78	-70.200	-100.200	-105.200	-105.200	-105.200
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	-103.342,78	-70.200	-100.200	-105.200	-105.200	-105.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-132.959,16	-70.100	-100.100		-105.100	-105.100	-105.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.959,16	-70.100	-100.100		-105.100	-105.100	-105.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.959,16	-70.100	-100.100		-105.100	-105.100	-105.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-132.959,16	-70.100	-100.100	0	-105.100	-105.100	-105.100

538001 - EBL (Abwasserbeseitigung)

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck im Rahmen der Bereitstellung und
Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-258.369,12	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-370.100	-405.100	-410.100	-415.100	-420.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-267.182,12	-376.100	-414.100	-419.100	-424.100	-429.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.182,12	-376.100	-414.100	-419.100	-424.100	-429.100
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	-267.182,12	-376.100	-414.100	-419.100	-424.100	-429.100
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	-267.182,12	-376.100	-414.100	-419.100	-424.100	-429.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-343.000,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-370.100	-405.100		-410.100	-415.100	-420.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.000,00	-370.100	-405.100		-410.100	-415.100	-420.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.000,00	-370.100	-405.100		-410.100	-415.100	-420.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-343.000,00	-370.100	-405.100	0	-410.100	-415.100	-420.100

545001 - EBL (Straßenreinigung)

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger
Anteile (öffentliche Interessenquote).

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.743.494,52	-3.300.100	-3.670.100	-3.700.100	-3.800.100	-3.900.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.743.494,52	-3.300.200	-3.670.200	-3.700.200	-3.800.200	-3.900.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.743.494,52	-3.300.200	-3.670.200	-3.700.200	-3.800.200	-3.900.200
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	-3.743.494,52	-3.300.200	-3.670.200	-3.700.200	-3.800.200	-3.900.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-3.743.494,52	-3.300.200	-3.670.200	-3.700.200	-3.800.200	-3.900.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.274.594,52	-3.300.100	-3.470.100		-3.500.100	-3.600.100	-3.700.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.274.594,52	-3.300.100	-3.470.100		-3.500.100	-3.600.100	-3.700.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.274.594,52	-3.300.100	-3.470.100		-3.500.100	-3.600.100	-3.700.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.274.594,52	-3.300.100	-3.470.100	0	-3.500.100	-3.600.100	-3.700.100

3.183 – Personalrat FB 3

Teilergebnisplan Jahr 2022
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-127.127,55	-127.400	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.158,67	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.605,43	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.482,78	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-133.374,43	-141.500	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.374,43	-141.400	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
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	-133.374,43	-141.400	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.600,00	-57.300	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
	26	= Ergebnis	-166.974,43	-198.700	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.605,43	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.605,43	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-2.098,17	-7.900	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
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	-2.695,67	-4.400	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.793,84	-12.300	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.793,84	-12.200	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.515,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.515,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.515,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.309,60	-13.200	-12.300	0	-12.300	-12.300	-11.300

3.320 – Ordnungsamt

122003 - Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

An-, Ab- und Ummeldungen und Auskünfte, Ausstellung der Reisedokumente, allg.Bürgerservice (u. a. Lübeckcard, Bewohnerparkausweis), Fundsachen, Einbürgerungen, Aufenthaltsregelungen von Ausländer:innen, Gewerberechtliche Maßnahmen, Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Überprüfung der Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht), Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde, Aufgaben der Zulassungsbehörde, Taxen- und Mietwagen- und Busgewerbe, Güterkraftverkehr und Fahrschulwesen, Begrüßungsgeld, Bearbeitung der allg. Bußgeldverfahren, Verfolgung von OWI im ruhenden Verkehr, Verfolgung von OWI im fließenden Verkehr, Verfolgung von OWI im Rahmen des Ordnungsdienstes.

Verantwortlich

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

Ziele

Bis 2026 liegt die Fehlerquote an der Schnittstelle zum Bürger und in den internen Prozessen unter 10%.

Jeder Mitarbeiter mit Publikumskontakt erhält mind 1 x jährlich eine Fortbildung (Fach-, Methoden- oder Sozialkompetenz).

Bis Ende 2026 liegen alle Bestandsaufnahmen für vorhandene Prozesse vor.

Alle Führungskräfte erhalten jährlich mind. eine Fortbildung zum Thema Digitalisierung.

Bis zum Jahr 2026 ist ein effektives System zur Bekämpfung der Schwarzarbeit etabliert.

Bis zum Jahr 2026 ist ein neues Geschwindigkeitsüberwachungskonzept entwickelt und umgesetzt.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungen	--	142	142	142	142
Fortbildungen für Führungskräfte	--	22	22	22	22

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfasste Prozesse	--	60	80	90	100
verhängte Bußgelder	--	60	80	80	80
Umsetzungsquote des Konzeptes zur Geschwindigkeitsüberwachung	--	39	62	85	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Meldevorgänge	21.838	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausweisdokumente	29.078	36.050	36.050	36.050	36.050
Einbürgerungen	211	325	325	325	325
Aufenthaltsrechte für Ausländer	10.970	13.100	13.100	13.100	13.100
Gewerbean-, um- und abmeldungen	4.509	4.000	4.000	4.000	4.000
Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse	724	800	800	800	800
Überprüfung nach SelbstbestimmungsstärkungsG	108	200	200	200	200
Versammlungsanzeigen	278	350	350	350	350
Verwarnungen/Bußgeldbescheide	151.300	198.300	198.300	198.300	198.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.894,22	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	4.193.146,28	4.959.500	4.994.500	4.994.500	4.994.500	4.994.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.953,39	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.706,84	236.200	186.200	186.200	186.200	186.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.182.619,52	5.401.000	5.151.000	5.151.000	5.151.000	5.151.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.577.320,25	10.645.200	10.380.200	10.380.200	10.380.200	10.380.200
50	11	Personalaufwendungen	-10.980.079,04	-14.180.000	-12.605.600	-13.981.600	-13.981.600	-13.981.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.216.987,33	-1.417.300	-1.691.500	-1.642.500	-1.642.500	-1.642.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-294.294,14	-577.000	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-138.997,48	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.516.213,80	-1.873.200	-1.873.200	-1.873.200	-1.873.200	-1.873.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-14.146.571,79	-18.245.500	-16.928.300	-18.275.300	-18.275.300	-18.275.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.569.251,54	-7.600.300	-6.548.100	-7.895.100	-7.895.100	-7.895.100
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	-6.569.251,54	-7.600.300	-6.548.100	-7.895.100	-7.895.100	-7.895.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335,00	700	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448.215,00	-6.047.200	-5.987.200	-5.987.200	-5.987.200	-5.987.200
	26	= Ergebnis	-11.017.131,54	-13.646.800	-12.535.300	-13.882.300	-13.882.300	-13.882.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-280.704,01	-577.000	-497.000	-517.000	-517.000	-517.000
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	-280.704,01	-575.000	-495.000	-515.000	-515.000	-515.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.894,22	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.016.899,55	4.959.500	4.994.500		4.994.500	4.994.500	4.994.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.755,49	46.500	46.500		46.500	46.500	46.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.349,41	236.200	186.200		186.200	186.200	186.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.844.692,81	5.401.000	5.151.000		5.151.000	5.151.000	5.151.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.117.591,48	10.643.200	10.378.200		10.378.200	10.378.200	10.378.200
70	10	Personalauszahlungen	-277.774,49	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.854,50	-1.417.300	-1.691.500		-1.642.500	-1.642.500	-1.642.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-139.448,64	-198.000	-198.000		-198.000	-198.000	-198.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.637.600,17	-1.873.200	-1.873.200		-1.873.200	-1.873.200	-1.873.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.221.677,80	-3.488.500	-3.762.700		-3.713.700	-3.713.700	-3.713.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895.913,68	7.154.700	6.615.500		6.664.500	6.664.500	6.664.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.275.057,91	-672.000	-817.500	0	-40.000	-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	-1.275.057,91	-672.000	-817.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.275.057,91	-672.000	-817.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.620.855,77	6.482.700	5.798.000	0	6.624.500	6.624.500	6.624.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.387,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.750,06	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,76	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	154.697,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	217.253,35	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-165.112,78	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131,84	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-106.821,43	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	-272.066,05	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.812,70	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	-54.812,70	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	-54.812,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2022
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-64.040,10	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.387,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-40.653,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	231.280,24	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.166,99	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	613.267,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.714,70	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	-21.234,43	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.210,31	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.444,74	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.269,96	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.598,99	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	-1.598,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.598,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	831.670,97	0	0	0	0	0	0

3.340 – Standesamt

122006 - Standesamt

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Eheregister, besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen, Urkundenausfertigungen, Kirchenaustritte, Geburtenregister, Sterberegister.

Verantwortlich

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

Ziele

Bis zum Jahr 2027 ist das Standesamt in aufgabenadäquaten Räumlichkeiten der Villa des Dr. Linde untergebracht.

Die 430.000 analog geführten Geburtenregister sind bis 2025 zu 33% digital nacherfasst.

Bis zum Jahr 2024 haben 100% der Bürger die Möglichkeit, im Bereich "Geburten und Anmeldungen Eheschließungen" einen Termin zur Anmeldung dieser Anliegen online zu vereinbaren.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichungsgrad der Umsetzung	--	--	20	40	60
Zielerreichungsgrad digital erfasster Register	--	2	12	22	33
Zielerreichungsgrad der Umsetzung (Termine online)	--	50	100	--	--

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Urkundenausfertigungen	43.810	40.000	35.000	30.000	30.000
Nacherfassungen von analogen Registern	5.055	20.000	43.000	43.000	43.000
Beurkundung von Eheschließungen	979	1.200	1.200	1.200	1.200

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beglaubigung von Kirchen-austritten	1.292	1.200	1.200	1.200	1.200
Beurkundung von Geburten	3.274	3.400	3.400	3.400	3.400
Beurkundung Geburten von Nichtlübecker:innen	1.545	1.500	1.500	1.500	1.500
Beurkundung von Vater-schaftsanerkenntnissen	577	600	600	600	600
Beurkundung von Namens-änderungen	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400
Beurkundung von Sterbefäl-len	3.635	3.500	3.500	3.500	3.500
Beurkundung Sterbefälle von Nichtlübecker:innen	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	466.321,40	415.000	460.000	460.000	460.000	460.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	479.611,62	434.000	479.000	479.000	479.000	479.000
50	11	Personalaufwendungen	-947.096,71	-1.082.200	-1.111.800	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.359,58	-137.000	-251.000	-211.000	-211.000	-211.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.271,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.211,22	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.086.939,09	-1.246.200	-1.390.000	-1.407.200	-1.407.200	-1.407.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.327,47	-812.200	-911.000	-928.200	-928.200	-928.200
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	-607.327,47	-812.200	-911.000	-928.200	-928.200	-928.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.913,50	-289.800	-368.700	-368.700	-368.700	-368.700
	26	= Ergebnis	-885.240,97	-1.102.000	-1.279.700	-1.296.900	-1.296.900	-1.296.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.320,57	-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	-4.320,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	463.132,74	415.000	460.000		460.000	460.000	460.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.793,60	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,12	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,50	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.946,96	434.000	479.000		479.000	479.000	479.000
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	-117.470,45	-137.000	-251.000		-211.000	-211.000	-211.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.373,45	-22.000	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.843,90	-159.000	-273.200		-233.200	-233.200	-233.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.103,06	275.000	205.800		245.800	245.800	245.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-5.450,57	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.450,57	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.450,57	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	339.652,49	252.000	185.800	0	225.800	225.800	245.800

3.370 – Feuerwehr

126001 - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Sicherheitswachen an Theater und MuK, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistung

Verantwortlich

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 126001- Gefahrenabwehr
Verantwortlich: Thomas Köstler

Ziele

Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit 10 Feuerwehrleuten in 10 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.

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.

Es werden mindestens 100 Veranstaltungen (durchschnittliche ca. 20 Personen) zur Brandschutzerziehung und -aufklärung durchgeführt.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (10 Feuerwehrleute in 10 Min. nach Eingang d. Notrufs)	77	80	80	80	80
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (weitere 6 Feuerwehrleute in 15 Min. nach Eingang des Notrufs)	85	80	80	80	80
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung	21	100	100	100	100

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsätze zur Brandbekämpfung	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsätze zur technischen Hilfe-leistung	1.099	1.200	1.200	1.200	1.200
Sicherheitswachen	597	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	814	750	750	750	750

Teilergebnisplan Jahr 2022
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.475,06	765.000	815.000	940.000	940.000	940.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.891,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.386,57	30.500	85.500	439.300	439.300	439.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.239,49	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45	7	+ sonstige Erträge	80.587,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.177,55	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.710.757,50	1.445.500	1.560.500	2.039.300	2.039.300	2.039.300
50	11	Personalaufwendungen	-14.911.788,38	-15.456.800	-17.775.300	-21.767.800	-21.767.800	-21.767.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.550.107,80	-2.396.300	-2.322.100	-2.172.500	-1.962.000	-1.886.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.727.148,64	-1.700.000	-1.755.700	-1.955.700	-2.105.700	-2.105.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-444.322,40	-564.800	-805.800	-630.800	-632.000	-633.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-18.633.367,22	-20.117.900	-22.658.900	-26.526.800	-26.467.500	-26.392.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.922.609,72	-18.672.400	-21.098.400	-24.487.500	-24.428.200	-24.353.600
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	-16.922.609,72	-18.672.400	-21.098.400	-24.487.500	-24.428.200	-24.353.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473.100,00	-2.501.200	-3.352.000	-3.352.000	-3.352.000	-3.352.000
	26	= Ergebnis	-19.395.709,72	-21.173.600	-24.450.400	-27.839.500	-27.780.200	-27.705.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.722.459,68	-1.700.000	-1.750.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.100.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	780.587,86	730.000	780.000	770.000	770.000	770.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-941.871,82	-970.000	-970.000	-1.180.000	-1.330.000	-1.330.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.887,20	35.000	35.000		170.000	170.000	170.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.128,75	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.843,95	30.500	85.500		439.300	439.300	439.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.209,14	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	168,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.237,04	695.500	750.500		1.239.300	1.239.300	1.239.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430.377,83	-2.396.300	-2.322.100		-2.172.500	-1.962.000	-1.886.100
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	-365.363,51	-564.800	-685.800		-510.800	-512.000	-513.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.741,34	-2.961.100	-3.007.900		-2.683.300	-2.474.000	-2.399.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.504,30	-2.265.600	-2.257.400		-1.444.000	-1.234.700	-1.160.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.014.555,57	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
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	80.587,70	20.000	30.000	0	30.000	30.000	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.095.143,27	20.000	780.000	0	780.000	780.000	750.000
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	-6.742.610,47	-4.037.900	-3.364.800	-3.600.000 2023: 126001999 -3.600.000,00	-6.768.300	-3.666.500	-1.984.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.128,86	-4.000	-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	-7.116.739,33	-4.041.900	-3.368.800	-3.600.000	-6.772.300	-3.670.500	-1.988.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.021.596,06	-4.021.900	-2.588.800	-3.600.000	-5.992.300	-2.890.500	-1.238.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.978.100,36	-6.287.500	-4.846.200	-3.600.000	-7.436.300	-4.125.200	-2.398.500

127001 - Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Notfallrettung (inkl. Notarztdienst) und Krankentransport.

Verantwortlich

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

Ziele

Rettungswagen und/ oder Notarzteinsatzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Rettungs-Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.	93	95	95	95	95

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)	26.187	23.000	23.000	23.000	23.000
Krankentransporte	32.027	32.000	32.000	32.000	32.000
Vorhaltestunden (Sollstunden) Rettungswagen pro Jahr (Notfallrettung)	108.895	70.080	70.080	70.080	70.080
Vorhaltestunden (Sollstunden) Notarzt pro Jahr	13.176	10.846	10.846	10.846	10.846
Vorhaltestunden (Sollstunden) Krankentransport pro Jahr	55.835	59.651	59.651	59.651	59.651
dav. NEF-Einsätze (Noteinsatzfahrzeug)	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Jahr 2022
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	25.974.696,52	25.389.800	30.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453.128,39	490.000	440.100	440.100	440.100	440.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.897,76	100	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	351.153,45	20.000	37.600	37.600	37.600	37.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.787.259,62	25.899.900	30.478.000	32.478.000	32.478.000	32.478.000
50	11	Personalaufwendungen	-9.400.540,01	-9.311.800	-10.511.900	-10.511.900	-10.511.900	-10.511.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.683.970,62	-2.634.500	-2.878.500	-2.885.400	-3.068.500	-3.062.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.823.829,98	-1.218.000	-1.814.600	-1.814.600	-1.814.600	-1.814.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.143.681,66	-11.560.500	-12.773.600	-12.951.000	-13.196.900	-13.445.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-24.052.022,27	-24.724.800	-27.978.600	-28.162.900	-28.591.900	-28.834.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.735.237,35	1.175.100	2.499.400	4.315.100	3.886.100	3.643.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.735.237,35	1.175.100	2.499.400	4.315.100	3.886.100	3.643.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346.600,00	-1.344.600	-1.972.400	-1.972.400	-1.972.400	-1.972.400
	26	= Ergebnis	1.388.637,35	-169.500	527.000	2.342.700	1.913.700	1.671.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.629.468,19	-1.218.000	-1.620.300	-1.620.300	-1.620.300	-1.620.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.383,50	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.628.084,69	-1.218.000	-1.620.300	-1.620.300	-1.620.300	-1.620.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	24.577.304,30	25.389.800	30.000.000		32.000.000	32.000.000	32.000.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			469.974,67	490.000	440.100		440.100	440.100	440.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.435,89	100	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.053.714,86	25.879.900	30.440.400		32.440.400	32.440.400	32.440.400
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	-2.680.944,42	-2.634.500	-2.878.500		-2.885.400	-3.068.500	-3.062.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.110.364,21	-11.560.500	-12.093.600		-12.271.000	-12.516.900	-12.765.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.791.308,63	-14.195.000	-14.972.100		-15.156.400	-15.585.400	-15.827.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.262.406,23	11.684.900	15.468.300		17.284.000	16.855.000	16.612.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	67.221,00	20.000	37.600	0	37.600	37.600	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	67.221,00	20.000	37.600	0	37.600	37.600	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.933.871,65	-3.493.000	-4.277.700	-1.340.000 2023: 127001999 -1.340.000,00	-2.447.000	-2.654.000	-2.684.100
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	-2.933.871,65	-3.493.000	-4.277.700	-1.340.000	-2.447.000	-2.654.000	-2.684.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.866.650,65	-3.473.000	-4.240.100	-1.340.000	-2.409.400	-2.616.400	-2.684.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.395.755,58	8.211.900	11.228.200	-1.340.000	14.874.600	14.238.600	13.928.500

128001 - Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Katastrophenschutzplanung und -vorhaltung.

Verantwortlich

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 128001 - Katastrophenschutz
Verantwortlich: Thomas Köstler

Ziele

Vorhaltung der Mindestanzahl ausgebildeter Helfer im Katastrophenschutz laut aktueller Gefahrenanalyse.
Pro Jahr nimmt die Feuerwehr an einer Ausbildung für den operativ-taktischen Führungsstab teil.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der vorhandene Helfer im Katastrophenschutz an der Mindestzahl	100	100	100	100	100
Ausbildungen des operativ-taktischen Führungsstabes	0	1	1	1	1

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalstand der Organisationen Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser	691	639	639	639	639

Teilergebnisplan Jahr 2022
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.331,00	70.000	90.000	90.000	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	9.426,00	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.765,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.552,07	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	163.074,55	72.600	92.800	92.800	72.800	72.800
50	11	Personalaufwendungen	-236.103,41	-220.500	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.628,85	-139.100	-143.000	-143.700	-152.400	-156.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-150.099,91	-140.000	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-49.461,60	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.241,90	-51.800	-116.500	-66.500	-66.500	-66.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-638.535,67	-613.400	-724.300	-675.000	-683.700	-687.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.461,12	-540.800	-631.500	-582.200	-610.900	-615.100
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	-475.461,12	-540.800	-631.500	-582.200	-610.900	-615.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.800,00	-26.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	26	= Ergebnis	-506.261,12	-567.000	-673.600	-624.300	-653.000	-657.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-150.099,91	-140.000	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	73.166,00	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-76.933,91	-90.000	-80.100	-80.100	-100.100	-100.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.165,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.426,00	100	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.765,48	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	88.356,48	22.600	22.700		22.700	22.700	22.700
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	-98.091,92	-139.100	-143.000		-143.700	-152.400	-156.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-31.601,00	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.116,12	-51.800	-96.500		-46.500	-46.500	-46.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.809,04	-252.900	-301.500		-252.200	-260.900	-265.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.452,56	-230.300	-278.800		-229.500	-238.200	-242.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0	50.000	0	50.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	50.100	0	50.100	100	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	-559.602,06	-219.000	-167.900	0	-150.600	-49.500	-24.500
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	-559.602,06	-219.000	-167.900	0	-150.600	-49.500	-24.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.602,06	-219.000	-117.800	0	-100.500	-49.400	-24.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-585.054,62	-449.300	-396.600	0	-330.000	-287.600	-266.800

521001 - Baulicher Brandschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren (Gewerberecht, Umweltrecht, usw.), Brandschutztechnische Beratung,
Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.

Verantwortlich

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

Ziele

Brandschutztechnische Stellungsnahmen werden innerhalb von sechs Wochen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.

Brandschutzverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungsschauverordnung durchgeführt.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
fristgerechte brandschutztechnische Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen	95	95	95	95	95
fristgerecht durchgeführte Brandverhütungsschauen	8	90	90	90	90

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	554	450	450	450	450
Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	447	250	250	250	250
brandschutztechnische Beratungen	51	500	500	500	500
Durchgeführte Brandverhütungsschauen	120	180	180	180	180
Objekte für Brandverhü-	1.320	1.251	1.251	1.251	1.251

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
tungsschauen					

Teilergebnisplan Jahr 2022
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	35.415,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	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	37.415,61	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
50	11	Personalaufwendungen	-440.175,23	-427.000	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.128,31	-27.400	-27.400	-27.700	-27.900	-28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.279,25	-2.000	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.859,29	-13.600	-18.100	-12.600	-12.600	-12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-463.442,08	-470.000	-528.900	-524.000	-524.200	-524.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.026,47	-450.000	-508.800	-503.900	-504.100	-504.700
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	-426.026,47	-450.000	-508.800	-503.900	-504.100	-504.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,00	-22.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	26	= Ergebnis	-450.526,47	-472.600	-544.200	-539.300	-539.500	-540.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.059,00	-2.000	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.059,00	-2.000	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	34.109,81	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.000,00	0	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	36.109,81	20.000	20.100		20.100	20.100	20.100
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	-16.007,88	-27.400	-27.400		-27.700	-27.900	-28.500
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	-7.338,20	-13.600	-18.100		-12.600	-12.600	-12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.346,08	-41.000	-45.500		-40.300	-40.500	-41.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.763,73	-21.000	-25.400		-20.200	-20.400	-21.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	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	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.763,73	-21.000	-45.400	0	-20.200	-20.400	-21.000

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

122004 - Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes, Vollzug des Lebensmittelgesetzes, Aufgaben im Gewässerschutz, Aufgaben im Bodenschutz und Altlasten, Aufgaben der Abfallüberwachung, Aufgaben im Gesundheitlichen Umweltschutz

Verantwortlich

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

Ziele

Einleitungen in Oberflächengewässer liegen bis 2025 digital in der Umweltdatenbank K3 vor.

Zur Verbesserung der Wasserqualität in Lübeck verringert sich die organische Belastung in Lübecker Gewässer bis zum Jahr 2025 um 30%.

Zur Minimierung von umweltbedingten Gesundheitsgefahren in sensiblen Einrichtungen steigern sich die jährlichen Begehungen bis zum Jahr 2025 auf 35 Begehungen.

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tierschutz- u.tierseuchenrechtl. überwachungspflichtige Betriebe/Überwachung tierische Nebenprod.	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
EU zugelassene Betriebe	22	22	22	22	22
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Einzel- u. komplexe Anlagen)	10.970	11.200	11.200	11.200	11.200
Gefahrenabwehrmaßnahmen	62	60	70	70	70
Kläranlagen > 8 m³/d	4	4	4	4	4
Kleinkläranlagen	324	260	240	200	200
Gewässer	--	189	189	189	189
Grundwasserreinigungsanlagen	--	11	11	11	11

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ungeprüfte Altlastenverdachts-flächen	1.850	1.500	1.200	900	600
abfallregisterführende Betriebe	--	920	920	920	920
Kleinanlagen (Trinkwasser-brunnen)	103	97	94	91	88
Schwimm- und Badebecken	39	35	35	35	35
Trinkwasserinstallationen	400	400	400	400	400
Einrichtungen (Kitas, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäuser u. Praxiskliniken)	--	225	225	225	225
2. der Kontrolle unterliegende Betriebe in der LMÜ am 31.12.	--	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan Jahr 2022

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.735,42	210.000	246.000	246.000	246.000	246.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.613,38	120.000	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	97.444,01	93.200	95.100	95.100	95.100	95.100
45	7	+ sonstige Erträge	12.067,70	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	315.860,51	428.300	466.200	466.200	466.200	466.200
50	11	Personalaufwendungen	-3.038.350,82	-3.566.800	-3.416.100	-4.111.100	-4.111.100	-4.111.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-193.855,65	-461.400	-610.600	-563.200	-560.500	-560.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.102,32	-21.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-226.878,68	-284.400	-285.000	-225.000	-225.000	-225.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.487.187,47	-4.333.900	-4.334.800	-4.922.400	-4.919.700	-4.919.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.171.326,96	-3.905.600	-3.868.600	-4.456.200	-4.453.500	-4.453.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.171.326,96	-3.905.600	-3.868.600	-4.456.200	-4.453.500	-4.453.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.449,00	-602.200	-761.900	-761.900	-761.900	-761.900
	26	= Ergebnis	-3.758.775,96	-4.507.800	-4.630.500	-5.218.100	-5.215.400	-5.215.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.926,26	-21.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-22.926,26	-21.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.224,51	210.000	246.000		246.000	246.000	246.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.308,52	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			427,60	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.983,23	93.200	95.100		95.100	95.100	95.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.181,55	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	293.125,41	428.300	466.200		466.200	466.200	466.200
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	-213.020,07	-461.400	-610.600		-563.200	-560.500	-560.500
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	-223.063,92	-284.300	-284.900		-224.900	-224.900	-224.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.083,99	-745.800	-895.600		-788.200	-785.500	-785.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.958,58	-317.500	-429.400		-322.000	-319.300	-319.300

Teilfinanzplan Jahr 2022

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-40.263,83	-20.900	-18.500	0	-13.500	-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	-40.263,83	-20.900	-18.500	0	-13.500	-9.500	-9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.263,83	-20.900	-18.500	0	-13.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-183.222,41	-338.400	-447.900	0	-335.500	-328.800	-328.800

554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Aufgaben im Naturschutz, Landschafts- und Erholungsplanung.

Verantwortlich

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

Ziele

Bis zum Jahr 2025 werden zwei landschaftsplanerische Konzepte erstellt.

Die bestehenden HL-eigenen Ausgleichsflächen werden mindestens im vorhandenen Umfang von zzt. 1.100 ha erhalten und entsprechend den festgesetzten Ausgleichszielen entwickelt.

Zum Erhalt und zur Entwicklung arten- u. blütenreicher Biotope, insb. Obstwiesen, Grünland und Baumreihen, werden jährlich 5 Projekte umgesetzt.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
beschlossene Teil- o. Thematische Landschaftspläne u. landschaftsplanerische Konzepte pro Jahr	--	0	1	0	1
bearbeitetete und entwickelte Ausgleichsflächen	--	8	8	8	8
Projekte im Jahr zum Erhalt der Biodiversität	--	5	5	5	5

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Im Gesamtlandschaftsplan ausgewiesene Flächen (LSG 2.593 ha, GLB 63 ha, ND 9 ha)	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
Überarbeitungsbedürftige Flächen (Lauerholz 1.086 ha, Wakenitz und Falkenhusen 437 ha)	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
Geschützte Knicks (Anzahl der Abschnitte: 3.920)	499	503	503	503	503

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kleingewässer (Biotoptyp FK)	--	195	195	195	195
Gesamtfläche LSG	6.254	6.188	6.854	6.854	6.854
Ausgleichsflächen im städtischen Eigentum	--	1.105	1.110	1.115	1.120
Teillandschaftspläne und Landschaftsplanerische Konzepte	--	4	4	5	5
Gesamtfläche Naturschutzgebiete	--	2.214	2.214	2.214	2.214
Flächenhafte Naturdenkmale	--	12	12	12	12
Baumnaturdenkmale u. Naturdenkmal-Ensembles (Alleen u. Baumgruppen)	--	60	60	60	60
geschütze Biotope (außer Knicks)	--	2.453	2.453	2.453	2.453

Teilergebnisplan Jahr 2022
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.024,78	352.100	253.700	336.200	337.500	354.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.916,88	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	17,13	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	403.138,79	401.300	304.900	387.400	388.700	406.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.080.977,73	-1.116.800	-1.212.900	-1.292.200	-1.292.200	-1.292.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	286,49	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-316.018,59	-381.200	-346.200	-382.700	-383.200	-401.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-120.835,31	-19.700	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.700,00	-83.600	-85.700	-86.000	-86.000	-86.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-54.156,24	-79.300	-100.600	-102.000	-102.400	-102.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.654.401,38	-1.680.700	-1.757.500	-1.877.000	-1.877.900	-1.896.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.251.262,59	-1.279.400	-1.452.600	-1.489.600	-1.489.200	-1.490.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.251.262,59	-1.279.400	-1.452.600	-1.489.600	-1.489.200	-1.490.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.461,00	-224.000	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200
	26	= Ergebnis	-1.477.723,59	-1.503.400	-1.718.800	-1.755.800	-1.755.400	-1.757.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-120.585,31	-19.700	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.432,00	2.800	2.000	900	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	-33.153,31	-16.900	-10.000	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.688,15	349.300	251.700		335.300	336.600	353.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.355,96	44.000	46.000		46.000	46.000	46.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,13	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.381,24	398.500	302.900		386.500	387.800	405.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	286,49	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.129,54	-381.200	-346.200		-382.700	-383.200	-401.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-82.700,00	-83.600	-85.700		-86.000	-86.000	-86.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-51.184,20	-79.200	-100.500		-101.900	-102.300	-102.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.727,25	-544.100	-532.500		-570.700	-571.600	-590.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.346,01	-145.600	-229.600		-184.200	-183.800	-185.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.854,06	-9.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.854,06	-9.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.854,06	-9.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-193.200,07	-154.700	-234.600	0	-189.200	-188.800	-190.400

561001 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Maßnahmen für Umweltvorsorge und Stadtklima

Verantwortlich

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

Ziele

Der CO2-Ausstoß der Hansestadt Lübeck sinkt bis zum Jahr 2030 auf 750.000 Tonnen-Eq

Umsetzung von 4 Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept zur guten Durchlüftung des Stadtgebietes bis zum Jahr 2025.

Die Anzahl der vom Straßenlärm besonders betroffenen Personen reduziert sich bis zum Jahr 2025 um 5%.
Bis zum Jahr 2025 erreicht die Hansestadt Lübeck den auditierten Goldstandard (75% vom Maximalwert) beim European energy Award (eea)-Prozess.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
CO2-Ausstoßpro Jahr (t Eq pro Jahr)	--	1.425.000	1.350.000	1.275.000	1.200.000
jährlich umgesetzte Maßnahmen aus Klima-anpassungskonzept	--	1	1	1	1
vom Straßenlärm beson-ders betroffene Personen	--	28.250	27.960	27.670	27.380
Anteil der Zielerreichung im Audit des European energy Award vom Ma-ximalwert	--	60	65	70	75

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Treibhausgasbilanz	1	1	1	1	1
Strategische Lärm-karten Straße	1	1	1	1	1
Ruhige Achsen	27	27	27	27	27
Stadtoasen	19	19	19	19	19
Ruhige Erholungs-	9	9	9	9	9

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gebiete					

Teilergebnisplan Jahr 2022
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.418,83	461.400	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.418,83	461.600	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	-502.042,47	-628.400	-581.200	-668.500	-668.500	-668.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.123,96	-541.500	-546.900	-545.100	-546.900	-546.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.293,53	-7.600	-5.000	-6.000	-7.600	-7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-33.437,28	-60.200	-72.500	-57.900	-58.200	-58.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-565.897,24	-1.237.800	-1.205.700	-1.277.600	-1.281.300	-1.281.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.478,41	-776.200	-1.204.700	-1.276.600	-1.280.300	-1.280.700
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	-538.478,41	-776.200	-1.204.700	-1.276.600	-1.280.300	-1.280.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.600,00	-104.900	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
	26	= Ergebnis	-631.078,41	-881.100	-1.340.800	-1.412.700	-1.416.400	-1.416.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.916,50	-7.600	-5.000	-6.000	-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	-6.916,50	-7.600	-5.000	-6.000	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan Jahr 2022

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.418,83	461.400	800		800	800	800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164,40	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.254,43	461.600	1.000		1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.032,36	-541.500	-546.900		-545.100	-546.900	-546.900
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	-18.458,52	-60.100	-72.400		-57.800	-58.100	-58.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.490,88	-601.700	-619.400		-603.000	-605.100	-605.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.236,45	-140.100	-618.400		-602.000	-604.100	-604.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-87.000	-77.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	-87.000	-77.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	-77.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.236,45	-227.100	-696.000	0	-607.600	-609.700	-610.100

3.820 – Stadtwald

555001 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege, sonstige Waldnutzung), Sicherung natürl. Lebensgrundlagen (Infrastruktur f. Erholung, Waldpädagogik, Naturschutz und Landschaftspflege, allg. Gefahrenabwehr), Dienstleistungen (Aufträge Dritter, Holzhof)

Verantwortlich

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

Ziele

Der Stadtwald bindet als CO2 Senke bis zum Jahr 2025 mindestens 2.090.000 t CO2 im lebenden oberirdischen Holzvorrat (ohne Bodenkohlenstoff und ohne Totholz).

Der Waldwert steigt bis zum Jahr 2025 auf insgesamt 137.847 TEUR.

Zur Verbesserung der Erholungsfunktion des Waldes werden bis 2025 zwei weitere Walderlebnispfade entstehen.
Der Jahresumsatz auf dem Holzhof steigert sich bis zum Jahr 2025 auf 500 TEUR durch eine erweiterte Produktpalette.

Die im Stadtwald zu bewältigende Arbeit wird zu 90 % mit eigenen Mitarbeiter:innen ausgeführt.
Das Waldkonzept wird wissenschaftlich unterstützt, indem jährlich mindestens zwei Publikationen veröffentlicht werden.

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
CO2 Einsparung durch Vorratsaufbau (Angabe in CO2 t im lebenden oberirdischen Holzvorrat im Stadtwald)	1.956.227	2.014.927	2.041.229	2.066.007	2.090.785
Waldwert der städtischen Flächen	124.427	129.795	132.479	135.163	137.847
neue Walderlebnispfade	1	2	2	3	3
Umsatz des Holzhofes	365	420	440	480	500
eingesetzte eige-	90	90	90	90	90

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ne Mitarbei-ter:innen					
wissenschaftliche Publikationen mit einem Impact-Faktor von über 2,0 in Zusammen-arbeit mit wissen-schaftlichen Insti-tutionen	1	2	2	2	2

Strukturdaten

	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jährlicher Holzein-schlag	6.200	9.000	10.000	10.000	10.000
Waldfläche im Eigentum der Kommune in ha	3.730	3.740	3.775	3.815	3.830
FFH Schutzgebiets-fläche	25	25	25	25	25
Referenzfläche	438	468	468	468	468
Walderlebnispfade	1	2	2	3	3
intakte Moorflächen	65	75	80	85	90

Teilergebnisplan Jahr 2022

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.153,11	89.100	844.100	844.100	844.100	844.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.772,34	1.340.000	1.247.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,89	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27.233,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.295,49	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	37.655,54	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.234.205,35	1.429.200	2.101.700	2.081.700	2.081.700	2.081.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.548.969,54	-1.625.800	-1.869.000	-1.869.000	-1.869.000	-1.869.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6,69	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-507.497,44	-811.500	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-103.148,82	-72.100	-82.000	-117.000	-119.000	-119.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-64.348,68	-57.400	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.223.971,17	-2.566.800	-2.617.100	-2.652.100	-2.654.100	-2.654.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.765,82	-1.137.600	-515.400	-570.400	-572.400	-572.400
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	-989.765,82	-1.137.600	-515.400	-570.400	-572.400	-572.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.710,00	-501.800	-602.200	-602.200	-602.200	-602.200
	26	= Ergebnis	-1.493.115,82	-1.639.400	-1.117.600	-1.172.600	-1.174.600	-1.174.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-102.323,80	-72.100	-82.000	-117.000	-119.000	-119.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.091,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-98.232,80	-72.000	-81.900	-116.900	-118.900	-118.900

Teilfinanzplan Jahr 2022

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.062,11	89.000	844.000		844.000	844.000	844.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-687,40	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.607,93	1.340.000	1.247.500		1.227.500	1.227.500	1.227.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42,73	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.660,01	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.599,92	1.429.000	2.091.500		2.071.500	2.071.500	2.071.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6,69	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.992,51	-811.500	-598.000		-598.000	-598.000	-598.000
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	-81.714,44	-57.300	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.713,64	-868.800	-666.000		-666.000	-666.000	-666.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.886,28	560.200	1.425.500		1.405.500	1.405.500	1.405.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.233,98	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.233,98	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.839,83	-150.000	-157.500	0	-242.000	-42.500	-280.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.771,26	-26.500	-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	-231.611,09	-176.500	-184.000	0	-268.500	-69.000	-307.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.377,11	-176.500	-174.000	0	-258.500	-59.000	-297.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	571.509,17	383.700	1.251.500	0	1.147.000	1.346.500	1.108.500

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

FB 4 - Kultur und Bildung

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
4.040	***Fachbereichs-Controlling***	***-55.640.409,09***	***-51.886.800***	***-58.094.400***	***-6.207.600,00*** ↘	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-699.388,64	-788.000	-793.200	-5.200,00 →	Tarifliche PK-Steigerung
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.197.564,50	-11.773.500	-11.775.500	-2.000,00 →	Der anteilige Zuschuss der HL wird für das Hhj. 2022 nicht angepasst, da die Theater gGmbH über ausreichend Liquidität aus dem Jahresergebnis 2020 verfügt und daraus den Finanzmittelbedarf für 2022 sichern kann. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ebenfalls ein hoher sechsstelliger Jahresüberschuss prognostiziert.
281001	Kulturangebote	-1.667.319,09	-1.119.200	-1.157.300	-38.100,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist auf die tarifliche Personalkostensteigerung sowie auf höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Street-Art-Festival (Eigenanteil) zurückzuführen.
281002	Nordische Filmtage	-298.206,49	-276.400	-324.900	-48.500,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist auf höhere Sachkosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der NFL (VO 08742, VO 08783) zurückzuführen.
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-7.153.564,83	-7.717.300	-7.917.400	-200.100,00 ↘	Ergebnisverschlechterung aufgrund höherer Jugendhilfeleistungen in Folge der Änderungen bei der Geschwisterermäßigung in nichtstädtischen Einrichtungen. Für städtische Einrichtungen werden die höheren Aufwendungen im Rahmen der innerstädtischen Verrechnung mit

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						insgesamt 804 T€ (+504 T€ zum Vorjahr) ausgeglichen. Ab Hhj. 2022 neue Produktbezeichnung, Bezeichnung bis 2021: Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen.
361003	Tagespflege	-10.049.411,95	-10.306.600	-6.907.200	3.399.400,00 ↗	Höhere Erträge 5,44 Mio.€ (+3,65 Mio.€ Landeserstattung für Refinanzierung gemäß Kita-Reformgesetz sowie 0,85 Mio.€ höhere Elternbeiträge und 1 Mio.€ höhere Beitragserstattungen aus dem Produkt 361001: Geschwisterermäßigung und Sozialstaffel) werden teilkompensiert durch höhere Aufwendungen für Jugendhilfeleistungen (1 Mio.€ Vertretungsmodell und 1 Mio.€ Anpassung der lfd. Geldleistung / höherer Betreuungsaufwand).
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-6.774,90	-23.100	-13.900	9.200,00 ↗	Geringere Sachaufwendungen nach Anpassung an Istwerte der Vorjahre.
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-18.899.137,25	-13.837.900	-23.480.200	-9.642.300,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf zu hoch geplante Erträge für 2021 bei der Landeserstattung um -10,08 Mio.€ zurückzuführen (davon werden 3,65 Mio.€ auf das Produkt 361003 verlagert --> Nettoverschlechterung -6,43 Mio.€), die durch höhere Erträge nach SGB IX (+1,76 Mio.€) für die Freihaltung von Integrationsplätzen und höhere Kostenerstattungen von Gemeinden (+462 T€) teilkompensiert werden. Im Weiteren höhere Aufwendungen für Zuschüsse an freie Kita-Träger (+1,64 Mio.€) und höhere Erstattungen an

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Gemeinden (294 T€). Ob die geplanten Finanzmittel für 2022 auskömmlich sind, ist zur Zeit noch nicht validiert.
367001	Abwicklung Wakenitzhof	-39.066,18	0	0	0,00 →	Personalaufwendungen werden im Rahmen der Personalgestellung durch den freien Träger zu 100 % erstattet.
424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.743.610,33	-4.073.700	-4.075.700	-2.000,00 →	Nach der Sanierung des Sportbades Ziegelstraße werden sich die Verlustzuweisungen an die LSB ab 2023 in Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen um bis zu 1 Mio.€ erhöhen.
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.886.364,93	-1.971.100	-1.649.100	322.000,00 ↗	Die Ergebnisverbesserung ist maßgeblich auf höhere Erträge (148,6 T€) und insgesamt geringere Aufwendungen (-153,4 T€) zurückzuführen. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich in 2022 noch nicht das Niveau von 2018 und 2019 - vor der Corona-Pandemie - erreichen (weniger Kongresse mit höheren Erträgen).
4.047	***Die Lübecker Museen***	***-3.186.777,52***	***-2.988.200***	***-3.614.600***	***-626.400,00*** ↘	
251001	Die Lübecker Museen	-3.186.777,52	-2.988.200	-3.614.600	-626.400,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf geringere Erträge aus Eintrittsgelder wegen Schließung des Behn- und Drägerhauses (-262,5 T€) und geringeren Erträgen aus Verkauf (-103,8 T€) zurückzuführen. Höhere Erträge aus Spenden sind zweckgebunden für Sonderausstellungen, die gleichsam höhere Aufwendungen auslösen. Im Weiteren höhere Aufwendungen Personalkosten (+123,8 T€) infolge von Stelleneuschaffungen bzw.

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Nachbesetzungen nach langer Vakanz in 2020, 2021 und 2022 und tarifl. PK-Steigerung. Höhere Zuweisung an die Kulturstiftung (+108,4 T€).
4.184	***Personalrat FB 4***	***-399.610,65***	***-338.700***	***-378.800***	***-40.100,00*** ↘	
111024	Personalrat FB 4	-399.610,65	-338.700	-378.800	-40.100,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Personalkosten nach Freistellung eines weiteren PR-Mitgliedes.
4.401	***Schule und Sport***	***-24.445.875,10***	***-30.117.400***	***-31.032.400***	***-915.000,00*** ↘	
211001	Grundschulen	-3.621.353,40	-4.477.800	-4.557.900	-80.100,00 ↘	Höhere Erträge i.H.v.190,2 T€ (Kostenerstattungen von Gemeinden und Auflösung von Sonderposten) sowie geringere Personalkosten (-156,3 T€) werden teilkompensiert durch höhere Aufwendungen i.H.v.270,3 T€ (Containeranmietungen Koggenweg 76,7 T€; höhere Supportkosten 164,6 T€ für Digitalisierung an Schulen / Digipakt I+II, höhere Abschreibungen 182 T€).
216101	Grund- und Regionalschulen	-27.900,59	-20.500	-20.500	0,00 →	(ausschließlich bilanzielle Abschreibungen)
217001	Gymnasien	-1.435.604,81	-2.483.400	-2.320.300	163.100,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Schulkostenerstattungen (200 T€); höhere Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von 44,1 T€.
218101	Gesamtschulen	-2.941,00	--	--	--	
218201	Gemeinschafts- schulen	-5.139.947,66	-6.175.600	-6.015.700	159.900,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Schulkostenerstattungen (149,3 T€); geringere Personalkosten -44,7 T€; diverse höhere Sachaufwendungen in Höhe von 79,8 T€.

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
221001	Förderzentren	-1.649.834,23	-2.054.600	-1.893.300	161.300,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge - insbesondere aus Schulkostenerstattungen (191,2 T€); geringere Personalkosten -9,8 T€; höhere Sachaufwendungen in Höhe von 20,1 T€.
233001	Berufsschulen	-2.529.905,09	-2.971.500	-3.019.400	-47.900,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Personal- und Sachaufwendungen (273 T€), die durch höhere Erträge (225,1 T€) teilkompensiert werden.
241001	Schülerbeförderung	-265.159,50	-179.300	-450.600	-271.300,00 ↘	Ergebnisverschlechterung aufgrund höherer Aufwendungen durch Abgabe der gesamten Schülerbeförderung an Dritte (650 T€) und höhere Personalkosten (37,3 T€). Diese werden teilkompensiert durch höherer Landeserstattung 395 T€.
242001	Schneiderei BALI/JAW	-90.253,44	-90.500	-137.400	-46.900,00 ↘	Höhere Personalkosten infolge Verlagerung von Personalkosten aus dem Produkt 243001 in das Produkt 242001.
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.252.065,22	-1.970.300	-3.058.300	-1.088.000,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Personalkosten (787,4 T€) infolge Stellenneuschaffungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 für Schulsozialarbeit. Im weiteren geringere Erträge (-70,8 T€); höhere Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digipakts I und II (140 T€).
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-5.413.723,76	-7.060.300	-7.084.900	-24.600,00 →	Höhere Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung (366,4 €) werden teilkompensierte durch bereinigte Personalkosten (342 T€).

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
243003	Bildungsfonds	-178.386,11	196.800	104.700	-92.100,00 ↘	Geringere Erträge in Höhe von 280,7 T€ werden teilkompensiert durch geringere Aufwendungen (-188,6 T€). Verlagerung von Aufwendungen zu innerstädtischen Verrechnungen.
421001	Förderung des Sports	-646.933,79	-804.400	-695.900	108.500,00 ↗	Ergebnisverbesserung durch den Wegfall der zusätzlichen Sportfördermittel für 2021 gemäß Haushaltsbegleitbeschluss.
424001	Sportstätten	-1.206.402,32	-1.278.600	-901.700	376.900,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) 231,3 T€; geringere Personalkosten 33,9 T€; geringere Erstattungen an Dritte gemäß Hh-Begleitbeschluss 2021 (-285 T€) höhere Abschreibungen 181,4T€.
424003	Passathafen	-439.722,57	-335.200	-545.300	-210.100,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Nettoabschreibungen (169,7 T€) aufgrund von höheren Investitionen und höhere Sachaufwendungen für den Abriss von alten Steganlagen.
424004	Bark Passat	-545.741,61	-412.200	-435.900	-23.700,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Aufwendungen auf diversen Personal- und Aufwandskonten.
4.403	***VHS Lübeck***	***-674.606,11***	***-460.100***	***-380.600***	***79.500,00 ↗***	
271001	VHS Lübeck	-674.606,11	-460.100	-380.600	79.500,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Zuschüssen und Benutzungsgebühren in Höhe von 152 T€. Dem stehen höhere Aufwendungen in Höhe von 72,5 T€ (davon 66 T€ Personalkosten) gegenüber.
4.415	***Archiv***	***-649.391,05***	***-951.400***	***-894.000***	***57.400,00 ↗***	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111025	Archiv	-649.391,05	-951.400	-894.000	57.400,00 ↗	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen durch geringere Personalkosten (-53,8 T€).
4.416	***Stadtbibliothek***	***-3.013.390,00***	***-3.711.400***	***-3.214.600***	***496.800,00*** ↗	
272001	Stadtbibliothek	-3.013.390,00	-3.711.400	-3.214.600	496.800,00 ↗	Im Wesentlichen Ergebnisverbesserung durch geringere Personalkosten (-229,9 T€); höhere Erträge (13,9T€) und geringere Geschäftsaufwendungen (- 253T€ Wegfall von Umzugskosten in 2021).
4.491	***Archäologie und Denkmalpflege***	***-1.765.728,49***	***-2.086.100***	***-2.171.800***	***-85.700,00*** ↘	
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.765.728,49	-2.086.100	-2.171.800	-85.700,00 ↘	Ergebnisverschlechterung im Wesentlichen durch höhere Personalkosten für neue Stellen in 2020 und 2021, die sich in 2022 mit den vollen Personalkosten auswirken werden (89,6 T€).
4.510	***Familienhilfen/ Jugendamt***	***-43.508.319,66***	***-45.397.000***	***-43.321.500***	***2.075.500,00*** ↗	
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.244.516,71	-1.318.700	-1.258.900	59.800,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund geringerer Personalkosten (-12,2 T€); geringere Sachkosten (-21,6 T€) und geringere Abschreibungen (-26 T€).
363002	Jugendhilfe	-42.263.802,95	-44.078.300	-42.062.600	2.015.700,00 ↗	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen aufgrund einer Anpassung der Personalkostenplanung an Istwerte der Vorjahre (-862,8 T€) und einer an der rückläufigen Fallzahlentwicklung angepassten Jugendhilfeplanung (-2.471,4 T€). Dem stehen geringere Erträge vom Land in Höhe von 1,66 Mio.€ für unbegleitete minderjährige

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Migrant:innen gegenüber. Eine Erhöhung der Kostenerstattungen durch Dritte in Höhe von 400 T€ soll durch zusätzlich beantragte Planstellen für 2022 erreicht werden. Nähere Erläuterungen befinden sich im Vorbericht zur Jugendhilfe.
4.511	***Städtische Kindertageseinrichtungen***	***-17.757.102,78***	***-19.405.500***	***-19.519.000***	***-113.500,00*** →	
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-17.757.102,78	-19.405.500	-19.519.000	-113.500,00 →	Die Budgetverschlechterung (ohne interne Leistungsverrechnung durch die Bezuschussung von Kitas - 365001) beruht im Wesentlichen auf höhere, jedoch restriktiv geplante Personalkosten (104,5 T€) bei gleichzeitig erheblichen Stellenneuschaffungen aufgrund gesetzlicher Anforderungen in 2020, 2021 und 2022. Den höheren Aufwendungen für Jugendhilfeleistungen (Einzelintegrationen / Eingliederungshilfe) i.H. von 316 T€ stehen entsprechend höhere Erträge gegenüber. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung mit dem Zuschuss für Kita -Träger aus dem Produkt 365001 (+ 954,1 T€) ergibt sich eine tatsächliche Ergebnisverbesserung in Höhe von 840,6 T€.
4.513	***Jugendarbeit***	***-4.958.138,78***	***-6.012.500***	***-6.096.900***	***-84.400,00*** ↘	
362002	Jugendarbeit	-4.499.237,88	-5.461.100	-5.533.000	-71.900,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung setzt sich aus diversen Planveränderungen zusammen: höhere Erträge 13,1 T€; geringere Personalkosten -106,8 T€; geringere Sachaufwendungen -103,8 T€;

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						höhere Zuschüsse an soziale Einrichtungen 300 T€.
366001	Gemeinwesenarbeit	-448.890,04	-516.900	-509.700	7.200,00 ↗	
367002	Kriminalprävention	-10.010,86	-34.500	-54.200	-19.700,00 ↘	Folgende Planveränderungen führen zum Ergebnis: höhere Erträge 136 T€ (Projektmittel des Bundes und Landes); höhere anteilige Personalkosten + 15,2 T€; Reaktivierung des Projektes "Demokratie Leben" (siehe Fördermittel).
	Summe: Kultur und Bildung	**-155.999.349,23**	**-163.355.100**	**-168.718.600**	**-5.363.500,00** ↘	Von der bisherigen Systematik bei der Planung von Personalkosten auf Basis von Durchschnittswerten wurde wegen hoher Abweichungen in den Vorjahren abgesehen. Bei der Planung der Personalkosten 2022 wurden zentrale Vorgaben für eine an die Ist-Kosten 2020 orientierte Kalkulation zu Grunde gelegt. Das Ergebnis der neuen Methode der PK-Planung im Fachbereich Kultur und Bildung bleibt abzuwarten. Im weiteren ist das Budget-Ergebnis des Fachbereiches maßgeblich von den finanziell negativen Auswirkungen der Kita-Finanzierung geprägt.
	Eckwert Kultur und Bildung			**-165.440.500**		
	Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (zum FB 1)			57.000		
	Fortgeschriebener Eckwert Kultur und Bildung			**-165.383.500**		
	Überschreitung			**-3.335.100**		

Teilergebnisplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.579.794,40	59.388.900	54.807.400	55.681.900	56.249.100	56.027.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.723.393,43	2.779.100	4.817.100	4.817.100	4.817.100	4.817.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.518,33	3.882.800	3.819.800	3.839.800	3.859.800	3.859.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.639.881,78	10.789.300	11.023.100	11.308.900	11.426.200	11.541.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.526.766,97	13.397.400	15.111.500	15.179.200	15.255.000	15.337.700
45	7	+ sonstige Erträge	657.904,86	495.600	411.200	411.200	411.200	411.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	72.655,74	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	82.057.915,51	90.733.100	89.990.100	91.238.100	92.018.400	91.994.600
50	11	Personalaufwendungen	-52.262.237,56	-58.264.300	-57.995.800	-58.171.200	-58.069.300	-58.064.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-18.434,42	-52.000	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.208.309,60	-18.945.000	-18.161.700	-18.124.200	-18.289.200	-17.982.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.206.826,39	-6.483.400	-7.700.300	-7.750.300	-7.750.300	-7.750.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-151.137.028,50	-158.426.700	-160.912.000	-164.790.200	-166.361.900	-167.820.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.257.602,91	-11.926.800	-13.895.500	-13.848.800	-13.886.600	-13.922.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-238.090.439,38	-254.098.200	-258.738.700	-262.758.100	-264.430.700	-265.613.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.032.523,87	-163.365.100	-168.748.600	-171.520.000	-172.412.300	-173.618.800
46	20	+ Finanzerträge	33.180,59	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5,95	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	33.174,64	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.999.349,23	-163.355.100	-168.718.600	-171.490.000	-172.382.300	-173.588.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.202.125,43	19.091.300	20.310.700	20.266.300	20.266.300	20.266.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.752.168,47	-80.356.600	-85.449.800	-85.375.400	-85.375.400	-85.375.400
	26	= Ergebnis	-216.549.392,27	-224.620.400	-233.857.700	-236.599.100	-237.491.400	-238.697.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.011.857,48	-6.483.400	-7.650.300	-7.700.300	-7.700.300	-7.700.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.722.578,53	861.100	1.678.000	1.680.800	1.680.800	1.680.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.289.278,95	-5.622.300	-5.972.300	-6.019.500	-6.019.500	-6.019.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.593.347,93	58.527.800	53.129.400		54.001.100	54.568.300	54.347.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.119.434,20	2.779.100	4.817.100		4.817.100	4.817.100	4.817.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.775,44	3.882.600	3.819.800		3.839.800	3.859.800	3.859.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577.860,69	10.781.300	11.023.100		11.308.900	11.426.200	11.541.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.549.569,66	12.597.400	15.111.500		15.179.200	15.255.000	15.337.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	461.908,57	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.076,78	10.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.185.973,27	88.590.100	87.942.800		89.188.000	89.968.300	89.944.500
70	10	Personalauszahlungen	-968.982,58	0	-2.988.200		-2.988.200	-2.988.200	-2.988.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-18.434,42	-18.600	-40.300		-40.300	-40.300	-40.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.262.128,61	-17.947.900	-18.161.700		-18.124.200	-18.289.200	-17.982.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5,95	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-151.861.717,46	-158.426.600	-160.912.000		-164.790.200	-166.361.900	-167.820.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.009.291,99	-11.510.300	-13.890.200		-13.843.500	-13.881.300	-13.917.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.120.561,01	-187.903.400	-195.992.400		-199.786.400	-201.560.900	-202.748.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.934.587,74	-99.313.300	-108.049.600		-110.598.400	-111.592.600	-112.803.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.777.737,36	2.375.200	4.001.200	0	189.400	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	44.091,31	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.821.828,67	2.375.200	4.001.200	0	189.400	135.200	135.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.807.308,33	-1.080.000	-457.500	-820.500 2023: 424001075 -273.500,00 2024: 424001075 -273.500,00 2025: 424001075 -273.500,00	-568.500	-568.500	-568.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.144.975,09	-11.500.900	-10.032.900	0	-9.704.900	-6.606.800	-3.726.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.061.656,58	-1.662.500	-1.363.800	0	-3.598.900	-768.900	-573.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.013.940,00	-14.243.400	-11.854.200	-820.500	-13.872.300	-7.944.200	-4.868.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.192.111,33	-11.868.200	-7.853.000	-820.500	-13.682.900	-7.809.000	-4.733.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.126.699,07	-111.181.500	-115.902.600	-820.500	-124.281.300	-119.401.600	-117.537.100

4.040 – Fachbereichscontrolling

111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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.; Controllingaufgaben, Steuerung des Haushaltsverfahrens für den Fachbereich, bereichsübergreifende Personalbewirtschaftung, Koordinierung des Berichtswesens, Beteiligungscontrolling (Theater, LMuK, Schwimmbäder); Geschäftsführung f. d. Jugendhilfeausschuss, Ausschuss f. Schule u. Sport u. d. Ausschuss f. Kultur u. Denkmalpflege; Planung Jugendhilfe und Schule - Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII und Abstimmung der Jugendhilfeplanung und der Schulentwicklungsplanung

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Optimierung der Produkthaushaltsseiten (Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen) der Produkte des Fachbereiches Kultur und Bildung

Fristgerechte Bereitstellung aller Haushaltsunterlagen für 37 Produkte des Fachbereiches

Wiederbesetzungs- und Mitbestimmungsanträge werden spätestens innerhalb von 5 Tagen bearbeitet und weitergeleitet

Sicherstellung der Teilnahme an allen Gremienseitzungen durch das Fachbereichscontrolling

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

25 Produkthaushaltsseiten werden auf der Grundlage der neuen Struktur in IKVS angepasst und optimiert	Von insgesamt 37 Produkten sind 25 Produkthaushaltsseiten bis Ende 2022 mit geeigneten Strukturdaten, Kennzahlen und Zielen für die Übernahme in IKVS zu optimieren.	Stk		**12**	**25**			
Die Haushaltsunterlagen und Fachbereichsberichterstattungen zur Haushaltsentwicklung werden vollständig und fristgerecht vorgelegt	Alle Plandaten konsumtiv und investiv sowie Zwischen- und Jahresberichte werden für 37 Produkte fristgerecht vorgelegt	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100
95% der Wiederbesetzungs. Und Mitbestimmugnsanträge sind innerhalb von 5 Arbeitstagen bearbeitet und weitergeleitet	Anzahl der Anträge siehe Strukturdaten.	%	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	95
Die Teilnahme an 90 % aller Gremiensitzungen wird durch das Fachbereíchscontrolling sichergestellt	Anzahl der Sitzungen siehe Strukturdaten	%	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	90

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Wiederbesetzungsanträge pro Jahr	Bearbeitung von Anträgen auf Stellenwiederbesetzungen durch das Controlling im FB 4	Stk	154	160	170	170	170	170
Anzahl Mitbestimmungsanträge pro Jahr	Bearbeitung von Mitbestimmungsanträgen nach MBG SH durch das Controlling im FB 4	Stk	661	670	680	680	680	680
Anzahl Mitarbeiter:innen FB 4 -Bildung und Kultur		Pers	1.204	1.215	1.240	1.240	1.240	1.240

Anzahl Gremiensitzungen	Sitzungen des Senats, Ausschuss für Kultur- und Denkmalpflege, Schul- und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss, Bürgerschaft, Aufsichtsratssitzungen MuK GmbH und Theater gGmbH, Stiftungsrat Kulturstiftung	Stk	96	108	108	108	108	108
Anzahl Gremienvorlagen des Fachbereichs Kultur und Bildung Pro Jahr	Vorprüfung und Begleitung des Gremieverfahrens alles Vorlagen, Berichte, Antworten des FB 4	Stk	108	110	110	110	110	110
Anzahl Produkte des Fachbereichs Kultur und Bildung	Prüfung Haushaltsanmeldungen, Ziele, Kennzahlen, Zwischenberichte und Jahresbericht aller Produkte des FB 4		**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**
Anzahl der Steuerungsgruppensitzungen	Fortschreibung integrierte Kinder- und Jugendhilfeberichterstattung (IKJB)	Stk	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Teilergebnisplan Jahr 2022
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.296,10	48.600	17.400	17.400	17.400	17.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.296,10	48.600	17.400	17.400	17.400	17.400
50	11	Personalaufwendungen	-629.146,08	-699.700	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.199,88	-53.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.840,09	-53.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-35.492,74	-30.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-716.678,79	-836.600	-810.600	-810.600	-810.600	-810.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.382,69	-788.000	-793.200	-793.200	-793.200	-793.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5,95	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-5,95	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.388,64	-788.000	-793.200	-793.200	-793.200	-793.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.400,00	586.400	548.900	548.900	548.900	548.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.744,00	-88.400	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	26	= Ergebnis	-223.732,64	-290.000	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.840,09	-53.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.129,06	48.600	17.200	17.200	17.200	17.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.711,03	-4.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan Jahr 2022

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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	-33.241,98	-53.100	-36.200		-36.200	-36.200	-36.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5,95	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-37.916,47	-30.300	-24.400		-24.400	-24.400	-24.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.164,40	-83.400	-60.600		-60.600	-60.600	-60.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.164,40	-83.400	-60.400		-60.400	-60.400	-60.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-14.819,20	-11.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.819,20	-11.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.819,20	-11.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.983,60	-95.000	-65.400	0	-65.400	-65.400	-65.400

261001 - Theater Lübeck gGmbH

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Theater Lübeck gGmbH

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 261001- Theater Lübeck GmbH
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Vertraglich vereinbarte Mietzahlungen für das Theatergebäude und das Theaterrestaurant werden realisiert

Sicherstellung der Theaterfinanzierung durch eine dynamische Anpassung der Zuschüsse

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mietzahlungen für das Theatergebäude	jährliche Miete	%	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Mieteinnahmen pro Quadratmeter	netto pro Jahr	EUR	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67
Kostendeckungsgrad der Mieteinnahmen	im Verhältnis zur Internen Leistungsabrechnung (ILA) Miete und Nebenkosten an das Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck	%	23,39	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31
Jährliche Steigerungsrate des Gesamtzuschusses	Zuschuss des Landes SH und der HL	%		3,41	2,01	3,73	3,22	3,14

Jährliche Steigerungrate des städtischen Zuschuss	dynamische Anpassung des Zuschusses der HL gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 26.11.2015 VO/2015/03149	EUR	5,22%	0,00%	7,44%	3,85%	3,70%

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzuschussbedarf des Theaters je Einwohner	Gesamtzuschuss/Einwohner	EUR	101,51	105,75	108,45	111,89	115,31	118,69
Anteiliger Zuschuss der Hansestadt Lübeck des Theaters je Einwohner	Anteil HL/Einwohner	EUR	52,22	55,09	56,71	58,91	61,08	63,22
Anzahl der Theaterbesucher		Anz	41.047	90.000	130.000	170.000	175.000	175.000
Gesamtzuschuss des Theaters	Zuschuss des Landes nach § 22 Finanzausgleichsgesetz mit 2.5 %iger Steigerung pro Jahr + Zuschuss der Hansestadt Lübeck	TEUR	22.356	23.228	23.506	24.691	25.483	26.283
Anteiliger Zuschuss der Hansestadt Lübeck des Theaters	jährliche Steigerung in Höhe von 500 TEur	TEUR	11.500	12.100	12.100	13.000	13.500	14.000
Gesamtfläche des Theatergebäudes	einschließlich Theaterrestaurant	qm	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Gesamtzuschuss an das Theater Lübeck gGmbH	Zuschuss des Landes nach § 22 Finanzausgleichsgesetz mit 2.5 %iger Steigerung pro Jahr + Zuschuss der Hansestadt Lübeck mit dynamischer Anpassung	TEUR	22.356.300	23.227.600	23.505.800	24.690.900	25.483.200	26.282.800
davon Zuschuss der Hansestadt Lübeck	*dynamische Anpassung des Zuschusses der HL gemäß Bürger-*	EUR	*11.500.000*	*12.100.000*	*12.100.000*	*13.000.000*	*13.500.000*	*14.000.000*

davon Zuschuss des Landes SH	*schaftsbeschluss vom 26.11.2015 VO/2015/03149 Zuschuss nach § 22 FAG mit 2,5% Steigerung pro Jahr*	EUR	*10.856.300*	*11.127.600*	*11.405.800*	*11.690.900*	*11.983.200*	*12.282.800*

Teilergebnisplan Jahr 2022
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.867.841,00	11.127.600	11.405.800	11.690.900	11.983.200	12.282.800
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	315.073,93	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	11.182.914,93	11.466.900	11.745.100	12.030.200	12.322.500	12.622.100
50	11	Personalaufwendungen	-10.417,43	-12.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-13.862,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-22.356.200,00	-23.227.600	-23.505.800	-24.690.900	-25.483.200	-26.282.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-22.380.479,43	-23.240.400	-23.520.600	-24.705.700	-25.498.000	-26.297.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.197.564,50	-11.773.500	-11.775.500	-12.675.500	-13.175.500	-13.675.500
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	-11.197.564,50	-11.773.500	-11.775.500	-12.675.500	-13.175.500	-13.675.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493.400,00	-1.498.400	-1.519.300	-1.519.300	-1.519.300	-1.519.300
	26	= Ergebnis	-12.690.964,50	-13.271.900	-13.294.800	-14.194.800	-14.694.800	-15.194.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.862,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.541,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.321,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.856.300,00	11.127.600	11.405.800		11.690.900	11.983.200	12.282.800
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	315.073,93	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	54.653,73	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.226.027,66	11.466.900	11.745.100		12.030.200	12.322.500	12.622.100
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	-22.356.300,00	-23.227.600	-23.505.800		-24.690.900	-25.483.200	-26.282.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.356.300,00	-23.227.700	-23.505.900		-24.691.000	-25.483.300	-26.282.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.130.272,34	-11.760.800	-11.760.800		-12.660.800	-13.160.800	-13.660.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.495,43	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.495,43	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	10.495,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.119.776,91	-11.760.800	-11.760.800	0	-12.660.800	-13.160.800	-13.660.800

281001 - Kulturangebote

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Kulturmanagement (Unterst. der. FB-Leitung in der kommunlaen Kulturarbeit, Finanzielle Förderung von Einrichtungen und Projekten, Unterstützung und Vernetzung kooperativer Maßnnahmen interner und externer Kulturprojekte, administrative Dienstleistungen für Kultureinrichtungen, Weiterentwicklung Datenbank www.kunst-luebeck.de, etc.; Zuwendungsabwicklung an das Europäische Hansemuseum

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 281001- Kulturangebote
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

finanzielle Förderung von kulturellen Einrichtungen und Projekten

Mitwirkung an eigenen und kooperartiven kulturellen Projekten (Artothek, Theaternacht, Zeit des Erinnerns, Vorbereitung Street-Art-Festival)

Weiterentwicklung Datenbank "Kunst im öffentlichen Raum" sowie Pflege und Instandsetzung von Kunstwerken im öffentlichen Raum im Abstimmung mit den jeweils zuständigen Bereichen

Betreuung und Untervermietung des Hafenschuppens 6 und der Freilichtbühne

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Formel	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse vollständig und fristgerecht angewiesen		%		60	100	100	100
Mitwirkung an Projekten sichergestellt		%		30	100	100	100
Erstellung von Objektbeschreibungen und Fotos		%		40	100	100	100

Betreuung Untervermietungen durchgeführt	%	60	100	100	100

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	2021	2022	2023	2024
Anzahl der institutionellen Förderungen für Kultureinrichtungen		Stk	11	11	11	11
Anzahl der geförderten kulturellen Projekte		Stk	20	30	30	30
Anzahl der eigenen oder in Kooperation durchgeführten Projekte		Stk	2	5	5	5

Teilergebnisplan Jahr 2022
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605,00	82.900	135.000	172.900	352.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	31.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.000	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	4.106,00	124.400	166.500	204.400	384.400	34.400
50	11	Personalaufwendungen	-232.884,44	-215.900	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.621,45	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.130,17	-197.400	-247.400	-282.400	-497.400	-97.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.401,46	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.367.549,61	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.837,96	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.671.425,09	-1.243.600	-1.323.800	-1.358.800	-1.573.800	-1.173.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.667.319,09	-1.119.200	-1.157.300	-1.154.400	-1.189.400	-1.139.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.667.319,09	-1.119.200	-1.157.300	-1.154.400	-1.189.400	-1.139.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.900,00	-79.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
	26	= Ergebnis	-1.743.219,09	-1.198.200	-1.227.500	-1.224.600	-1.259.600	-1.209.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.401,46	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.605,00	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.796,46	-1.400	-4.800	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsvermerke:
Bestimmte Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442 u. 446) sind für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen (52) zweckgebunden.

Teilfinanzplan Jahr 2022
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	80.000	135.000		170.000	350.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.000		28.000	28.000	28.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	31.500	3.500		3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.501,00	111.500	166.500		201.500	381.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.621,45	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.988,40	-197.400	-247.400		-282.400	-497.400	-97.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.367.814,21	-823.000	-823.000		-823.000	-823.000	-823.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.867,71	-3.000	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.291,77	-1.023.400	-1.072.700		-1.107.700	-1.322.700	-922.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.790,77	-911.900	-906.200		-906.200	-941.200	-891.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-569,46	-2.000	-4.000	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	-569,46	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-569,46	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.403.360,23	-913.900	-910.200	0	-908.200	-943.200	-893.200

281002 - Nordische Filmtage

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck (NFL)

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 281002- Nordische Filmtage
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Akquise von Sponsoren und Spenden für die NFL zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit

Digitalisierung: Etablierung der Nordischen Filmtage als hybrides Festival

Filmförderung/-vermittlung für Kinder und Jugendliche durch Ausweitung des Schulkinoangebotes über das Jahr (NFLplus)

Stabilisierung des Kostendeckungsgrades

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Sponsorenbeiträge		TEUR	90	72	72	72	72	72
Anteil der Filme im Streaming an den insgesamt präsentierten Filmen	2020 ausschließlich online, 2021 hybrid geplant, ab 2022 Verstetigung des digitalen Angebots	%	93%	50%	30%	30%	30%	30%
Anzahl der Kinovorstellungen und Veranstaltungen	Schulkino während des Festivals und neu ab 2022 Projekt NFLplus		0	15	60	60	60	60
Kostendeckungsgrad	Alle Erträge und alle Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	%	58,63	69,97	69,01	69,01	68,13	66,23

Budgetzuschuss pro Einwohner:in	Quelle Bereich 1.201 Statistik und Wahlen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose	EUR	1,35	1,26	1,47	0,15	1,58	1,65
Budgetzuschuss pro Besucher:in	Besucher + Akkreditierte	EUR	9,20	8,44	10,00	10,30	10,74	11,23

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher:innen (in Präsenz und online)		Pers	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anzahl der akkreditierten Presse/Fachpublikum		Pers	408	750	500	500	500	500
Zuschussbedarf pro Jahr	Budgetzuschuss der HL (ohne interne Leistungsverrechnung)	EUR	298.206	276.400	324.900	334.900	348.900	364.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.011,60	404.000	538.800	538.800	538.800	508.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.664,47	240.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	422.676,07	644.000	745.800	745.800	745.800	715.800
50	11	Personalaufwendungen	-400.860,52	-451.700	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.660,59	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-285.862,00	-395.500	-516.900	-516.900	-530.900	-516.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.542,25	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.957,20	-69.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-720.882,56	-920.400	-1.070.700	-1.070.700	-1.084.700	-1.070.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.206,49	-276.400	-324.900	-324.900	-338.900	-354.900
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	-298.206,49	-276.400	-324.900	-324.900	-338.900	-354.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600,00	-35.100	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	26	= Ergebnis	-329.806,49	-311.500	-401.700	-401.700	-415.700	-431.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.542,25	-900	-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	-1.542,25	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.169,60	404.000	538.800		538.800	538.800	508.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205.000		205.000	205.000	205.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006,31	240.000	2.000		2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.591,29	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.767,20	644.000	745.800		745.800	745.800	715.800
70	10	Personalauszahlungen	-197.814,90	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-3.660,59	-3.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.184,50	-395.500	-516.900		-516.900	-530.900	-516.900
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	-83.417,82	-69.100	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.077,81	-467.800	-610.400		-610.400	-624.400	-610.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.310,61	176.200	135.400		135.400	121.400	105.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.225,26	-3.500	-16.700	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	-4.225,26	-3.500	-16.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.225,26	-3.500	-16.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-231.535,87	172.700	118.700	0	133.700	119.700	103.700

361001 - Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Finanzielle Förderung in Kindertagesstätten

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 361001- Finanzielle Förderung in KiTas
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Zeitnahe Bescheiderteilung

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 Arbeitstage ab Vorliegen aller Unterlagen bis zur Bescheiderteilung		%	90	90	90	90	90

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Ermäßigungsanträge für Kitas und Kindertagespflege		Anz	4.121	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	665,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	665,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	-208.268,44	-300.000	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.438,95	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.403,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.921.468,52	-7.400.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.650,67	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.154.229,83	-7.720.300	-7.923.400	-7.923.400	-7.923.400	-7.923.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.153.564,83	-7.717.300	-7.917.400	-7.917.400	-7.917.400	-7.917.400
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	-7.153.564,83	-7.717.300	-7.917.400	-7.917.400	-7.917.400	-7.917.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.836,44	-492.600	-1.186.800	-1.186.800	-1.186.800	-1.186.800
	26	= Ergebnis	-7.816.401,27	-8.209.900	-9.104.200	-9.104.200	-9.104.200	-9.104.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.406,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.406,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.763,19	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,19	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
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	-4.633,74	-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	-6.230.801,76	-7.400.000	-7.600.000		-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-482.834,29	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.718.269,79	-7.419.300	-7.619.300		-7.619.300	-7.619.300	-7.619.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.715.506,60	-7.416.300	-7.613.300		-7.613.300	-7.613.300	-7.613.300

Teilfinanzplan Jahr 2022

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-209,99	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-209,99	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209,99	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.715.716,59	-7.418.600	-7.615.600	0	-7.615.600	-7.615.600	-7.615.600

361003 - Tagespflege

Produktbeschreibung

Tagespflege für Kinder

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 361003- Tagespflege
Verantwortlich: Monika Frank

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erteilung oder Versagung der Pflegeerlaubnis		%	100	100	100	100	100
Anpassung lfd. Geldleistung		%	100	100	100	100	100
Überarbeitung Elternbeitragssatzung		%	100	100	100	100	100

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tagespflegeplätze		Stk	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200
Tagespflegepersonen		Stk	283	270	270	270	270

Teilergebnisplan Jahr 2022
361002 Familienservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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 2022
361002 Familienservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598.294,47	2.963.200	6.549.400		6.700.000	6.800.000	6.800.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.522.491,03	1.151.100	3.001.100		3.001.100	3.001.100	3.001.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.310,02	100	100		100	100	100
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	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.107.475,48	4.114.500	9.550.700		9.701.300	9.801.300	9.801.300
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	-63,09	-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	-14.541.268,43	-14.250.000	-16.250.000		-16.250.000	-16.250.000	-16.250.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-181,72	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.541.513,24	-14.260.700	-16.260.700		-16.260.700	-16.260.700	-16.260.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.434.037,76	-10.146.200	-6.710.000		-6.559.400	-6.459.400	-6.459.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-4.600	-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	0,00	-4.600	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.434.037,76	-10.150.800	-6.714.600	0	-6.563.400	-6.463.400	-6.463.400

363003 - Jugendberufsagentur Lübeck

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb einer Jugendberufsagentur in Lübeck

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 363003- Jugendberufsagentur Lübeck
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Projekte: Albert-Schweitzer Schule, Heinrich-Mann Schule, Julius Leber-Schule, Gesundheitsförderung, Wohn-Lern-Raum, Care Leaver

Aufbau Netzwerk durch Präsentation des Arbeitsfeldes in Institutionen zur Akquise von Klient:innen und Bekanntmachung der Angebote

Verschriftlichung von Arbeitsprozessen: Kooperationsverträge mit Jugendamt, freien Trägern der Jugendhilfe und Erwachsenenhilfe

Einführung eines übergreifenden Monitorings

Einführung YouConnect - rechtskreisübergreifender Datenaustausch

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verschriftlichung von Prozessen		%	20	40	80	80	100
Eiführung übergreifendes Monitoring		%	30	40	80	80	100
Projekte		%	0	20	60	80	100
YouConnect		%	0	10	50	80	100
Netzwerk Zusammenarbeit		%	40	50	70	90	100

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Anzahl Beratungen insgesamt	Anstieg aufgrund der Corona-Pandemie für 2021 nicht absehbar	Pers	349	350	600
Anzahl Beratung Minderjährige (15 - 17-Jährige)	Abweichung der Zahlen aufrund von nicht angegebenen Daten der Klient:innen	Pers	122	123	200
Anzahl Beratung Volljährige (18 - 25-Jährige)	Abweichung der Zahlen aufrund von nicht angegebenen Daten der Klient:innen	Pers	219	220	400
Vorstellung bei öffentlichen und Freien Trägern	Päsentation der JBA bei Netzwerkpartnern mit dem Ziel von Kooperationen und Akquise	Stk	12	12	12
Anzahl der Teilnehmer an dem Projekt "Wohn-Lern-Raum"		Pers	0	0	36
Allgemeine Beratungsangebote für Schüler:innen der Gemeinschaftsschulen		Stk	0	6	30
Durchführung von Programmdurchläufen eines Gesundheitsförderungsprogrammes (Corona-Coach) in Schulklassen		Stk	0	1	5
Kooperation mit auswährtigen JBAs	Aufbau eines übergreifenden Monitorings, fachliche Standards angleichen, Vernetzung zw. Klientenübergabe, regelmäßige Treffen notwendig	Stk	7	7	7
Treffen von Arbeitsgruppen mit den unterschiedlichen Rechtskreisen	Regelmäßige Arbeitsgruppentreffen zur Optimierung der Arbeitsprozesse	Stk	1	6	12

Teilergebnisplan Jahr 2022
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	380.014,82	473.600	399.300	399.300	399.300	399.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	383.338,82	473.600	402.600	402.600	402.600	402.600
50	11	Personalaufwendungen	-380.774,59	-473.600	-399.300	-399.300	-399.300	-399.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.392,46	-14.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.088,00	-5.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.858,67	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-390.113,72	-496.700	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.774,90	-23.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.774,90	-23.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	26	= Ergebnis	-19.074,90	-36.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.088,00	-5.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.324,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-764,00	-5.900	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2022

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-29.951,57	-14.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.004,58	-3.200	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.956,15	-17.200	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.956,15	-17.200	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-17.000	-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	0,00	-17.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.956,15	-34.200	-30.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

365001 - Planung und Bezuschussung KiTa

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Finanzielle Förderung Kindertageseinrichtungen einschl. Gewährung Investitionskostenzuschüsse zur [Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze f.unter 3-jährige Kinder (Investitionsprogr. „U3-Ausbau“ des Landes); Bedarfsplanung Jugendhilfe Kita und Beratung der Träger in Kindertagesbetreuung und Planungsfragen; Kostenausgleich mit Gemeinden bei gegenseitiger Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen; Steuerung und Abrechnung der Willkommensbesuche der neugeborenen Lübecker Kinder; Betrieb eines Kita-Informations- und Voranmeldessystems

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 365001- Planung und Bezuschussung KiTa
Verantwortlich: Monika Frank

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Alle förderfähigen Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung?		%	60	100	100	100	100
Bedarfsgerechtes Angebot sichergestellt?		%	100	100	100	100	100
Anteil der Willkommensbesuche an der Anzahl neugeborener Kinder		%		60	65	65	70

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreute Kinder in geförderten Kindertageseinrichtungen		Stk	7393	7400	7600	7800	8100
Anzahl der Geschwisterkinder in nichtstädtischen Kindertageseinrich-		Stk	1981	2000	2000	2000	2000

tungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.374.095,63	38.240.000	28.158.300	28.700.000	28.700.000	28.700.000
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	620.226,64	400.000	2.617.200	2.684.900	2.760.700	2.843.400
45	7	+ sonstige Erträge	34.638,84	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.028.961,11	38.640.000	30.775.500	31.384.900	31.460.700	31.543.400
50	11	Personalaufwendungen	-486.533,99	-626.400	-576.500	-576.500	-576.500	-576.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.047,01	-27.700	-61.700	-39.700	-39.700	-39.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.567,80	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-51.103.980,47	-51.570.000	-53.089.600	-54.000.000	-54.000.000	-54.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-301.969,09	-245.100	-519.200	-525.100	-525.100	-525.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-51.928.098,36	-52.477.900	-54.255.700	-55.150.000	-55.150.000	-55.150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.899.137,25	-13.837.900	-23.480.200	-23.765.100	-23.689.300	-23.606.600
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	-18.899.137,25	-13.837.900	-23.480.200	-23.765.100	-23.689.300	-23.606.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.623.525,76	-18.451.600	-19.196.800	-19.152.400	-19.152.400	-19.152.400
	26	= Ergebnis	-35.522.663,01	-32.289.500	-42.677.000	-42.917.500	-42.841.700	-42.759.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.567,80	-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	-28.567,80	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan Jahr 2022

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.801.627,39	38.240.000	28.158.300		28.700.000	28.700.000	28.700.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.596,11	400.000	2.617.200		2.684.900	2.760.700	2.843.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.638,84	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.468.862,34	38.640.000	30.775.500		31.384.900	31.460.700	31.543.400
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	-11.141,28	-27.700	-61.700		-39.700	-39.700	-39.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-50.626.484,41	-51.570.000	-53.089.600		-54.000.000	-54.000.000	-54.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.078.398,85	-245.100	-519.200		-525.100	-525.100	-525.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.716.024,54	-51.842.800	-53.670.500		-54.564.800	-54.564.800	-54.564.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.247.162,20	-13.202.800	-22.895.000		-23.179.900	-23.104.100	-23.021.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310.354,22	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.310.354,22	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.369.451,49	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.187,80	-4.600	-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	-1.372.639,29	-4.600	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.285,07	-4.600	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.309.447,27	-13.207.400	-22.899.600	0	-23.183.900	-23.108.100	-23.025.400

367001 - Abwicklung Wakenitzhof

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen aus der Übergabe des Wakenitzhofes an die Vorwerker Diakonie

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 367001- Abwicklung Wakenitzhof
Verantwortlich: Monika Frank

Teilergebnisplan Jahr 2022
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	146.244,32	138.100	175.000	175.000	175.000	175.000
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	146.244,32	138.100	175.000	175.000	175.000	175.000
50	11	Personalaufwendungen	-185.310,50	-138.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-185.310,50	-138.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.066,18	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	-39.066,18	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	-39.066,18	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2022
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	138.100	175.000		175.000	175.000	175.000
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	0,00	138.100	175.000		175.000	175.000	175.000
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	0,00	138.100	175.000		175.000	175.000	175.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	138.100	175.000	0	175.000	175.000	175.000

424002 - Lübecker Schwimmbäder

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Lübecker Schwimmbäder

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 424002- Lübecker Schwimmbäder
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Stabilisierung des Kostendeckungsgrades

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	Deckungsbeitrag durch eigene Erlöse und Erträge	%	20,30	26,99	22,46	24,86	22,96	22,96
Jahresverlust (in TEUR) der LSB je Einwohner		TEUR	18,48	18,49	18,42	20,63	22,86	22,81
Zuschuss (in TEUR) pro Besucher	Die Jahre 2020 und 2021 waren von der Corona bedingten Schließung der Bäder mit einhergehenden geringen Besucherzahlen gepägt.	TEUR	21,44	21,44	9,79	9,29	10,31	10,31

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher:innen der LSB insgesamt	Besucher:innen in Hallen- und Freibädern ohne Naturbäder	Pers	189.867	190.000	415.000	490.000	490.000	490.000

Wasserflächen insgesamt		qm	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523
davon Wasserfläche der Hallenbäder		qm	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
davon Wasserfläche der Freibäder	ohne Naturbäder	qm	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
Bäder - saisonal bereinigte Wasserfläche	Wasserflächen der Freibäder werden anteilig auf die tatsächlichen Betriebsmonate umgerechnet (/ 12 * 4)	qm	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
Jahresfelbetrag laut Jahresabschluss der LSB		TEUR	4.071	4.074	4.061	4.552	5.052	5.052

Teilergebnisplan Jahr 2022
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-10.417,43	-12.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-3.733.192,90	-4.061.000	-4.061.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.743.610,33	-4.073.700	-4.075.700	-5.114.700	-5.114.700	-5.114.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.743.610,33	-4.073.700	-4.075.700	-5.114.700	-5.114.700	-5.114.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.743.610,33	-4.073.700	-4.075.700	-5.114.700	-5.114.700	-5.114.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-3.743.610,33	-4.073.700	-4.075.700	-5.114.700	-5.114.700	-5.114.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-3.987.492,90	-4.061.000	-4.061.000		-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.987.492,90	-4.061.000	-4.061.000		-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.987.492,90	-4.061.000	-4.061.000		-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.987.492,90	-4.061.000	-4.061.000	0	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000

573003 - Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der MuK GmbH

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 573003- Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Stabilisierung des Zuschussbudgets durch Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Zielkennzahlen

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	ohne Interne Leis-tungsabrechnung (zum Vergleich: Der Kosten-deckungsgrad in 2019 betrug 81,54 %.)	%	37,12	61,59	66,35	69,33	71,17	71,37
Zuschuss für den BgA Musik- und Kongresshalle Lübeck der Han-sestadt Lübeck **je Einwohner:in**	ohne interne Leis-tungsverrechnung (ILA Miete / NK u.a.)	EUR	8,24	8,97	7,48	6,97	6,55	6,67
Zuschuss für den BgA Musik- und Kongresshalle Lübeck der Han-sestadt Lübeck **je Besucher:in**	ohne interne Leis-tungsverrechnung (Gebäudekosten u.a.)	EUR	32,31	11,59	9,16	7,69	7,24	7,38

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturda-ten, soweit erforderlich	Ein-heit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher:innen insgesamt		Anz	56.137	170.000	180.000	200.000	200.000	200.000

davon Anzahl der Besucher:innen an Kulturveranstaltungen		Anz	47.262	50.000	130.000	140.000	140.000	140.000
davon Anzahl der Besucher:innen an Kongressen	Die Rotunde der MuK wurde in 2021 überwiegend als Impfzentrum mit 110.000 geimpften Personen genutzt.	Anz	8.875	10.000	50.000	60.000	60.000	60.000
Zuschussbudget für den BgA Lübecker Musik- und Kongresshallen durch die Hansestadt Lübeck	**ohne** interne Leistungsabrechnung (Gebäudekosten etc.) zum Vergleich Zuschussbudget 2019: 1.106.403 €	EUR	1.813.851	1.971.100	1.649.100	1.537.100	1.447.600	1.476.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.472,48	25.700	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	1.134.469,02	3.288.900	3.437.500	3.688.300	3.805.600	3.920.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.594,01	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	1.181.535,51	3.314.600	3.463.200	3.714.000	3.831.300	3.946.100
50	11	Personalaufwendungen	-10.417,55	-12.700	-125.200	-135.200	-135.200	-155.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.729,47	-1.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.487.875,69	-4.928.100	-2.466.700	-2.569.200	-2.566.700	-2.643.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-336.897,11	-343.400	-450.100	-450.100	-450.100	-450.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.255.161,21	-10.500	-2.078.300	-2.104.600	-2.134.900	-2.181.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.101.081,03	-5.295.700	-5.142.300	-5.281.100	-5.308.900	-5.452.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.919.545,52	-1.981.100	-1.679.100	-1.567.100	-1.477.600	-1.506.200
46	20	+ Finanzerträge	33.180,59	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	33.180,59	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.886.364,93	-1.971.100	-1.649.100	-1.537.100	-1.447.600	-1.476.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-995.700,00	-1.036.700	-1.054.600	-1.054.600	-1.054.600	-1.054.600
	26	= Ergebnis	-2.882.064,93	-3.007.800	-2.703.700	-2.591.700	-2.502.200	-2.530.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-336.897,11	-343.400	-430.100	-430.100	-430.100	-430.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.472,48	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-300.424,63	-317.700	-404.400	-404.400	-404.400	-404.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.165,30	3.288.900	3.437.500		3.688.300	3.805.600	3.920.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	174.534,33	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.076,78	10.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.776,41	3.298.900	3.467.500		3.718.300	3.835.600	3.950.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-10.729,47	-1.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783.452,81	-4.928.100	-2.466.700		-2.569.200	-2.566.700	-2.643.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.399.513,72	-5.200	-2.073.000		-2.099.300	-2.129.600	-2.176.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.193.696,00	-4.934.300	-4.561.700		-4.690.500	-4.718.300	-4.841.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739.919,59	-1.635.400	-1.094.200		-972.200	-882.700	-891.300

Teilfinanzplan Jahr 2022

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-571.931,30	-825.000	-600.000	0	-525.000	-285.000	-125.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-571.931,30	-825.000	-600.000	0	-525.000	-285.000	-125.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.931,30	-825.000	-600.000	0	-525.000	-285.000	-125.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.311.850,89	-2.460.400	-1.694.200	0	-1.497.200	-1.167.700	-1.016.300

4.047 – Die Lübecker Museen

251001 - Die Lübecker Museen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Geschichtswerkst. Herrenwyk
Präsentation der Dauerausstellung sowie von Veranstaltungen im Museum Holstentor

Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Kunsthalle St. Annen
Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im St.-Annen-Museum
Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum Behnhaus/Drägerhaus
Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Museumskirche St. Katharinen
Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum für Natur und Umwelt
Präsentation der Dauer-/Sonderausstellung und Veranstaltungen in den Häusern der Kulturstiftung (BBH und GGH)
Betrieb von Museumsshops in den Museen in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 251001 Die Lübecker Museen
Verantwortlich: Monika Frank

Ziele

Vermittlung von Kunst und Kultur durch zusätzliche Sonderausstellungen

Betreuung wissenschaftlicher Promotionsprojekte

Besucherzahl der Schulklassen steigern

Zielkennzahlen

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	Erläuterung, sofern erforderlich	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Je Museum mind. eine Sonderausstellung oder 10 Sonderausstellungen in allen Museen realisieren	Es soll die ganze Bandbreite der eigenen musealen Sammlungen und zusätzlich die anderer Museen abgebildet werden.	Anz	11	10	10	10	10	10
Forschungsarbeit in Kooperation mit dem ZKFL	Betreuung von Doktoranden, die an den Lübecker Museen tätig sind. Ziel ist es, aus den unterstützten Forschungsprojekten künftige Ausstellungen zu enwickeln.	Anz	4	4	4	4	4	4
Lehrernetzwerk ausbauen	Regelmäßige Treffen der MA der Museumspädagogik, Fachberaterin für Kulturelle Bildung im Kreis Lübeck und interessierten Lehrern um über mögliche Projekte zu sprechen. Ziel ist es, die Lehrer als regelmäßige Besucher mit ihren Schulklassen enger an uns zu binden und gleichzeitig die musealen Angebote zielgerichteter auf Unterrichtsinhalte zuzuschneiden. (20 Schulen)	Anz	0	0	5	10	15	20

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PLZ-Auswertung regional (SH)	Regionaler Besucher:innen-Anteil aller Besucher:innen des Museumsvebundes inkl. Buddenbrookhaus und Günter-Grass-Haus	%	37	35	35	35	35	35

PLZ-Auswertung bundesweit (D ohne SH)	Besucher:innen-Anteil aller Besucher:innen des Museumsvebundes inkl. Buddenbrookhaus und Günter-Grass-Haus aus anderen Bundesländern	%	56	55	55	55	55	55
Anzahl BesucherInnen aller Lübecker Museen	Museumsverbund inkl. Buddenbrookhaus und Günter Grass-Haus	Anz	92.190	190.000	160.000	170.000	180.000	220.000
Eintrittserlöse aller Lübecker Museen	Museumsverbund inkl. Buddenbrookhaus und Günter Grass-Haus	EUR	471.477	735.000	642.500	680.000	720.000	858.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.684,35	100.500	478.100	478.100	478.100	478.100
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	598.236,17	1.210.100	842.500	877.500	877.500	877.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.421,04	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
45	7	+ sonstige Erträge	687,33	8.000	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	1.106.028,89	1.360.400	1.370.600	1.405.600	1.405.600	1.405.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.481.734,52	-1.626.200	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	128,27	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-901.592,30	-767.000	-1.151.600	-1.148.600	-1.151.600	-1.148.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-193.871,42	-183.300	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-713.708,47	-889.800	-998.200	-998.100	-998.100	-998.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.002.027,97	-870.200	-883.300	-883.300	-883.300	-883.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.292.806,41	-4.348.600	-4.985.200	-4.982.100	-4.985.100	-4.982.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.186.777,52	-2.988.200	-3.614.600	-3.576.500	-3.579.500	-3.576.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.186.777,52	-2.988.200	-3.614.600	-3.576.500	-3.579.500	-3.576.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297.840,00	-2.329.700	-2.495.400	-2.495.400	-2.495.400	-2.495.400
	26	= Ergebnis	-5.484.467,52	-5.317.400	-6.110.000	-6.071.900	-6.074.900	-6.071.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-190.541,07	-183.300	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.719,94	100.000	101.300	101.300	101.300	101.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-87.821,13	-83.300	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700

Teilfinanzplan Jahr 2022

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.535,39	500	376.800		376.800	376.800	376.800
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	618.307,65	1.210.100	842.500		877.500	877.500	877.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.997,71	41.800	42.000		42.000	42.000	42.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.832,54	8.000	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	1.285.673,29	1.260.400	1.269.300		1.304.300	1.304.300	1.304.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	128,27	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.791,47	-767.000	-1.151.600		-1.148.600	-1.151.600	-1.148.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-960.617,30	-889.800	-998.200		-998.100	-998.100	-998.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-849.026,69	-870.200	-883.300		-883.300	-883.300	-883.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717.307,19	-2.539.100	-3.045.200		-3.042.100	-3.045.100	-3.042.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.633,90	-1.278.700	-1.775.900		-1.737.800	-1.740.800	-1.737.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.120,20	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	98.120,20	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253.696,37	-88.000	-176.600	0	-176.600	-176.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.253.696,37	-88.000	-176.600	0	-176.600	-176.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.576,17	-88.000	-176.600	0	-176.600	-176.600	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.587.210,07	-1.366.700	-1.952.500	0	-1.914.400	-1.917.400	-1.737.800

4.184 – Personalrat FB 4

111024 - Personalrat FB 4

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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.

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.184 - Personalrat FB 4
Produkt: 111024 - Personalrat FB 4
Verantwortlich: Personalrat FB 4

Teilergebnisplan Jahr 2022
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-381.710,15	-319.900	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.194,35	-8.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.574,15	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.132,00	-9.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-399.610,65	-338.700	-378.800	-378.800	-378.800	-378.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.610,65	-338.700	-378.800	-378.800	-378.800	-378.800
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	-399.610,65	-338.700	-378.800	-378.800	-378.800	-378.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.300,00	-84.700	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
	26	= Ergebnis	-483.910,65	-423.400	-469.900	-469.900	-469.900	-469.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.574,15	-800	-3.000	-3.000	-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	-2.574,15	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-7.194,35	-8.400	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.370,32	-9.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.564,67	-18.000	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.564,67	-18.000	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-10.928,15	-2.000	-800	0	-800	-800	-800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.928,15	-2.000	-800	0	-800	-800	-800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.928,15	-2.000	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.492,82	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

4.401 – Schule und Sport

211001 - Grundschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften, sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Grundschulenm, einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten), Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 211001 - Grundschulen
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt I) an Lübecker Schulen wird sukzessiv weiter umgesetzt

Die rechtzeitige und vollständige Erhebung der Schulkostenbeiträge wird sichergestellt

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Prozentzahl der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		%	33	50%	70%	90%	100%	
Die Schulkostenbeiträge werden periodengerecht abgerechnet		%		100%	100%	100%	100%	100%

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausstattung mit Lehr- und Lernmit-		EUR	811.400	791.500	791.500	791.500	791.500	791.500

teln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv								
Anzahl der Grundschüler:innen in reinen Grundschulen		Stk	5.140	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Anzahl der Grundschüler:innen aus anderen Gemeinden		Stk			120	120	120	120
Einnahmen durch Schulkostenbeiträge f.Grundschüler in TEUR		EUR	336	336	336	336	336	336
Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	Grundschulen in eigener Trägerschaft: Sofern alle Schulen in Trägerschaft der Kommune stehen, erfolgt hier ein statistischer Werteintrag durch die IKVS GmbH. Sofern ein Werteintrag nicht erfolgt ist, erfassen Sie bitte hier selbst die Zahl der Schulen, die in Trägerschaft der Kommune stehen.	Anz	24	24	24	24	24	25
Schulsekretariat (GS) - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	Grundschulen in eigener Trägerschaft: besetzte Stellen nach Stellenplan in Vollzeitäquivalenten zum 30.06. des Berichtsjahres. Nur Stellenanteile für diese Schulform.	Stel	15	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan Jahr 2022
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.127,29	47.000	96.400	96.400	96.400	96.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,50	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.784,10	200.000	341.000	341.000	341.000	341.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	19.869,29	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	544.967,38	259.500	449.700	449.700	449.700	449.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.903.031,41	-2.121.800	-1.965.500	-1.965.500	-1.965.500	-1.965.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-32,58	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.024.498,49	-1.481.300	-1.725.900	-1.694.900	-1.694.900	-1.694.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-723.218,17	-542.000	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-515.540,13	-591.900	-591.900	-591.900	-591.900	-591.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.166.320,78	-4.737.300	-5.007.600	-4.976.600	-4.976.600	-4.976.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.621.353,40	-4.477.800	-4.557.900	-4.526.900	-4.526.900	-4.526.900
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	-3.621.353,40	-4.477.800	-4.557.900	-4.526.900	-4.526.900	-4.526.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.380.878,68	-6.344.000	-7.124.100	-7.124.100	-7.124.100	-7.124.100
	26	= Ergebnis	-10.002.232,08	-10.821.700	-11.682.000	-11.651.000	-11.651.000	-11.651.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-723.218,17	-542.000	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96.512,96	47.000	96.400	96.400	96.400	96.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-626.705,21	-495.000	-627.600	-627.600	-627.600	-627.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.614,33	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.698,35	12.500	12.300		12.300	12.300	12.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.864,82	200.000	341.000		341.000	341.000	341.000
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	445.197,70	212.500	353.300		353.300	353.300	353.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-32,58	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.251,36	-1.481.300	-1.725.900		-1.694.900	-1.694.900	-1.694.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-559.808,70	-591.900	-591.900		-591.900	-591.900	-591.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.092,64	-2.073.500	-2.318.100		-2.287.100	-2.287.100	-2.287.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.894,94	-1.861.000	-1.964.800		-1.933.800	-1.933.800	-1.933.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.951,25	390.000	516.000	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	304.951,25	390.000	516.000	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	-1.632.833,48	-1.334.800	-1.493.000	0	-1.698.400	-1.908.400	-808.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.905,82	-90.000	-40.000	0	-1.402.600	-139.600	-139.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.094.739,30	-1.424.800	-1.533.000	0	-3.101.000	-2.048.000	-948.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789.788,05	-1.034.800	-1.017.000	0	-3.101.000	-2.048.000	-948.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.920.682,99	-2.895.800	-2.981.800	0	-5.034.800	-3.981.800	-2.881.800

216101 - Grund- und Regionalschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten); Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 216101- Grund- und Regionalschulen
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Teilergebnisplan Jahr 2022
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.877,61	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	1.436,41	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.350,02	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	-31.250,61	-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	-31.250,61	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.900,59	-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	-27.900,59	-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	-800,00	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis	-28.700,59	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-29.373,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-29.337,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,61	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.877,61	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 2022
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-3.330,81	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	-171.432,73	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	-174.763,54	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.763,54	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.763,54	0	0	0	0	0	0

217001 - Gymnasien

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten); Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 217001- Gymnasien
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt I) an Lübecker Schulen wird sukzessive weiter umgesetzt

Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anteil der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		%	33	50	70	90	100	
Die Schulkostenbeiträge werden periodengerecht abgerechnet		%		100	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv in EUR		EUR	920.600	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200
Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)		Stk	5.365	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Anzahl der Gymnasiaten aus anderen Gemeinden		Stk		630	730	730	730	730
Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gymnasien in TEUR		TEUR	1.392	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Schulsekretariat - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	Gymnasien : besetzte Stellen nach Stellenplan in Vollzeitäquivalenten zum 30.06. des Berichtsjahres. Nur Stellenanteile für diese Schulform	Stel	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Jahr 2022

217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.613,61	48.300	58.300	58.300	58.300	58.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,40	200	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,80	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.823,05	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.528,53	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.468.523,39	856.500	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.063.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.020.267,39	-1.027.300	-1.054.200	-1.054.200	-1.054.200	-1.054.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-899.727,22	-1.211.200	-1.198.300	-1.198.300	-1.198.300	-1.198.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-825.737,22	-690.100	-730.100	-730.100	-730.100	-730.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-158.396,37	-411.100	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.904.128,20	-3.339.900	-3.384.000	-3.384.000	-3.384.000	-3.384.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.435.604,81	-2.483.400	-2.320.300	-2.320.300	-2.320.300	-2.320.300
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	-1.435.604,81	-2.483.400	-2.320.300	-2.320.300	-2.320.300	-2.320.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.879.358,87	-5.883.000	-6.397.400	-6.397.400	-6.397.400	-6.397.400
	26	= Ergebnis	-7.314.963,68	-8.366.400	-8.717.700	-8.717.700	-8.717.700	-8.717.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-813.737,83	-690.100	-730.100	-730.100	-730.100	-730.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.405,83	48.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-751.332,00	-641.800	-671.800	-671.800	-671.800	-671.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,78	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.910,60	0	400		400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.750,89	0	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.768,12	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.816,19	0	1.005.400		1.005.400	1.005.400	1.005.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.912,14	-214.100	-1.198.300		-1.198.300	-1.198.300	-1.198.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-392.375,02	0	-401.200		-401.200	-401.200	-401.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.287,16	-214.100	-1.599.700		-1.599.700	-1.599.700	-1.599.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.470,97	-214.100	-594.300		-594.300	-594.300	-594.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	161.007,09	360.000	560.000	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	161.007,09	360.000	560.000	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	-865.120,97	-1.334.900	-1.325.800	0	-730.800	-610.800	-510.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178.673,68	-100.000	-180.000	0	-320.000	-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	-2.043.794,65	-1.434.900	-1.505.800	0	-1.050.800	-650.800	-550.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.882.787,56	-1.074.900	-945.800	0	-1.050.800	-650.800	-550.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.017.258,53	-1.289.000	-1.540.100	0	-1.645.100	-1.245.100	-1.145.100

218101 - Gesamtschulen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 218101- Gesamtschulen
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Teilergebnisplan Jahr 2022
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-2.941,00	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	-2.941,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.941,00	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	-2.941,00	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	-2.941,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2022
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.941,00	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	-2.941,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2022
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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

218201 - Gemeinschafts- schulen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gemeinschaftsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten); Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 218201- Gemeinschaftsschulen
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt I) an Lübecker Schulen wird sukzessive weiter umgesetzt

Die rechtzeitige und vollständige Erhebung der Schulkostenbeiträge wird sichergestellt

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Prozentzahl der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		%	33	50	70	90	100	
Die Schulkostenbeiträge werden perioden-gerecht abgerechnet		%		100	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 14 (Grund- und) Gemeinschaftsschulen konsumtiv und inves-			1.458.700	1.480.700	1.480.700	1.480.700	1.480.700	1.480.700

tiv in €								
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp			8.619	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Anzahl der Gemeinschaftsschüler:innen aus anderen Gemeinden				270	300	300	300	300
Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler in TEUR			649	650	650	650	650	650
Gemeinschaftsschulen in kommunaler Trägerschaft	Gemeinschaftsschulen in eigener Trägerschaft: Sofern alle Schulen in Trägerschaft der Kommune stehen, erfolgt hier ein statistischer Werteintrag durch die IKVS GmbH. Sofern ein Werteintrag nicht erfolgt ist, erfassen Sie bitte hier selbst die Zahl der Schulen, die in Trägerschaft der Kommune stehen.	Anz	14	14	14	14	14	14
Schulsekretariat (GesS, GemS) - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	Gemeinschaftsschulen in eigener Trägerschaft: besetzte Stellen nach Stellenplan in Vollzeitäquivalenten zum 30.06. des Berichtsjahres. Nur Stellenanteile für diese Schulform	Stel	19	19	19	19	19	19

Teilergebnisplan Jahr 2022
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.601,08	158.900	294.200	294.200	294.200	294.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,10	100	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	822,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.223,50	500.000	649.300	649.300	649.300	649.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.136,83	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	971.022,09	662.300	947.000	947.000	947.000	947.000
50	11	Personalaufwendungen	-2.157.171,11	-2.272.500	-2.227.800	-2.227.800	-2.227.800	-2.227.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35,31	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.630.839,64	-2.036.700	-2.020.500	-2.050.500	-1.950.500	-1.950.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.463.231,74	-1.320.100	-1.500.500	-1.500.500	-1.500.500	-1.500.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-859.762,57	-1.208.400	-1.213.700	-1.213.700	-1.213.700	-1.213.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.110.969,75	-6.837.900	-6.962.700	-6.992.700	-6.892.700	-6.892.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.139.947,66	-6.175.600	-6.015.700	-6.045.700	-5.945.700	-5.945.700
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	-5.139.947,66	-6.175.600	-6.015.700	-6.045.700	-5.945.700	-5.945.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.432.778,74	-10.638.700	-12.079.800	-12.079.800	-12.079.800	-12.079.800
	26	= Ergebnis	-15.572.726,40	-16.814.200	-18.095.500	-18.125.500	-18.025.500	-18.025.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.450.048,62	-1.320.100	-1.500.500	-1.500.500	-1.500.500	-1.500.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	294.323,81	158.900	294.200	294.200	294.200	294.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.155.724,81	-1.161.200	-1.206.300	-1.206.300	-1.206.300	-1.206.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.277,27	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.409,58	100	200		200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,15	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.788,95	500.000	649.300		649.300	649.300	649.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.279,79	503.400	652.800		652.800	652.800	652.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35,31	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.760,81	-2.036.700	-2.020.500		-2.050.500	-1.950.500	-1.950.500
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	-925.490,66	-1.208.400	-1.213.700		-1.213.700	-1.213.700	-1.213.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.216,16	-3.245.300	-3.234.400		-3.264.400	-3.164.400	-3.164.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.819.936,37	-2.741.900	-2.581.600		-2.611.600	-2.511.600	-2.511.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	784.041,46	640.000	1.470.000	0	54.200	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	784.041,46	640.000	1.470.000	0	54.200	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.967.625,50	-3.675.700	-2.901.200	0	-2.482.500	-1.254.800	-804.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.326,60	-487.100	-180.800	0	-1.419.800	-214.300	-214.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.190.952,10	-4.162.800	-3.082.000	0	-3.902.300	-1.469.100	-1.019.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406.910,64	-3.522.800	-1.612.000	0	-3.848.100	-1.469.100	-1.019.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.226.847,01	-6.264.700	-4.193.600	0	-6.459.700	-3.980.700	-3.530.600

221001 - Förderzentren

Produktbeschreibung

Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Förderzentren einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten); Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen für Förder- und inklusiv beschulte SchülerInnen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 221001 - Förderzentren
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt I) an Lübecker Schulen wird sukzessive weiter umgesetzt

Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Prozentzahl der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		%	10	30	50	80	100	
Die Schulkostenbeiträge werden periodengerecht abgerechnet		%		100	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren in EUR			140.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Anzahl der Schüler:innen in diesem Schultyp			462	410	410	410	410	410
Anzahl der Förderschüler:innen aus anderen Gemeinden				40	40	40	40	40
Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Förderzentren in TEUR			373	190	370	370	370	370
Sonder-, Förderschulen in kommunaler Trägerschaft	Förderschulen in eigener Trägerschaft: Sofern alle Schulen in Trägerschaft der Kommune stehen, erfolgt hier ein statistischer Werteintrag durch die IKVS GmbH. Sofern ein Werteintrag nicht erfolgt ist, erfassen Sie bitte hier selbst die Zahl der Schulen, die in Trägerschaft der Kommune stehen.	Anz	5	5	5	5	5	5
Schulsekretariat (Förd.S,So.S) - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	Förderschulen in eigener Trägerschaft: besetzte Stellen nach Stellenplan in Vollzeitäquivalenten zum 30.06. des Berichtsjahres. Nur Stellenanteile für diese Schulform	Stel	18	18	18	18	18	18

Teilergebnisplan Jahr 2022
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.587,74	13.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.899,43	205.500	384.000	384.000	384.000	384.000
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	423.487,17	219.600	410.800	410.800	410.800	410.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.020.785,34	-1.064.600	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.974,96	-301.200	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-130.586,41	-125.500	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-723.974,69	-782.600	-802.700	-802.700	-802.700	-802.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.073.321,40	-2.274.200	-2.304.100	-2.304.100	-2.304.100	-2.304.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.649.834,23	-2.054.600	-1.893.300	-1.893.300	-1.893.300	-1.893.300
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	-1.649.834,23	-2.054.600	-1.893.300	-1.893.300	-1.893.300	-1.893.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.977,89	-1.452.100	-1.875.100	-1.875.100	-1.875.100	-1.875.100
	26	= Ergebnis	-3.096.812,12	-3.506.600	-3.768.400	-3.768.400	-3.768.400	-3.768.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-130.196,23	-125.500	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.605,28	13.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-103.590,95	-112.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982,46	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390,18	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.989,97	205.500	384.000		384.000	384.000	384.000
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	195.582,25	206.100	384.300		384.300	384.300	384.300
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	-185.980,78	-301.200	-316.200		-316.200	-316.200	-316.200
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	-671.188,17	-782.600	-802.700		-802.700	-802.700	-802.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.168,95	-1.084.100	-1.119.200		-1.119.200	-1.119.200	-1.119.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.586,70	-878.000	-734.900		-734.900	-734.900	-734.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.761,88	90.000	200.000	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	117.761,88	90.000	200.000	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	-136.048,24	-512.900	-383.000	0	-184.800	-628.000	-153.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-20.000	0	-57.500	-215.000	-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	-136.048,24	-672.900	-403.000	0	-242.300	-843.000	-173.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.286,36	-582.900	-203.000	0	-242.300	-843.000	-173.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-679.873,06	-1.460.900	-937.900	0	-977.200	-1.577.900	-907.900

233001 - Berufsschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Berufsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten); Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

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

Ziele

Das Konzept zur IT-Infrastruktur (Digitalpakt I) an Lübecker Schulen wird sukzessive weiter umgesetzt

Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		Stk	1	2	1	1	0	
Die Schulkostenbeiträge werden perioden-gerecht abgerechnet		%	100	100	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschu-		EUR	2.381.000	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500

len konsumtiv und investiv in EUR								
Schü-ler:innenzahl in den Berufs-schulen		Stk	9.532	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Anzahl DaZ-Klassen an Berufsschulen		Stk	4	4	4	4	4	4
Schulsekretari-at (BerS) - besetzte Stel-len 30.06. in VZÄ	Berufliche Schu-len in eigener Trägerschaft: besetzte Stellen nach Stellenplan in Vollzeitäquiva-lenten zum 30.06. des Be-richtsjahres. Nur Stellenanteile für diese Schulform	Stel	18	18	18	18	18	18

Teilergebnisplan Jahr 2022
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.256,38	49.200	145.800	145.800	145.800	145.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,00	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.636,53	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.498,78	2.562.000	2.690.500	2.690.500	2.690.500	2.690.500
45	7	+ sonstige Erträge	67,62	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.933,72	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.918.075,03	2.668.600	2.893.700	2.893.700	2.893.700	2.893.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.365.105,13	-1.294.800	-1.410.200	-1.410.200	-1.410.200	-1.410.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-246,82	-100	-200	-200	-200	-200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.470.676,73	-1.910.500	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.091.798,67	-1.002.700	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.520.152,77	-1.431.800	-1.433.500	-1.433.500	-1.433.500	-1.433.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.447.980,12	-5.640.100	-5.913.100	-5.913.100	-5.913.100	-5.913.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.529.905,09	-2.971.500	-3.019.400	-3.019.400	-3.019.400	-3.019.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.529.905,09	-2.971.500	-3.019.400	-3.019.400	-3.019.400	-3.019.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.897.313,54	-7.002.100	-7.359.200	-7.359.200	-7.359.200	-7.359.200
	26	= Ergebnis	-9.427.218,63	-9.973.500	-10.378.600	-10.378.600	-10.378.600	-10.378.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.090.764,18	-1.002.700	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	145.930,36	49.200	145.800	145.800	145.800	145.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-944.833,82	-953.500	-960.200	-960.200	-960.200	-960.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.466,82	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,23	400	400		400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			48.686,21	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.355,18	2.562.000	2.690.500		2.690.500	2.690.500	2.690.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67,62	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.674,06	2.619.400	2.747.900		2.747.900	2.747.900	2.747.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-246,82	-100	-200		-200	-200	-200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.489,34	-1.910.500	-1.963.000		-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
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	-1.670.677,55	-1.431.800	-1.433.500		-1.433.500	-1.433.500	-1.433.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150.413,71	-3.342.600	-3.396.900		-3.396.900	-3.396.900	-3.396.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.739,65	-723.200	-649.000		-649.000	-649.000	-649.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.746,50	760.000	1.120.000	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	487.746,50	760.000	1.120.000	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	-1.302.997,07	-2.130.800	-2.341.300	0	-1.397.800	-883.000	-573.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.133,85	-40.000	-40.000	0	-215.000	-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	-1.481.130,92	-2.170.800	-2.381.300	0	-1.612.800	-923.000	-613.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-993.384,42	-1.410.800	-1.261.300	0	-1.612.800	-923.000	-613.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.368.124,07	-2.134.000	-1.910.300	0	-2.261.800	-1.572.000	-1.262.400

241001 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

SchülerInnenbeförderung zu Förderzentren sowie für inklusiv beschulte Kinder und Jugendliche; SchülerInnenbeförderung zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 241001- Schülerbeförderung
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schüler:innenbeförderung für Schüler:innen mit Handicaps

Die Beförderung der Schüler:innen zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht wird sichergestellt

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Höhe der Refinanzierungsquote aus Mitteln Sozialministerium für Beförderung von Schüler:innen in den Förderzentren in %		%	100	95	95	95	95	95
erreichte Sicherstellungsquote		%	95	95	95	95	95	95

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Beförderungen für Schüler:innen zum		Stk	19.653	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Schwimmunterricht							
Anzahl der Fahrtage zum Verkehrsschul-garten	Stk	31	38	38	38	38	38

Teilergebnisplan Jahr 2022
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.370.296,92	905.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45	7	+ sonstige Erträge	44.062,00	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	1.414.358,92	905.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
50	11	Personalaufwendungen	-261.797,02	0	-37.300	-44.400	-44.400	-44.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.336.100,27	-950.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.600	-1.697.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.079,00	-34.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-57.542,13	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.679.518,42	-1.084.300	-1.750.600	-1.789.700	-1.822.300	-1.855.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.159,50	-179.300	-450.600	-489.700	-522.300	-555.500
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	-265.159,50	-179.300	-450.600	-489.700	-522.300	-555.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.711,00	-44.700	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	26	= Ergebnis	-338.870,50	-223.900	-494.800	-533.900	-566.500	-599.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.079,00	-34.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-24.079,00	-34.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.370.296,92	905.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.396,92	905.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	-1.272.273,45	-950.000	-1.600.000		-1.632.000	-1.664.600	-1.697.800
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	-53.218,62	-100.200	-100.200		-100.200	-100.200	-100.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.492,07	-1.050.200	-1.700.200		-1.732.200	-1.764.800	-1.798.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.904,85	-145.200	-400.200		-432.200	-464.800	-498.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	43.962,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	43.962,00	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	-25.000	0	0	-25.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	-25.000	0	0	-25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.962,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	88.866,85	-170.200	-400.200	0	-457.200	-464.800	-498.000

242001 - Schneiderei BALI/JAW

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zum/zur Maßschneider:in und Änderungsschneider:in, auch in Kooperation mit der Landesberufsschule an der Dorothea-Schlözer-Schule,
Durchführung von modularen Fortbildungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen (FbW) "Stich für Stich", Durchführung von Reha-Ausbildungen (Maß- oder Änderungsschneider) mit Finanzierung des Rentenversicherungsträgers, weitere Kooperationen mit beruflichen Schulen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 242001- Schneiderei BALI/JAW
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Das Angebot der Teilzeitarbeitsplätze für junge Mütter bleibt stabil

Das Angebot von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Teilzeitarbeitsplätze (Ganztagsangebot möglich)		%	85	80	80	80	80	80
Quote von TN mit Migrationshintergrund		%	60	40	40	40	40	40

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

TN Umschulung/Reha-Ausbildung		Stk	8	9	7	7	7	7
TN Qualifizierung		Stk	5	2	3	3	3	3

Teilergebnisplan Jahr 2022

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,29	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	2.748,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.526,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	77.115,79	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
50	11	Personalaufwendungen	-125.155,88	-112.700	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.970,99	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.841,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-29.401,30	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-167.369,23	-156.500	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.253,44	-90.500	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
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	-90.253,44	-90.500	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.700,00	-18.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	26	= Ergebnis	-115.953,44	-108.900	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.841,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66,34	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.774,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,95	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.730,13	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
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	71.245,08	66.000	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	-14.182,21	-14.500	-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	-29.401,30	-28.200	-28.200		-28.200	-28.200	-28.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.583,51	-42.800	-42.800		-42.800	-42.800	-42.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.661,57	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.416,20	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.416,20	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.937,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.118,63	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	-78.055,69	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.639,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.977,92	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200

243001 - Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Allgemeine Schul- und Sportangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 243001- Allgemeine Schulträgeraufgaben
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Weiterentwicklung der Konzeption Schulsozialarbeit unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Bildungsbereich sowie Gender und Cultural Mainstreaming

Aktualisierung des Familien- und Bildungsportals unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Bildungsbereich sowie Gender und Cultural Mainstreaming

Erhebung und Auswertung von Bildungsdaten unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Bildungsbereich sowie Gender und Cultural Mainstreaming

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Die Konzeption Schulsozialarbeit wird jährlich überarbeitet		%	100	100	100	100	100	100
Anzahl der besuchten Fachfortbildungen der Schulsozialarbeit zu Gender und Chancengleichheit		Stk		-	5	10	10	10
Anzahl der aktualisierten Seiten im Familien- und Bildungsportal		Stk	0	-	5	5	5	5

Anzahl der Erhebungen im Bildungsmonitoring		Stk	-	1	2	2	2

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der angefragten Beratungsgespräche Schulpsychologie lt. Schulstatistik		Stk	200	300	300	300	300	300
Anzahl der erreichten Schülerinnen über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit		Stk			1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erreichten Schüler über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit		Stk			1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erreichten Schülerinnen über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit		Stk			1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der erreichten Schüler über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit		Stk			1.000	1.000	1.000	1.000
besetzte Stelle VZÄ in der Schulsozialarbeit vor Ort		VZÄ	30	31	34	34	34	34

Teilergebnisplan Jahr 2022
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228.367,85	2.789.700	2.673.900	2.673.900	2.673.900	2.673.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,25	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.881,76	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,11	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	3.318.613,97	2.814.700	2.743.900	2.743.900	2.743.900	2.743.900
50	11	Personalaufwendungen	-917.110,41	-1.012.600	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-290,00	-100	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-868.892,43	-774.400	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.172,42	-37.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-632.582,46	-740.100	-640.100	-640.100	-640.100	-640.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.110.631,47	-2.220.700	-2.315.300	-2.315.300	-2.315.300	-2.315.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.570.679,19	-4.785.000	-5.802.200	-5.802.200	-5.802.200	-5.802.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.252.065,22	-1.970.300	-3.058.300	-3.058.300	-3.058.300	-3.058.300
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	-1.252.065,22	-1.970.300	-3.058.300	-3.058.300	-3.058.300	-3.058.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914.466,60	-1.383.300	-1.379.300	-1.379.300	-1.379.300	-1.379.300
	26	= Ergebnis	-2.166.531,82	-3.353.500	-4.437.600	-4.437.600	-4.437.600	-4.437.600

Teilergebnisplan Jahr 2022

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-40.253,79	-37.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-40.253,79	-37.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.830,51	2.789.700	2.673.900		2.673.900	2.673.900	2.673.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,25	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.027,50	25.000	70.000		70.000	70.000	70.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595,52	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	3.375.303,74	2.814.700	2.743.900		2.743.900	2.743.900	2.743.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-290,00	-100	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.454,49	-774.400	-1.005.400		-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-603.062,19	-740.100	-640.100		-640.100	-640.100	-640.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.708.022,57	-2.220.700	-2.315.300		-2.315.300	-2.315.300	-2.315.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.113.829,25	-3.735.300	-3.961.100		-3.961.100	-3.961.100	-3.961.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.525,51	-920.600	-1.217.200		-1.217.200	-1.217.200	-1.217.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	888.899,25	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	888.899,25	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	-20.992,52	-67.800	-29.500	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	-15.763,13	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	-36.755,65	-67.800	-29.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	852.143,60	-67.800	-29.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	113.618,09	-988.400	-1.246.700	0	-1.230.700	-1.230.700	-1.230.700

243002 - Angebote der Ganztagsbetreuung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Ganztagsbetreuung von Schulkindern und Zusammenarbeit mit den Angebotsträgern

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 243002- Angebote der Ganztagsbetreuung
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Die schulische Ganztagsbetreuung fördert die Bildung, Erziehung und Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Die schulische Ganztagsbetreuung fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen an den schulischen Ganztagsangeboten wird verbessert.

Schule wird räumlich als ganztägiger Bildungs- und Lebensort gestaltet. Die Bedürfnisse der Schüler:innen nach Ruhe, Toben und Spiel werden ausreichend berücksichtigt.

Erhöhung der Versorgungsquote des Ganztagsangebotes

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der geförderten Schüler über Teilhabeprojekte in Kooperation mit FB 2		Pers.	2	2	5	6	7	8
Jährliche Umwandlung von Klassenräumen zur Doppelnutzung verlässlicher Ganztagsbetreuung.		%	10	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

Versorgungsquote	Vorhandene Ganztagsplätze im Verhältnis zur Schülerzahl	%		62 %	65 %	70 %	75 %	80 %

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Betreuungsplätze Ganztag an Schule in der Primarstufe		Stk	4499	4499	5000	5200	5400	5600
Anzahl der geförderten AG-Angebote in der SEK I		Stk	280	280	280	280	280	280
Aufwand pro Schüler		EUR			1.474	1.474	1.474	1.474

Teilergebnisplan Jahr 2022
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.703,97	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	43.246,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	57,00	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	1.530.007,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	-374.299,91	-351.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.875,00	-100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.942,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.543.613,56	-6.713.900	-7.080.300	-7.080.300	-7.080.300	-7.080.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.943.730,80	-7.065.300	-7.089.900	-7.089.900	-7.089.900	-7.089.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.413.723,76	-7.060.300	-7.084.900	-7.084.900	-7.084.900	-7.084.900
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	-5.413.723,76	-7.060.300	-7.084.900	-7.084.900	-7.084.900	-7.084.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.929,17	-289.100	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
	26	= Ergebnis	-6.061.652,93	-7.349.400	-7.371.400	-7.371.400	-7.371.400	-7.371.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.703,97	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	43.246,07	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.007,04	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	-3.875,00	-100	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.502.447,33	-6.713.900	-7.080.300		-7.080.300	-7.080.300	-7.080.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-445.271,50	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.951.593,83	-6.714.200	-7.089.900		-7.089.900	-7.089.900	-7.089.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.421.586,79	-6.709.200	-7.084.900		-7.084.900	-7.084.900	-7.084.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-5.421.586,79	-6.709.200	-7.084.900	0	-7.084.900	-7.084.900	-7.084.900

243003 - Bildungsfonds

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 243003- Bildungsfonds
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien an einer warmen Mahlzeit wird stadtweit sichergestellt

Alle Kinder und Jugendlichen können Bildungsangebote wie Ausflüge, Klassenfahrten, Ganztagsbetreuung etc. in ihrer Einrichtung (Kita/Schule) nutzen

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Die Teilnahme ist sichergestellt		%	100	100	100	100	100	100
Die Angebotsnutzung ist sichergestellt		%	100	100	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
geleistete Auszahlungen für Mittagsessen im Kalenderjahr in TEUR		EUR	2.141	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR		EUR	1.539	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993

Teilergebnisplan Jahr 2022

243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.300,35	1.488.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
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	4.160,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.562,99	3.101.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
45	7	+ sonstige Erträge	28.923,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.326.947,30	4.595.200	4.314.500	4.314.500	4.314.500	4.314.500
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	-41.839,50	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.463.088,61	-4.351.900	-4.163.300	-4.163.300	-4.163.300	-4.163.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-90,30	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.505.048,41	-4.398.400	-4.209.800	-4.209.800	-4.209.800	-4.209.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.101,11	196.800	104.700	104.700	104.700	104.700
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	-178.101,11	196.800	104.700	104.700	104.700	104.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.148,08	-628.900	-807.800	-807.800	-807.800	-807.800
	26	= Ergebnis	-629.249,19	-432.100	-703.100	-703.100	-703.100	-703.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.391,00	1.488.000	1.458.000		1.458.000	1.458.000	1.458.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	3.700	4.000		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.495,73	3.101.000	2.850.000		2.850.000	2.850.000	2.850.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.357,42	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576.404,15	4.595.200	4.314.500		4.314.500	4.314.500	4.314.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.839,50	-46.500	-46.500		-46.500	-46.500	-46.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.680.648,15	-4.351.900	-4.163.300		-4.163.300	-4.163.300	-4.163.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-282.768,38	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.005.256,03	-4.398.400	-4.209.800		-4.209.800	-4.209.800	-4.209.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.851,88	196.800	104.700		104.700	104.700	104.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-428.851,88	196.800	104.700	0	104.700	104.700	104.700

421001 - Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Beratung, Betreuung, Bezuschussung von Sportvereinen und Sportverbänden im Sport- und Schulkontext; Allgemeine sportliche Angelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 421001- Förderung des Sports
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Um die Ziele des Sportentwicklungsplanes (Fertigstellung 2021) umzusetzen, erhalten Vereine mit eigenen Anlagen höhere Zuschüsse

Sportprojekte im öffentlichen Raum in Kooperation mit Sportvereinen werden gefördert

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
tatsächlicher Mitteleinsatz in der Sportförderung investiv in EUR		EUR	492.820	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Anzahl Projekte Sport im Park	Sport im Park ist ein kostenloses Sportprgramm, dass Sportkurse abseits der Sportstätten ermöglicht. Qualifizierte Übungsleiter:innen der Lübecker Sportvereine bieten verschieden Kurse in Parks an	Stk	0	0	6	8	10	12

Strukturdaten

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Ein-heit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der geförder-ten Sportvereine und -verbände in der Hansestadt Lübeck		Stk	148	147	147	147	147	147

Teilergebnisplan Jahr 2022
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-30.087,91	-29.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-982,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-219.093,24	-218.300	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-396.770,06	-552.300	-422.500	-402.500	-402.500	-402.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-646.933,79	-804.400	-695.900	-675.900	-675.900	-675.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.933,79	-804.400	-695.900	-675.900	-675.900	-675.900
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	-646.933,79	-804.400	-695.900	-675.900	-675.900	-675.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.700,00	-25.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	26	= Ergebnis	-669.633,79	-829.900	-721.200	-701.200	-701.200	-701.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-219.093,24	-218.300	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-219.093,24	-218.300	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-982,58	-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	-398.329,06	-552.300	-422.500		-402.500	-402.500	-402.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.311,64	-556.400	-426.600		-406.600	-406.600	-406.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.311,64	-556.400	-426.600		-406.600	-406.600	-406.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-383.074,39	-730.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
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	-383.074,39	-730.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.074,39	-730.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-782.386,03	-1.286.400	-671.600	0	-651.600	-651.600	-651.600

424001 - Sportstätten

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sporthallennutzung; Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sportplatznutzung; Allgemeine sportliche Angelegenheiten

Verantwortlich

Friedrich Thorn

Ziele

Erarbeitung von stadtteilbezogenen Zielen auf Grundlage der Sportentwicklungsplanung

Errichtung von Workout-Stationen auf städtischen Sportanlagen mit Schwertpunkt der öffentlichen Nutzung

Umrüstung auf energiesparende LED-Flutlichtanlagen auf städtischen Sportplätzen

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der durchgeführten Analysen		Stk	0	0	1	2	3	4
Anzahl der errichteten Workout-Stationen		Stk	1	1	2	3	4	5
Anzahl der LED-Anlagen		Stk			2	4	6	8

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der von Sportvereinen selbst bewirtschafteten Sportplätze	Anstelle eines Platzwartes kümmern sich die Vereine selbst um die Unterhaltung des	Stk	11	11	11	11	11	11

	ihnen von der HL zur Verfügung gestellten Sportplatzes						
Anzahl der Sporthallen		Stk	68	68	68	68	68
Anzahl der Sportplätze		Stk	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan Jahr 2022

424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.143,58	230.000	461.300	461.300	461.300	461.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.496,84	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.842,05	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	2,56	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.302,78	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	586.082,51	420.000	651.300	651.300	651.300	651.300
50	11	Personalaufwendungen	-346.266,23	-457.900	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-141.165,41	-228.300	-219.500	-217.300	-217.300	-217.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.153.235,35	-510.200	-691.600	-691.600	-691.600	-691.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-151.817,84	-502.100	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.792.484,83	-1.698.600	-1.553.000	-1.550.800	-1.550.800	-1.550.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.206.402,32	-1.278.600	-901.700	-899.500	-899.500	-899.500
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	-1.206.402,32	-1.278.600	-901.700	-899.500	-899.500	-899.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.065.400,00	-7.213.500	-5.838.700	-5.838.700	-5.838.700	-5.838.700
	26	= Ergebnis	-8.271.714,32	-8.491.400	-6.739.700	-6.737.500	-6.737.500	-6.737.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.151.604,09	-510.200	-691.600	-691.600	-691.600	-691.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	461.361,91	230.000	461.300	461.300	461.300	461.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-690.242,18	-280.200	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300

Teilfinanzplan Jahr 2022

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781,67	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.496,84	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,42	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.451,19	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,67	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.884,20	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.200,15	190.000	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	-123.771,09	-228.300	-219.500		-217.300	-217.300	-217.300
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	-250.192,87	-502.100	-217.800		-217.800	-217.800	-217.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.963,96	-730.500	-437.400		-435.200	-435.200	-435.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.763,81	-540.500	-247.400		-245.200	-245.200	-245.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.918,33	135.000	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	22.918,33	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	-162.500	-820.500 2023: 424001075 -273.500,00 2024: 424001075 -273.500,00 2025: 424001075 -273.500,00	-273.500	-273.500	-273.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645.305,73	-692.100	-57.100	0	-1.912.100	-326.300	-326.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.801,66	-7.900	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	-1.178.107,39	-1.000.000	-219.600	-820.500	-2.185.600	-599.800	-599.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.189,06	-865.000	-84.600	-820.500	-2.050.600	-464.800	-464.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.367.952,87	-1.405.500	-332.000	-820.500	-2.295.800	-710.000	-710.000

424003 - Passathafen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb Passathafen (Dauerlieger, Gastlieger, Kran- und sonstige Nutzung Passathafen, Promenade).

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 424003- Passathafen
Verantwortlich: Friedrich Thorn

Ziele

Bei Umbau- und Sanierungsmaßnahmen werden langlebige, witterungsbestädige Materialien verwendet, die resistent gegen Bohrmuschelbefall sin

Die gesamte Hafenverwaltung erfolgt digital

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der sanierten Stege im Passathafen pro Jahr		Stk	1	1	1	1	1	1

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl Liegeplätze im Passathafen		Stk	480	480	480	480	480	480
Anzahl der Gastlieger im Passathafen		Stk	3.157	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Winterlieger im Passathafen		Stk	15	60	80	90	90	90

Teilergebnisplan Jahr 2022

424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.348,86	30.000	290.300	290.300	290.300	290.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,38	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	551.403,25	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.127,70	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	847.408,69	647.000	907.300	907.300	907.300	907.300
50	11	Personalaufwendungen	-189.168,65	-197.400	-196.800	-196.800	-196.800	-196.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.687,36	-451.500	-489.600	-455.100	-458.000	-458.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-782.621,32	-320.100	-750.100	-750.100	-750.100	-750.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.653,93	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.287.131,26	-982.200	-1.452.600	-1.418.100	-1.421.000	-1.421.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.722,57	-335.200	-545.300	-510.800	-513.700	-513.700
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	-439.722,57	-335.200	-545.300	-510.800	-513.700	-513.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.124,15	-144.500	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
	26	= Ergebnis	-561.846,72	-479.600	-689.400	-654.900	-657.800	-657.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-782.452,92	-320.100	-750.100	-750.100	-750.100	-750.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	290.348,86	30.000	290.300	290.300	290.300	290.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-492.104,06	-290.100	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,38	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	547.387,89	617.000	617.000		617.000	617.000	617.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125,90	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89.225,70	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.974,07	617.000	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	-323.307,64	-451.500	-489.600		-455.100	-458.000	-458.000
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	-259.229,11	-13.100	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.536,75	-464.700	-505.700		-471.200	-474.100	-474.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.437,32	152.300	111.300		145.800	142.900	142.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	129,31	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	129,31	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.130,80	-20.000	-61.000	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	-670.458,54	-552.500	-768.000	0	-64.000	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	-684.589,34	-572.500	-829.000	0	-84.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.460,03	-572.500	-829.000	0	-84.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-629.022,71	-420.200	-717.700	0	61.800	122.900	122.900

424004 - Bark Passat

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzung Bark Passat)

Verantwortlich

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

Ziele

Die Besucherzahlen werden das Niveau des Jahres 2019 wieder erreichen

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der tatsächlichen Besucher		Pers.	22.204	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Besucherzahlen Bark Passat		Stk	22.204	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Übernachtungen Bark Passat		Stk	1.316	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Veranstaltungen Bark Passat		Stk	14	50	60	80	80	80
Trauungen Bark Passat		Stk	31	40	50	60	60	60

Teilergebnisplan Jahr 2022

424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.329,00	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
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	171.327,50	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.487,93	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	186.029,81	280.000	281.600	281.600	281.600	281.600
50	11	Personalaufwendungen	-326.172,36	-320.600	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70,76	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-256.808,57	-172.100	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-65.089,90	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-83.771,35	-129.400	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-731.771,42	-692.200	-717.500	-717.500	-717.500	-717.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.741,61	-412.200	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900
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	-545.741,61	-412.200	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.482,25	-161.800	-315.100	-285.100	-285.100	-285.100
	26	= Ergebnis	-763.223,86	-574.000	-751.000	-721.000	-721.000	-721.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-65.016,02	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.329,00	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-52.687,02	-60.000	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	173.456,18	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,38	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.373,16	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.714,72	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70,76	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.087,53	-172.100	-188.000		-188.000	-188.000	-188.000
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	-281.472,78	-129.400	-134.500		-134.500	-134.500	-134.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.489,55	-301.600	-322.600		-322.600	-322.600	-322.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.774,83	-31.600	-52.600		-52.600	-52.600	-52.600

Teilfinanzplan Jahr 2022
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-26.197,82	-45.000	-30.000	0	-120.000	-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	-26.197,82	-45.000	-30.000	0	-120.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.197,82	-45.000	-30.000	0	-120.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-355.972,65	-76.600	-82.600	0	-172.600	-72.600	-72.600

4.403 – VHS Lübeck

271001 - VHS Lübeck

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesund leben, Fremdsprachen, Kommunikation - IT - Beruf, Schulabschlüsse und Grundbildung; Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF); Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen; Durchführung Lernförderung in Schulen überwiegend im Rahmen von Bildung und Teilhabe; Angebot von Bildungsberatung

Verantwortlich

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

Ziele

Ausbau des Grundbildungsangebotes für Erwachsene

Gewinn von Teilnehmer:innen im offenen Programmbereich durch eine zielgruppengerichtete Öffentlichkeitsarbeit

Ausbau der Lernförderung an Lübecker Schulen

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Anzahl durchgeführter Unterrichtseinheiten im Programmbereich Grundbildung	Wir befinden uns in der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung. Ziel ist, das Grundbildungsniveau bundesweit zu erhöhen. Die VHS Lübeck baut ihren Bereich der Grundbildung aus. Dies beinhaltet Alphabetisierungskurse, Grundlagen der Rechtschreibung, der Grammatik und des Rechnens. Außerdem werden Übergangsangebote hin zu einem Schulabschlussvorbereitungskurs, Grundkenntnisse in Englisch für den Alltag, digitale Grundbildung, politische sowie gesundheitliche Grundbildung angeboten.	Stk	353	700	750	800	800	800
Gesamtzahl Belegungen aller Programmbereiche	Hier erfasst ist die Anzahl der Anmeldungen für durchgeführte Veranstaltungen, nicht die Anzahl der Personen.	Stk	8.238	15.240	15.500	15.500	15.500	15.500
Schulen, an denen Lernförderung durchgeführt wird		Stk	4	4	4	6	7	8

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Durchgeführte Veranstaltungen im offenen Programmbereich	Der offene Programmbereich beinhaltet alle Angebote außer Deutsch als Fremdsprache	Anz	647	850	870	880	880	880
Durchgeführte Unterrichtsstunden im offenen Programmbereich	Der offene Programmbereich beinhaltet alle Angebote außer Deutsch als Fremdsprache	Anz	7.143	14.600	15.400	15.600	15.600	15.600
Belegungen im offenen Programmbereich	Der offene Programmbereich beinhaltet alle Angebote außer Deutsch als	Anz	6.284	12.500	12.800	13.000	13.000	13.000

Belegungen im offenen Programmbereich mit Ermäßigungsberechtigung	Fremdsprache. Hier erfasst sind die Kursbelegungen, nicht die Personen Der offene Programmbereich beinhaltet alle Angebote außer Deutsch als Fremdsprache. Hier erfasst sind die Kursbelegungen, nicht die Personen	Anz	415	700	700	750	750	750
Realisierungsquote	Bezug geplante / durchgeführte Veranstaltungen i im offenen Programmbereich	%		75	75	75	75	75
Kostendeckungsgrad offener Programmbereich		%		39	40	41	41	41
Durchgeführte Veranstaltungen im Programmbereich Deutsch als Fremdsprache		Anz	116	180	170	160	160	160
Durchgeführte Unterrichtsstunden im Programmbereich Deutsch als Fremdsprache		Anz	12.684	20.000	19.000	18.000	18.000	18.000
Belegungen im Programmbereich Deutsch als Fremdsprache	Hier erfasst sind die Kursbelegungen, nicht die Personen	Anz	1.451	2.740	2.700	2.700	2.700	2.700
Kostendeckungsgrad Deutsch als Fremdsppra-che		%	100	100	100	100	100	100
Durchgeführte Veranstaltungen aller Programmbereiche		Anz	763	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
Durchgeführte Unterrichtsstunden aller Programmbereiche		Anz	19.827	34.600	34.400	32.600	33.400	33.400
Belegungen aller Programmbereiche	Hier erfasst sind die Kursbelegungen, nicht die Personen	Anz	7.735	15.240	15.500	15.500	15.500	15.500
Schulen, an denen Lernförderung durchgeführt wird		Anz	4	4	4	6	7	8
Schüler:innen, die an der Lernförderung teilnehmen	Hier erfasst sind die Kursbelegungen, nicht die	Anz	209	150	200	300	350	400

	Personen						
Allgemeine Weiterbildungsberatungen incl. Prämienberatungen	Anz	881	750	750	750	750	750
Durchgeführte Prämienberatungen	Anz	44	60	60	60	60	60
Veröffentlichte Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerakademie	Anz	671	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Veranstalter im Rahmen der Bürgerakademie	Anz	152	150	150	150	150	150
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw., Statistik 31.12.2020:	Anz		157	156	148	152	152
Kostendeckungsgrad insgesamt für alle Leistungen in %	%	60	68	69	69	69	69

Teilergebnisplan Jahr 2022
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.455,48	921.200	973.200	873.700	863.700	863.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.397,05	1.550.000	1.650.000	1.670.000	1.690.000	1.690.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	172,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.703,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	122,84	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.058.851,74	2.639.000	2.791.000	2.711.500	2.721.500	2.721.500
50	11	Personalaufwendungen	-2.255.064,32	-2.674.300	-2.740.300	-2.740.300	-2.740.300	-2.740.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-189,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.844,03	-183.300	-188.100	-171.800	-171.800	-171.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-87.696,30	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-250.663,64	-211.600	-213.300	-208.200	-205.200	-205.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.733.457,85	-3.099.100	-3.171.600	-3.150.200	-3.147.200	-3.147.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.606,11	-460.100	-380.600	-438.700	-425.700	-425.700
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	-674.606,11	-460.100	-380.600	-438.700	-425.700	-425.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.555,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.674,66	-810.600	-764.300	-764.300	-764.300	-764.300
	26	= Ergebnis	-1.402.724,93	-1.230.700	-1.104.900	-1.163.000	-1.150.000	-1.150.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-38.193,50	-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	8.714,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-29.479,50	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.131,49	918.500	970.500		871.000	861.000	861.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.727,65	1.550.000	1.650.000		1.670.000	1.690.000	1.690.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			172,41	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.944,73	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	731,87	300	300		300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.708,15	2.636.300	2.788.300		2.708.800	2.718.800	2.718.800
70	10	Personalauszahlungen	-733.581,68	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-189,56	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.452,27	-183.300	-188.100		-171.800	-171.800	-171.800
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	-205.314,42	-211.600	-213.300		-208.200	-205.200	-205.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.537,93	-395.900	-402.400		-381.000	-378.000	-378.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.170,22	2.240.400	2.385.900		2.327.800	2.340.800	2.340.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-25.791,08	-65.000	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.791,08	-65.000	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.791,08	-65.000	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.190.379,14	2.175.400	2.360.900	0	2.308.800	2.321.800	2.321.800

4.415 – Archiv

111025 - Archiv

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts (Überlieferungsermittlung), Dienstleistungen für die Verwaltung; Aufbereitung des archivwürdigen Schriftguts für die Benutzung (Überlieferungserschließung); Bestandssicherung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts incl. Sicherungsverfilmung (Überlieferungssicherung); Auskunftserteilung, historische Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Öffentlichkeit und Forschung

Verantwortlich

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

Ziele

Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts in der Verwaltung und bei Dritten

Archivgut erschließen und recherchierbar machen durch Digitalisierung

Aufbau des elektronischen Stadtarchivs - Konzepterstellung und -umsetzung für die Langzeitarchivierung von elektronischem Verwaltungsschriftgut

Erhalt des Archivguts (restaurieren, konservieren, entsäuern, sicherungsverfilmen; records-management)

Benutzungsservice, Vermittlungs- und Öffentlichkeitsarbeit (historische Bildung)

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kritische Prüfung von analogen und digitalen Verwaltungsunterlagen auf Archivwürdigkeit und deren Übernahme in das	Quotient aus der Menge der angebotenen Unterlagen zur Menge der tatsächlich übernommenen Unterlagen (Zahl soll unter 20 % liegen)	%	11	11	11	11	11	11

AHL (analog/digital)								
Jährlicher Zuwachs an online recherchierbaren einzelnen Akten-, Urkunden- und Karteninhalten (Stückzahl)	Anzahl der neu angelegten Datensätze in der Archivverwaltungssoftware	Stk	7.798	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erarbeitung und Durchführung des Konzepts Aufbau des elektronischen Stadtarchivs	Anteil an Jahresarbeitszeit eines Archivinformatikers in Prozent	%	90	90	90	90	90	90
Bestandserhaltung u. Restaurierung v. Akten, Urkunden, Siegeln etc. (in Arbeitsstunden)	Gesamtzahl der Arbeitsstunden der Restauratoren-Fachkraft/-kräfte	Std	936	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kundenservice: Beantwortung von Anfragen d. Verwaltung und der Öffentlichkeit, Bereitstellung von Archivgut im Lesesaal, Lesesaalnutzungen		Stk	4.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch Projekte mit Schulen, Archivführungen und Vorträge	Anzahl der Einzelprojekte, Vorträge, Beiträge, Veröffentlichungen	Stk	5	15	20	20	20	20

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Jährlich neu verpacktes Archivgut (in lfm)	Anzahl der laufenden Regalmeter		278	80	80	80	80	50
Digitalisierung der wichtigsten Bestände (Aufnahmen)	Zahl der Aufnahmen	Stk	11.013	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Papierentsäuerung (in lfm)	Umfang in laufenden Metern		10	10	10	10	10	10

Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse- und Familiengeschichte	Zahl der Anfragen von Archivkund:innen	Stk	1.594	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Archivbenutzungen im Leseaal	Zahl der Archivkund:innen	Stk	983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorträge, Archivführungen, Projekte mit Schulen, Publikationen (historische Bildungsarbeit)	Zahl der Veranstaltungen, Projekte, Veröffentlichungen	Stk	5	20	20	20	20	25
Aufrufe der online-Datenbank des AHL	Zahl der Aufrufe	Stk	123.748	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.431,00	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	23.756,25	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.259,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	104.447,13	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
50	11	Personalaufwendungen	-619.648,89	-879.700	-825.900	-825.900	-825.900	-825.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.428,16	-64.600	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.430,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-58.330,40	-26.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-753.838,18	-980.900	-928.500	-928.500	-928.500	-928.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.391,05	-951.400	-894.000	-894.000	-894.000	-894.000
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	-649.391,05	-951.400	-894.000	-894.000	-894.000	-894.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.000,00	-432.200	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
	26	= Ergebnis	-1.068.391,05	-1.383.600	-1.324.900	-1.324.900	-1.324.900	-1.324.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.248,16	-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	-9.248,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.231,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.860,70	18.000	23.000		23.000	23.000	23.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.197,22	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	127.288,92	29.500	34.500		34.500	34.500	34.500
70	10	Personalauszahlungen	-11.949,65	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.226,59	-64.600	-65.500		-65.500	-65.500	-65.500
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	-58.800,71	-26.600	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.976,95	-91.200	-92.600		-92.600	-92.600	-92.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.688,03	-61.700	-58.100		-58.100	-58.100	-58.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-23.817,29	-12.600	-35.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.817,29	-12.600	-35.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.817,29	-12.600	-35.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.505,32	-74.300	-93.700	0	-70.700	-70.700	-70.700

4.416 – Stadtbibliothek

272001 - Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bereitstellung der Bibliothek für Besuche; Ausleihungen; Bereithaltung Medienbestand; Systematische Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen: Fach-Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Spiralcurriculum Kinder-/ Jugendbibliothek

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.416 - Stadtbibliothek
Produkt: 272001 - Stadtbibliothek
Verantwortlich: Gerald Schleiwies

Ziele

Erhöhung der digitalen Angebote bei Loseblattsammlungen

Einführung bargeldloser Zahlung E-Payment bis 2024

Medienkompetenzschulungen Kinderbibliothek

Neubau Stadtteilbibliothek "Neue Mitte Moisling" bis 2026

elektronische Erfassung Magazinbestang

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl persönlicher Besuche		Stk	158.839	275.000	275.000	275.000	270.000	270.000
Anzahl virtueller Besuche		Stk		700.000	710.000	710.000	715.000	715.000
Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen		Stk	29.680	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Medienbestand		Stk	974.82	960.00	950.00	940.00	930.00	920.00

		9	0	0	0	0	0
Besuchszahlen insgesamt	Stk		975.000	985.000	985.000	985.000	985.000
Portalnutzungen	Stk	116.517	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Bestand Digitalisate	Stk	489	750	770	780	830	850
Anzahl der Fachführungen	Stk	164	250	250	250	250	250
Anzahl der Ausstellungen	Stk	165	150	150	150	150	150
neue Kontakte	Stk	6	5	5	5	5	5

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausleihen		Stk	978.232	910.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Mediengesamtausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	Ausleihen gem. Bibliotheksstatistik	Anz	978.232	910.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Mediengesamtbestand Bücherei zum 31.12.	gem. Bibliotheksstatistik	Stck	974.829	960.000	950.000	940.000	930.000	920.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.678,00	22.900	32.800	32.800	32.800	32.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.380,15	291.000	295.000	295.000	295.000	295.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,24	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	270.928,28	317.200	331.100	331.100	331.100	331.100
50	11	Personalaufwendungen	-2.486.176,31	-3.004.100	-2.774.200	-2.774.200	-2.774.200	-2.774.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-183,32	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-245.171,47	-200.500	-225.000	-192.000	-192.000	-192.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.734,64	-45.200	-45.200	-95.200	-95.200	-95.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-510.052,54	-778.800	-501.300	-501.300	-511.800	-501.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.284.318,28	-4.028.600	-3.545.700	-3.562.700	-3.573.200	-3.562.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.013.390,00	-3.711.400	-3.214.600	-3.231.600	-3.242.100	-3.231.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.013.390,00	-3.711.400	-3.214.600	-3.231.600	-3.242.100	-3.231.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669.400,00	-2.277.800	-2.256.500	-2.256.500	-2.256.500	-2.256.500
	26	= Ergebnis	-4.682.750,00	-5.989.200	-5.471.100	-5.488.100	-5.498.600	-5.488.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-40.674,63	-45.200	-45.200	-95.200	-95.200	-95.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.313,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.361,63	-42.400	-42.400	-92.400	-92.400	-92.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.365,00	20.100	30.000		30.000	30.000	30.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.020,18	291.000	295.000		295.000	295.000	295.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,89	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,24	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	264.255,31	314.400	328.300		328.300	328.300	328.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-183,32	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.798,44	-200.500	-225.000		-192.000	-192.000	-192.000
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	-509.606,64	-778.800	-501.300		-501.300	-511.800	-501.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.588,40	-979.300	-726.300		-693.300	-703.800	-693.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.333,09	-664.900	-398.000		-365.000	-375.500	-365.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.556,46	-108.000	-68.000	0	-48.000	-108.000	-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	-64.556,46	-108.000	-68.000	0	-48.000	-108.000	-48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.556,46	-107.800	-67.800	0	-47.800	-107.800	-47.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-545.889,55	-772.700	-465.800	0	-412.800	-483.300	-412.800

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

523001 - Archäologie und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Inventarisation und Unterschutzstellung ;Archäologische und baugeschichtliche Forschungen im Weltkulturerbe Lübeck und im Landgebiet von der Steinzeit bis ins 20. JH. mit dem Schwerpunkt Mittelalter (Siedlungsgeschichte, Baugeschichte); Bearbeitung von Bauanträgen einschl. Beratung; Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen und Erteilung von Steuerbescheinigungen; Ausgrabungen, Erforschung von oberirdischen Denkmalen, städtebauliche Denkmalpflege mit Schwerpunkt Weltkulturerbe; Bearbeitung von Funden des größten mittelalterarchäologischen Magazins in Nordeuropa; 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); Öffentlichkeitsarbeit (PR)

Verantwortlich

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

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Unterschutzstellungen		Stk	42	60	65	65	65	65
Fristüberschreitungen bei Bauanträgen		Monat	2	0	0	0	0	0
Fristüberschreitungen bei Anträgen für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen		Monat	0	0	0	0	0	0
Ausgrabungen		Stk	20	20	20	20	20	20
Vorträge und Aufsätze		Stk	12	10	10	10	10	10
Erfasste Objekte nach Fundnummern (neues Zählsystem ab 2020)		Stk	587	550	550	550	550	550

Archäologische u. Baugeschichtliche Forschung im Weltkulturerbe Lübeck u. im Landgebiet	Stk	25	25	25	25	25	25
Restaurierter Objekte	Stk	195	150	150	150	150	150
Herausgegebene wissentschaftlichen Reihen	Stk	1	4	4	4	4	4
Vorträge	Stk	5	5	10	10	10	10
Führungen	Stk	0	8	8	8	8	8
Internationale Tagungen	Stk	0	0	1	0	1	0
Durchgeführte Ausstellungen	Stk	0	0	0	0	0	0

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erfasster Denkmalbestand		Stk	1.815	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
Bauanträge		Stk	885	790	790	790	790	790
Steuerbescheinigungen		Stk	59	65	65	65	65	65
Zuschussanträge		Stk	9	4	15	15	15	15
Ausgrabungen		Stk	20	20	20	20	20	20
Notbergungen		Stk	45	43	43	43	43	43
Erforschung von Baudenkmalen		Stk	5	4	4	4	4	4
Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen		Stk	1	3	3	3	3	5
Veranstaltungen		Stk	o	3	2	2	2	2
Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze		Stk	17	15	28	28	28	28
Durchführung von Tagungen		Stk	0	1	1	0	1	0

Teilergebnisplan Jahr 2022
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068,00	6.500	5.400	400	5.300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.643,80	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10,87	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	19.722,67	25.600	20.700	15.700	20.600	15.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.541.921,31	-1.690.300	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.008,43	-181.800	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-75.922,26	-81.300	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-102.599,16	-124.900	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.785.451,16	-2.111.700	-2.192.500	-2.192.500	-2.192.500	-2.192.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.765.728,49	-2.086.100	-2.171.800	-2.176.800	-2.171.900	-2.176.800
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	-1.765.728,49	-2.086.100	-2.171.800	-2.176.800	-2.171.900	-2.176.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.200,00	-737.900	-1.034.000	-1.034.000	-1.034.000	-1.034.000
	26	= Ergebnis	-2.470.928,49	-2.824.000	-3.205.800	-3.210.800	-3.205.900	-3.210.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-75.922,26	-81.300	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	568,00	1.000	100	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-75.354,26	-80.300	-85.900	-86.000	-86.000	-86.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,40	5.500	5.300		400	5.300	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.691,13	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,87	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.702,40	24.600	20.600		15.700	20.600	15.700
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	-71.985,88	-181.800	-187.100		-187.100	-187.100	-187.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-125.418,58	-124.900	-106.300		-106.300	-106.300	-106.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.404,46	-306.800	-293.500		-293.500	-293.500	-293.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.702,06	-282.200	-272.900		-277.800	-272.900	-277.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-54.782,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.239,81	-17.400	-18.800	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	-76.022,26	-67.400	-68.800	0	-64.000	-64.000	-64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.022,26	-67.400	-68.800	0	-64.000	-64.000	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.724,32	-349.600	-341.700	0	-341.800	-336.900	-341.800

4.510 - Familienhilfen

341001 - Unterhaltsvorschuss

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen
Produkt: 341001 - Unterhaltsvorschuss
Verantwortlich: Renate Junghans

Ziele

Digitalisierung des Antragverfahrens im Unterhaltsvorschuss: Bürger:innen können Unterhaltsvorschuss online beantragen. Es erfolgt eine automatische Datenübermittlung in das Fachverfahren ProSoz 14+.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
UHV kann online beantragt werden (100 %).	2022 = Erstellung eines Onlineantrags UHV (Zielerreichung 30 %) 2023 = zur Verfügung Stellung eines Onlineantrags UHV für Bürger:innen über die Bürgerplattform (www.luebeck.de) und Definition einer Schnittstelle zur automatischen Übernahme der Onlinedaten in das Fachverfahren (Zielerreichung 70 %) 2024 = nutzbare Onlineanträge UHV und Datentransfer über Schnittstelle in das Fachverfahren (Zielerreichung 100 %)	%		0	30	70	100	100

	2025 = Evaluation des Onlineantrags und der Schnittstelle (Zielerreichung 100 %)

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamtfallzahl UHV (Stichtag 31.12.)		Stk	4.999	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Laufende Anträge UHV im Kalenderjahr		Stk		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-1.191.688,24	-1.212.100	-1.199.900	-1.199.900	-1.199.900	-1.199.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.778,09	-48.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.429,82	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.620,56	-22.000	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.244.516,71	-1.318.700	-1.258.900	-1.259.100	-1.259.100	-1.259.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.244.516,71	-1.318.700	-1.258.900	-1.259.100	-1.259.100	-1.259.100
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	-1.244.516,71	-1.318.700	-1.258.900	-1.259.100	-1.259.100	-1.259.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.200,00	-106.300	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
	26	= Ergebnis	-1.348.716,71	-1.425.000	-1.394.500	-1.394.700	-1.394.700	-1.394.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.429,82	-36.000	-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	-9.429,82	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-24.987,75	-48.600	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
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	-3.570,75	-22.000	-12.500		-12.700	-12.700	-12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.558,50	-70.600	-49.000		-49.200	-49.200	-49.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.558,50	-70.600	-49.000		-49.200	-49.200	-49.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-11.722,21	-135.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.722,21	-135.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.722,21	-135.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.280,71	-206.400	-54.000	0	-54.200	-54.200	-54.200

363002 - Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kindern, Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme, Förderung der Familie, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, sonstige Leistungen, Jugendgerichtshilfe, Beistandschaften, Pfleg- und Vormundschaften, Netzwerkarbeit

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen
Produkt: 363002- Jugendhilfe
Verantwortlich: Renate Junghans

Ziele

Fortsetzung des Prozesses "Aufwachsen in Lübeck" mit dem Ziel einer stetigen Qualitätsentwicklung im Bereich des Pflegekinderwesens und der Unterbringung von jungen Menschen unter 12 Jahren. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien soll auch in den nächsten 5 Jahren mind. 50 % der stationären Hilfen betragen.

Durchgängige Vollbesetzung aller S14-Planstellen des Bereiches Familienhilfen/Jugendamt

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anteil der Kinder und Jugendlichen in Vollzeitpflege im Verhältnis zum Gesamtanteil der stationären Unterbringung	ohne Kurzzeitpflege (K2F), mit EGH/ Junge Volljährige, ohne Erstattungsfälle an andere Kostenträger	%			50	50	50	50

Anteil der tatsächlich besetzten S14-Planstellen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der gem. Stellenplan zur Verfügung stehenden S14-Planstellen	Durchgängige Vollbesetzung der benannten Planstellen ist zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung unabdingbar, weshalb alle Möglichkeiten diesbezüglich ausgenutzt werden müssen (Dauerausschreibung, verkürzte WBA-Verfahren, überlappende Besetzung bei Einarbeitung, Nutzung des Stellenpools, Unterstützung der vorhandenen MAinnen durch Fortbildung, Supervision etc.)	%		100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Hilfe zur Erziehung ambulant (ohne EGH, JV)		Stk	570	590	590	590	590	590
Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		Stk	38	15	15	15	15	15
Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege, EGH, JV)		Stk	231	240	240	240	240	240
Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		Stk	19	15	15	15	15	15
Hilfe zur Erziehung teilstationär		Stk	66	65	65	65	65	65
Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)		Stk	305	310	310	310	310	310
Pfleg- und Vormundschaften		Stk	179	190	190	190	190	190

Teilergebnisplan Jahr 2022
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.500,00	367.200	528.000	528.000	528.000	528.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.622.861,01	1.625.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.848,25	4.100.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
45	7	+ sonstige Erträge	153.107,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.123.516,64	6.093.300	4.989.100	4.989.100	4.989.100	4.989.100
50	11	Personalaufwendungen	-6.611.590,71	-7.855.300	-6.992.500	-7.150.800	-7.048.900	-7.024.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-117.083,37	-139.400	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-91.986,92	-37.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-36.395.048,42	-40.502.900	-38.203.200	-38.967.000	-39.746.400	-40.541.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.171.610,17	-1.637.000	-1.631.400	-1.631.400	-1.631.400	-1.631.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-46.387.319,59	-50.171.600	-47.051.700	-47.973.800	-48.651.300	-49.421.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.263.802,95	-44.078.300	-42.062.600	-42.984.700	-43.662.200	-44.432.200
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	-42.263.802,95	-44.078.300	-42.062.600	-42.984.700	-43.662.200	-44.432.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.981,31	1.005.500	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.325.538,80	-2.627.700	-2.826.200	-2.826.200	-2.826.200	-2.826.200
	26	= Ergebnis	-43.576.360,44	-45.700.500	-43.858.800	-44.780.900	-45.458.400	-46.228.400

Teilergebnisplan Jahr 2022
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-42.086,06	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-41.926,06	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.340,00	367.200	528.000		528.000	528.000	528.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.592.683,14	1.625.000	1.810.000		1.810.000	1.810.000	1.810.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.487,28	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.132,63	4.100.000	2.650.000		2.650.000	2.650.000	2.650.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.850,00	1.000	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	4.086.518,49	6.093.200	4.989.100		4.989.100	4.989.100	4.989.100
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	-126.566,89	-139.400	-149.600		-149.600	-149.600	-149.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.660.633,29	-40.502.900	-38.203.200		-38.967.000	-39.746.400	-40.541.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-898.357,74	-1.636.900	-1.631.400		-1.631.400	-1.631.400	-1.631.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.685.557,92	-42.279.200	-39.984.200		-40.748.000	-41.527.400	-42.322.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.599.039,43	-36.186.000	-34.995.100		-35.758.900	-36.538.300	-37.333.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-160.004,13	-124.900	-80.000	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	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	-160.004,13	-124.900	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.004,13	-124.900	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.759.043,56	-36.310.900	-35.075.100	0	-35.773.900	-36.553.300	-37.348.100

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Krippe, Elementar, Betreuung in altersgemischten Gruppen, Integrative Betreuung, Familienzentren, Schulkinder, Heilpädagogische Betreuung

Verantwortlich

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

Ziele

Gesamtauslastung der Betreuungsplätze im Regel-, Integrations- und Heilpädagogischenbereich zu mindestens 95%

Verbesserung der digitalen Ausstattung in den 28 Kita´s durch je einen zusätzlichen PC-Arbeitsplatz für alle Mitarbeitende

Durch das eingeführte Qualitätsmanagmentverfahren arbeiten 7 Qualitätsbeauftrage jeweils in einem Verbund aus 4 Kita´s

Durchführung eines Führungscoachings für Kita-Leitungen und ständige Vertretungen mit je 2 Terminen im Jahr 2022

Weiterentwicklung der gleichberechtigten Teilhabe aller Kinder durch Schulung von heilpädagogischen Fachkräften für Supervision und Beratung

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Auslastung aller angebotenen Plätze in den städtischen Kindertagesstätten sind zu mindestens 95 % ausgelastet		%	94	95	95	95	95	95

Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung insgesamt		%	71	**97**	97	97	97	97
Elternbeiträge Päd.Entgelt	Der Kostendeckungsgrad von 97% setzt sich aus diesen 4 Positionen zusammen, zuzüglich 1% sonstige Einnahmen	%	12	17	17	17	17	17
Elternbeiträge Beköstigung		%	3	4	4	4	4	4
§ 90 und Geschwisterermäßigung		%	7	9	9	9	9	9
Budget Standortgemeinde		%	49	66	66	66	66	66
Eigenanteil HL (Trägeranteil)		%	29	3	3	3	3	3
Schaffung zusätzlicher PC Arbeitsplätze	Alle 28 Einrichtungen werden in 2022 mit einem zusätzlichen PC Arbeitsplatz ausgestattet.	stk			28			
Qualitätsbeauftragte benennen	Aufbau Qualtätsmanagment in 7 Sozialräumen; hierfür müssen 7 geeignete Leitungskräfte aus dem vorhandenen Personalbestand gefunden und geschult werden.	Stk			7			
Führungscoaching insgesamt 4 Termine	Alle Leitungskräfte und Stellvertreter:innen nehmen tei	Stk			56			
Schulung von heilpädagogischen Fachkräften abgeschlossen	Anzahl der geschulten Fachkräfte	Stk			3			
Durchführung von mind.1 Angebot pro Fam.-Zentrum u. Handlungsfelder		Stk	12	12	12			

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitgestellte Kita-Plätze in den städtischen Kita-Einrichtungen insgesamt		Stk	1.769	1.794	1.791	1.791	1.791	1.791
Belegte Kita-Plätze in den städtischen Kita-Einrichtungen insgesamt		Stk	1.660	1.703	1.700	1.700	1.700	1.700
bereitgestellte Plät-		Stk	340	330	330	330	330	330

ze - Krippe ganztags							
belegte Plätze - Krippe ganztags		Stk	300	313	313	313	313	313
bereitgestellte Plätze - Elementar		Stk	1.237	1.248	1.249	1.249	1.249	1.249
belegte Plätze - Elementar		Stk	1.170	1.186	1.187	1.187	1.187	1.187
bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen		Stk	120	135	135	135	135	135
belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen		Stk	115	128	128	128	128	128
bereitgestellte Plätze - Integrative Betreuung		Stk	30	30	30	30	30	30
belegte Plätze - Integrative Betreuung		Stk	30	28	28	28	28	28
bereitgestellte Plätze - Schulkinder		Stk	30	35	35	35	35	35
belegte Plätze - Schulkinder		Stk	33	33	33	33	33	33
bereitgestellte Plätze - Heilpädagogische Betreuung		Stk	12	16	12	12	12	12
belegte Plätze - Heilpädagogische Betreuung		Stk	12	15	11	11	11	11

Teilergebnisplan Jahr 2022
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.528,86	96.600	176.600	140.300	140.300	140.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.982,00	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528.500,19	4.463.600	5.129.500	5.129.500	5.129.500	5.129.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.344,65	134.400	101.300	101.300	101.300	101.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	23.448,18	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.466.803,88	6.694.600	7.007.400	6.971.100	6.971.100	6.971.100
50	11	Personalaufwendungen	-20.683.895,94	-22.829.100	-22.933.600	-22.933.600	-22.933.600	-22.933.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46,33	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.355.808,79	-1.776.100	-1.712.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-621.962,91	-671.000	-661.200	-661.200	-661.200	-661.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-298.404,39	-400.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-263.880,96	-423.800	-502.600	-428.600	-428.600	-428.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-23.223.906,66	-26.100.100	-26.526.400	-26.357.400	-26.357.400	-26.357.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.757.102,78	-19.405.500	-19.519.000	-19.386.300	-19.386.300	-19.386.300
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	-17.757.102,78	-19.405.500	-19.519.000	-19.386.300	-19.386.300	-19.386.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.588.410,28	17.454.300	18.408.400	18.364.000	18.364.000	18.364.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478.594,84	-6.578.400	-6.766.800	-6.766.800	-6.766.800	-6.766.800
	26	= Ergebnis	-9.647.287,34	-8.529.600	-7.877.400	-7.789.100	-7.789.100	-7.789.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-612.526,92	-671.000	-661.200	-661.200	-661.200	-661.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	142.387,70	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-470.139,22	-581.000	-521.200	-521.200	-521.200	-521.200

Teilfinanzplan Jahr 2022

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.812,00	6.600	36.600		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.959,50	2.000.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363.780,22	4.463.600	5.129.500		5.129.500	5.129.500	5.129.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.931,15	134.400	101.300		101.300	101.300	101.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126.482,87	6.604.600	6.867.400		6.831.100	6.831.100	6.831.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46,33	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.029,24	-1.776.100	-1.712.900		-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-301.859,36	-400.000	-716.000		-716.000	-716.000	-716.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.297.543,28	-423.800	-502.600		-428.600	-428.600	-428.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.675.701,01	-2.600.000	-2.931.600		-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.802.183,88	4.004.600	3.935.800		4.068.500	4.068.500	4.068.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.025,55	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	584.025,55	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	-331.035,19	-96.000	-266.000	0	-210.000	-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	-556.041,94	-225.000	-135.000	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	-887.077,13	-321.000	-401.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.051,58	-321.000	-401.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.499.132,30	3.683.600	3.534.800	0	3.738.500	3.738.500	3.738.500

4.513 – Jugendarbeit

362002 - Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Beratung und Betreuung anerkannter Träger der Jugendhilfe sowie aller Kinder- und Jugendverbände, Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Träger der freien Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Betrieb der Jugendverkehrsschule, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendarbeit - Jugendamt
Produkt: 362002 - Jugendarbeit
Verantwortlich: Birgit Reichel

Ziele

Wiederherstellung Regelbetrieb nach Pandemieeinschränkungen

Verbesserung der Digitalisierung in der Jugendarbeit

Kinder- und Jugendschutz - Vorbereitung und Durchführung einer Fachveranstaltung zum Thema "Außerschulische Medienbildung" für Erziehungsverantwortliche in der Jugendarbeit

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - Schulung von Verwaltungsmitarbeitenden zum Thema § 47 GO Kinder- und Jugendbeteiligung

Qualitätsentwicklung - Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen / Fachtage für die Mitarbeitenden zu aktuellen Themen der Jugendarbeit

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Die Struktur der Angebote in den Jugendzentren nach Beendigung der Pandemie ist revitalisiert und den jeweiligen Bedarfen entsprechend angepasst		%			100			
Anzahl der digitalen Angebote in den Jugendzentren		Stk			16			

Die Fachveranstaltung in der Jugendarbeit wird durchgeführt	%		100
Anzahl der durchgeführten Schulungen für Verwaltugnsmitarbeitende	Stk		3
Anzahl der durchgeführtenFortbildungs-veranstaltungen / Fachtage	Stk		2

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Struktur-daten	**Beschreibung der Strukturda-ten, soweit erforderlich**	**Ein-heit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl geförderte Jugend-freizeiten	aufgrund der geänderten Ziele wird diese Zahl nicht wei-tergeführt	Stk	65	300	0			
regelmäßige BesucherInnen in den städtischen Jugend-einrichtungen		Stk		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft		Stk	8	8	8	8	8	8
regelmäßige BesucherInnen in den Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft		Stk		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft		Stk	10	10	11	11	11	11
Anzahl Träger der freien Jugendhilfe mit Budgetver-trag		Stk	8	8	9	9	9	9
Anzahl der Präventionsver-anstaltungen		Stk	20	15	25	25	25	25
Anzahl hauptamtlich Be-schäftigte in städtischen Jugendeinrichtungen		VZÄ			27,22			

Teilergebnisplan Jahr 2022
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.513,43	71.700	76.200	76.200	76.200	76.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.767,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.732,48	700	7.700	7.700	7.700	7.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.176,90	65.000	66.600	66.600	66.600	66.600
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	159.189,81	159.400	172.500	172.500	172.500	172.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.797.905,62	-2.286.800	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-761,30	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-163.009,34	-304.800	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.707,95	-77.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.625.261,45	-2.924.300	-3.198.600	-3.198.600	-3.198.600	-3.198.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-23.782,03	-26.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.658.427,69	-5.620.500	-5.705.500	-5.705.500	-5.705.500	-5.705.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.499.237,88	-5.461.100	-5.533.000	-5.533.000	-5.533.000	-5.533.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.499.237,88	-5.461.100	-5.533.000	-5.533.000	-5.533.000	-5.533.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011.665,00	-1.057.000	-1.125.500	-1.125.500	-1.125.500	-1.125.500
	26	= Ergebnis	-5.510.402,88	-6.515.000	-6.655.800	-6.655.800	-6.655.800	-6.655.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47.707,95	-77.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.306,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-45.401,95	-77.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.190,43	71.700	76.200		76.200	76.200	76.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.789,50	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382,48	700	7.700		7.700	7.700	7.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.176,90	65.000	66.600		66.600	66.600	66.600
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	157.539,31	159.400	172.500		172.500	172.500	172.500
70	10	Personalauszahlungen	-20.615,60	0	-2.432.500		-2.432.500	-2.432.500	-2.432.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-761,30	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.065,46	-304.800	-220.400		-220.400	-220.400	-220.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.643.959,07	-2.924.300	-3.198.600		-3.198.600	-3.198.600	-3.198.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.733,60	-26.700	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870.135,03	-3.255.900	-5.873.000		-5.873.000	-5.873.000	-5.873.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.712.595,72	-3.096.500	-5.700.500		-5.700.500	-5.700.500	-5.700.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-24.806,84	-120.900	-71.000	0	-62.500	-64.000	-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	-24.806,84	-120.900	-71.000	0	-62.500	-64.000	-14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.806,84	-120.900	-71.000	0	-62.500	-64.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.737.402,56	-3.217.400	-5.771.500	0	-5.763.000	-5.764.500	-5.714.500

366001 - Gemeinwesenarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Durchführung von Gemeinwesenarbeit über den Betrieb von Nachbarschaftsbüros in einzelnen Stadtteilen.

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendarbeit - Jugendamt
Produkt: 366001- Gemeinwesenarbeit
Verantwortlich: Birgit Reichel

Ziele

Wiederaufbau der Angebotsstruktur nach der Corona Pandemie

Fortsetzung des Projektes "Eltern Stärken"

Verstetigung des Mietercafés im Hudekamp

Aufbau und Verstetigung der Angebote am Standort Kolberger Platz

Aufarbeitung von Bildungsrückständen bei Kindern und Jugendlichen

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Angebotsstruktur nach Beendigung der Pandemie ist wieder hergestellt.		%			100			
Durchgeführte und finanzierte neue Kurse "Eltern Stärken"		Stk	0	1	1	1	1	1
Das Mietercafé ist in regelmäßigem Betrieb		%	0	100	100			
Der Standort Kolberger Platz ist in der Nachbarschaft angenommen und bietet regel-		%			100			

mäßige Veranstaltungen an		
Anzahl der (regelmäßigen) Kurse zur Aufarbeitung von Bildungsrückständen bei Kindern und Jugendlichen	Stk	5

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nachbarschaftsbüros		Stk	5	5	6	6	6	6
Anzahl hauptamtlich Beschäftigte in den Nachbarschaftsbüros		VZÄ			7,91			

Teilergebnisplan Jahr 2022

366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.738,00	45.700	51.100	51.100	51.100	51.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,39	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,06	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	68.034,45	47.000	54.900	54.900	54.900	54.900
50	11	Personalaufwendungen	-465.807,61	-506.000	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.392,87	-49.900	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.710,87	-2.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.013,14	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-516.924,49	-563.900	-564.600	-564.600	-564.600	-564.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.890,04	-516.900	-509.700	-509.700	-509.700	-509.700
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	-448.890,04	-516.900	-509.700	-509.700	-509.700	-509.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.380,00	-57.500	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
	26	= Ergebnis	-512.270,04	-574.300	-655.100	-655.100	-655.100	-655.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.710,87	-2.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	418,00	500	500	500	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.292,87	-1.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.320,00	45.200	50.600		50.600	50.600	50.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499,50	1.000	3.700		3.700	3.700	3.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			934,83	300	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,06	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	68.835,39	46.500	54.400		54.400	54.400	54.400
70	10	Personalauszahlungen	-5.020,75	0	-516.000		-516.000	-516.000	-516.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.204,98	-49.900	-53.700		-53.700	-53.700	-53.700
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	-8.383,43	-5.700	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.609,16	-55.600	-576.400		-576.400	-576.400	-576.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226,23	-9.100	-522.000		-522.000	-522.000	-522.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-2.914,55	-16.700	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
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	-2.914,55	-16.700	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.914,55	-16.700	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.311,68	-25.800	-528.000	0	-528.500	-529.000	-529.500

367002 - Kriminalprävention

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Unterstützung von Präventionsprojekten

Verantwortlich

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendarbeit - Jugendamt
Produkt: 367002- Kriminalprävention
Verantwortlich: Birgit Reichel

Ziele

Wiederaufnahme der Tätigkeiten des Kommunalen Präventionsrates nach dem neu entwickelten Konzept

lfd. Erfassung des Handlungsbedarfs und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe

Teilnahme am Projekt "Demokratie leben"

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
neues Konzept wurde umgesetzt		%			100			
Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe		Stk		3	3	3	3	3
Anzahl der Veranstaltungen zum Thema "Demokratie leben"		Stk			5			

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Zahl der geförderten bzw. durchgeführten Präventionsprojekte		Stk		5	5	5	5	5
Gesamtfördersumme		EUR		19.000	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilergebnisplan Jahr 2022

367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	136.000	136.000	136.000	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	136.000	136.000	136.000	0
50	11	Personalaufwendungen	-10.010,86	-14.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-19.000	-159.500	-159.500	-159.500	-23.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-10.010,86	-34.500	-190.200	-190.200	-190.200	-54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.010,86	-34.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.010,86	-34.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis	-10.010,86	-40.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	136.000		136.000	136.000	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	136.000		136.000	136.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-19.000	-159.500		-159.500	-159.500	-23.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-200.700		-200.700	-200.700	-64.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-64.700		-64.700	-64.700	-64.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-20.500	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700

Fachbereich 5
Planen und Bauen

FB 5 - Planen und Bauen

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
5.060	***Fachbereichs-Controlling***	***-780.049,00***	***-1.690.600***	***-1.202.800***	***487.800,00*** ↗	
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-776.756,58	-731.700	-776.600	-44.900,00 ↘	Erhöhung PK (-14 T€), Kosten für Ausschreibung (-30 T€).
511004	VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021	--	-955.600	-1.047.600	-92.000,00 ↘	Erhöhung PK (- 84 T€), Reduzierung Aufwand für Datenverarbeitung (+53 T€), Sachverständigenkosten (-88 T€), Fahrzeugkosten (-7 T€), erstmalig Geschäftsaufwendungen geplant (-6 T€) Fortbildungskosten (-4 T€) Erträge (+50 T€).
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	-3.292,42	-3.300	621.400	624.700,00 ↗	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff, Anteilig werden hier Personalkosten gebucht.
5.185	***Personalrat FB 5***	***-288.224,49***	***-305.600***	***-314.500***	***-8.900,00*** ↘	
111027	Personalrat FB 5	-288.224,49	-305.600	-314.500	-8.900,00 ↘	Erhöhung PK (-16 T€).
5.610	***Stadtplanung u. Bauordnung***	***-4.116.870,81***	***-4.862.700***	***-7.493.700***	***-2.631.000,00*** ↘	
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-5.511.077,48	-4.372.800	-4.728.500	-355.700,00 ↘	Erhöhung PK (-266 T€), Erhöhung Abschreibungen (-110 T€), Erhöhung Gutachtenkosten (-88 T€), Mehrerträge Auflösung für Sonderposten (+65 T€), Verbesserung Zuweisungen/Zuschüsse (+6 T€),

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Reduzierung Zinsaufwendungen (+40 T€).
521002	Bauaufsicht	1.006.290,81	-140.200	841.600	981.800,00 ↗	Höhere Gebührenerträge für Bauanträge und Statikprüfungen (+1.500 T€), höhere Kosten für Gutachten (-450 T€), Kosten für Umzug (-50 T€) gestiegene PK (-24 T€).
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	387.915,86	-349.700	-3.606.800	-3.257.100,00 ↘	Höhere fixe Zuweisungen (+1.672 Te), Anpassung Abschreibungen (-12 T€), Reduzierung PK (+ 314 T€), BÜ-Beschlüsse zur Stärkung des ÖPNV: Erhöhung Transferaufwendungen (-4.870 T€), Gutachterkosten (-462 T€), Erhöhung Erstattung an Gemeinden (-200 T€), Wegfall der Erstattung SL (+300 T€).
5.651	***Gebäudemanagement***	***-54.984.004,42***	***-61.826.200***	***-61.033.300***	***792.900,00*** ↗	
111029	Gebäudemanagement	-54.984.004,42	-61.826.200	-61.033.300	792.900,00 ↗	Gestiegene PK (-624 T€), höhere Miet- und Pachterträge (+60 T€), Ersatz von Gebäudeschäden (+30 T€), Minderaufwand Bauunterhaltung (+3.000 T€), Geringere Bewirtschaftungskosten (+627 T€), Anpassung Abschreibungen (-3.776 T€), Auflösung von Rückstellungen (+1.300 T€), schärfere Planung bei den Geschäftsaufwendungen (+161 T€).
5.660	***Stadtgrün und Verkehr***	***-45.406.417,21***	***-48.682.000***	***-50.245.400***	***-1.563.400,00*** ↘	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
122007	Straßenverkehrsbehörde	-255.015,76	-165.100	-184.700	-19.600,00 ↘	Steigerung PK (-24 T€), Schärfung Sachkostenansätze (+5 T€).
541001	Gemeindestraßen	-22.729.553,30	-24.284.500	-24.900.700	-616.200,00 ↘	Anpassung Erträge aus Auflösung von Sonderposten (-250 T€),Steigerung PK (-129 T€), Steigerung Abschreibungen (-620 T€), Reduzierung Kostenerstattung EBL (+700 T€), Erhaltungsstrategie Geh- und Radwege (-350 T€), verschiedenste kleinere Verbesserungen (+33 T€).
542001	Kreisstraßen	-4.996.465,80	-7.091.300	-5.393.000	1.698.300,00 ↗	Erhöhung Ertragserwartung (+360 T€), Anpassung PK (+85 T€), Reduzierung Erhaltung Brücken (+400 T€), Reduzierung Erhaltung Straßen (+250 T€), Reduzierung Unterhaltung Straßen (+50 T€), Reduzierung Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (+50 T€), Anpassung Abschreibungen (+500 T€).
543001	Landesstraßen	-904.495,01	-903.500	-728.900	174.600,00 ↗	Erhöhung Ertragserwartung (+12 T€), Steigerung PK (-22 T€), Reduzierung Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (+35 T€), Reduzierung Ersatz Straßenbeleuchtung (+35 T€), Anpassung Abschreibungen (+105 T€), sonstige Anpassungen (+10 T€).
544001	Bundesstraßen	-4.510.883,55	-4.537.900	-7.221.400	-2.683.500,00 ↘	Steigerung Erhaltung Brücken (-1.550 T€), Steigerung Ersatz Straßenbeleuchtung (-800 T€), Anpassung Abschreibungen (-380 T€),

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Anpassung aktivierte Eigenleistungen (+60T€).
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-12.625.276,65	-13.166.600	-13.264.300	-97.700,00 →	Spenden bereits bei Planung berücksichtigt (+75 T€), Anpassung Abschreibungen (-260 T€), Anpassung Unterhaltungskonten an begrenzte Kapazitäten (+87 T€).
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.365.502,37	-1.456.600	-1.470.200	-13.600,00 →	Anpassung PK (+91 T€), Steigerung Unterhaltungsaufwand (-90 T€), Steigerung sonstige Aufwendungen (-15 T€).
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	1.980.775,23	2.923.500	2.917.800	-5.700,00 →	Sanierung PH Falkenstraße wird von KWL vorfinanziert, sodass noch keine Belastung bei der HL zu erwarten ist.
5.691	***Lübeck Port Authority (LPA)***	***-6.826.257,99***	***-10.557.300***	***-5.984.400***	***4.572.900,00*** ↗	
122002	Hafen- und Seemannsamt	-313.453,69	-486.200	-414.700	71.500,00 ↗	Reduzierung PK (+28,5 T€), Reduzierung Kosten für Datenverarbeitung (+ 5,6 T€).
552001	Wasser und Hafen	-6.512.804,30	-10.071.100	-5.569.700	4.501.400,00 ↗	Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten (+1.900 T€), Erhöhung der Erträge aus Mieten und Pachten (+2.240 T€), Höhere Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (+ 1.200 T€), Steigerung PK (-27 T€) Reduzierung Aufwand für Unterhaltung der Hafenbahn (+570 T€), Erhöhung Abschreibungen (-1.500 T€), Reduzierung Zinsen/Finanzaufwand

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						(+ 420 T€) Erhöhung Kosten Bodengutachten (-300 T€)
	Summe: Planen und Bauen	**-112.401.823,92**	**-127.924.400**	**-126.274.100**	**1.650.300,00** ↗	
	Eckwert Planen und Bauen			**-118.986.500**		
	Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (zum FB 1)			60.400		
	Fortgeschriebener Eckwert Planen und Bauen			**-118.926.100**		
	Überschreitung			**-7.348.000**		

Teilergebnisplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.203.448,41	13.729.700	17.712.500	18.380.100	18.335.100	18.335.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.012,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.005.550,65	8.597.600	10.037.700	10.037.700	10.037.700	10.037.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800.203,51	18.726.300	21.138.800	22.838.800	22.838.800	22.838.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.634,25	2.964.300	3.963.600	3.963.600	3.133.600	3.133.600
45	7	+ sonstige Erträge	5.103.445,21	178.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.261.562,44	3.235.100	3.346.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.277.856,47	47.471.100	58.129.700	60.497.300	59.622.300	59.622.300
50	11	Personalaufwendungen	-48.227.317,67	-51.480.400	-52.116.900	-53.159.400	-54.222.700	-55.307.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-55.746.647,53	-73.240.600	-69.933.900	-62.118.100	-61.098.000	-61.089.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.124.465,44	-30.822.000	-36.892.200	-39.792.200	-39.792.200	-39.792.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.775.488,86	-3.014.300	-7.884.200	-7.884.200	-7.884.200	-7.884.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.842.355,95	-14.868.900	-16.690.400	-16.210.100	-15.990.100	-15.975.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-171.716.275,45	-173.426.300	-183.517.700	-179.164.100	-178.987.300	-180.047.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.438.418,98	-125.955.200	-125.388.000	-118.666.800	-119.365.000	-120.425.300
46	20	+ Finanzerträge	804,44	900	625.700	625.700	625.700	625.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.964.209,38	-1.970.100	-1.511.800	-2.030.100	-2.030.100	-2.030.100
	22	= Finanzergebnis	-1.963.404,94	-1.969.200	-886.100	-1.404.400	-1.404.400	-1.404.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.401.823,92	-127.924.400	-126.274.100	-120.071.200	-120.769.400	-121.829.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.756.080,01	67.066.400	72.380.000	72.394.900	72.440.700	72.440.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.292.241,29	-13.579.100	-15.231.900	-15.276.800	-15.322.600	-15.322.600
	26	= Ergebnis	-58.937.985,20	-74.437.100	-69.126.000	-62.953.100	-63.651.300	-64.711.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-38.050.331,43	-30.821.200	-36.883.500	-39.783.500	-39.783.500	-39.783.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.580.935,63	10.220.300	12.226.100	12.908.100	12.908.100	12.908.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-28.469.395,80	-20.600.900	-24.657.400	-26.875.400	-26.875.400	-26.875.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Fachbereichsbudget FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.834.254,95	4.435.500	6.431.400		6.417.000	6.372.000	6.372.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.012,00	40.100	40.100		40.100	40.100	40.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826.956,52	7.671.500	9.092.700		9.092.700	9.092.700	9.092.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.164.951,59	18.726.300	21.138.800		22.838.800	22.838.800	22.838.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.620,41	2.964.300	3.963.600		3.963.600	3.133.600	3.133.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.495.671,97	146.800	454.800		454.800	454.800	454.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337,34	900	625.700		625.700	625.700	625.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.537.804,78	33.985.400	41.747.100		43.432.700	42.557.700	42.557.700
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	-56.511.771,53	-73.240.600	-69.933.900		-62.118.100	-61.098.000	-61.089.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.043,18	-1.970.100	-1.511.800		-2.030.100	-2.030.100	-2.030.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-491.625,86	-3.014.300	-7.884.200		-7.884.200	-7.884.200	-7.884.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-19.442.906,00	-14.868.300	-16.689.900		-16.209.600	-15.989.600	-15.974.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.642.346,57	-93.093.400	-96.019.900		-88.242.100	-87.002.000	-86.978.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.104.541,79	-59.108.000	-54.272.800		-44.809.400	-44.444.300	-44.420.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.774.187,76	24.019.900	22.386.100	0	22.229.900	24.696.400	25.866.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.479.064,00	200	100.100	0	100.100	100.100	100.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	162.732,31	30.600	35.700	0	35.700	35.700	14.700
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.537,13	890.000	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.795.521,20	24.940.700	22.521.900	0	22.365.700	24.832.200	25.980.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.272.595,44	-1.723.100	-851.200	0	-738.200	-1.655.200	-1.655.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.100	-100.100	-14.534.000 2023: 541001630 -3.000.000,00 2023: 541001674 -2.200.000,00 2023: 542001093 -1.100.000,00 2023: 542001146 -1.200.000,00 2023: 542001150 -1.500.000,00 2023: 552001803 -800.000,00 2024: 541001630 -500.000,00 2024: 542001093 -534.000,00 2024: 542001146 -1.000.000,00 2024: 542001150 -1.500.000,00 2024: 552001803 -600.000,00 2025: 552001803 -600.000,00	0	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975.979,48	-2.464.800	-1.813.400	-703.700 2023: 552001088 -703.700,00	-1.678.600	-1.512.900	-1.253.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.518.005,33	-83.891.300	-63.661.700	-43.227.000 2023: 111029002 -500.000,00 2023: 111029286 -3.000.000,00 2023: 111029289 -2.000.000,00 2023: 111029318 -700.000,00 2023: 111029348	-105.363.800	-126.284.900	-78.102.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-500.000,00 2023: 111029349 -2.000.000,00 2023: 111029350 -280.000,00 2023: 111029351 -250.000,00 2023: 111029352 -430.000,00 2023: 111029353 -2.000.000,00 2023: 111029354 -150.000,00 2023: 111029356 -1.000.000,00 2023: 111029357 -1.500.000,00 2023: 111029364 -150.000,00 2023: 111029429 -270.000,00 2023: 111029541 -600.000,00 2023: 111029543 -2.300.000,00 2023: 111029547 -400.000,00 2023: 111029558 -800.000,00 2023: 111029566 -2.000.000,00 2023: 111029574 -400.000,00 2023: 111029575 -480.000,00 2023: 552001106 -1.000.000,00 2023: 552001319 -2.577.000,00 2023: 552001543 -5.000.000,00 2024: 111029286 -2.000.000,00 2024: 111029289 -2.000.000,00 2024: 111029318 -400.000,00 2024: 111029349 -1.200.000,00 2024: 111029353 -500.000,00 2024: 111029354 -140.000,00 2024: 111029356 -500.000,00 2024: 111029364 -150.000,00 2024: 111029541 -100.000,00 2024: 111029566 -4.200.000,00 2025: 111029318 -400.000,00 2025: 111029349 -300.000,00 2025: 111029364 -150.000,00 2025: 111029566 -900.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-65.766.580,25	-88.094.300	-66.426.400	-58.464.700	-107.780.600	-129.453.100	-81.012.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.971.059,05	-63.153.600	-43.904.500	-58.464.700	-85.414.900	-104.620.900	-55.031.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.075.600,84	-122.261.600	-98.177.300	-58.464.700	-130.224.300	-149.065.200	-99.451.400

5.060 – Fachbereichscontrolling

111026 - Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Managementunterstützung der FBL zu Einzelthemen, Controllingaufgaben, Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss, I-Punkt, zentraler Postservice, Submission

Verantwortlich

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

Ziele

Mögliche Problemkreise und Lösungsansätze der FBL vom FBC aufgezeigt

Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen

Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs

Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung des Haushalts inkl. Investitionen und Personalkosten

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Mögliche Problemkreise und Lösungsansätze wurden der FBL vom FBC aufgezeigt.		%	100	100	100	100	100	
Anteil der Anträge, die fristgemäß bearbeitet werden		%	100	95	95	95	95	
Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des		%	100	100	100	100	100	

Fachbereichs ist erfolgt.							
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung des Haushalts inkl. Personalkoste und Investitionen		%	100	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Die Anzahl der Bauausschusssitzungen		Anz	17	19	19	19	19	19
Anzahl der Wiederbesetzungsanträge		Anz	96	80	80	80	80	80
Anzahl der Produkte im Fachbereich		Anz	17	18	18	18	18	18

Teilergebnisplan Jahr 2022
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	5.680,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.841,20	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
45	7	+ sonstige Erträge	30,00	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	41.551,20	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
50	11	Personalaufwendungen	-724.090,61	-745.400	-758.700	-773.900	-789.400	-805.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.653,91	-12.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.248,08	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.315,18	-11.900	-44.200	-11.200	-11.200	-11.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-818.307,78	-778.600	-823.500	-805.700	-821.200	-837.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.756,58	-731.700	-776.600	-758.800	-774.300	-790.100
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	-776.756,58	-731.700	-776.600	-758.800	-774.300	-790.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.300,00	670.300	596.800	596.800	596.800	596.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.258,00	-195.900	-429.400	-429.400	-429.400	-429.400
	26	= Ergebnis	-293.714,58	-257.300	-609.200	-591.400	-606.900	-622.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.503,08	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.503,08	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	5.797,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.941,20	39.900	39.900		39.900	39.900	39.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.768,20	46.900	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	-43.889,79	-12.300	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
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	-12.577,43	-11.900	-44.200		-11.200	-11.200	-11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.467,22	-24.200	-53.300		-20.300	-20.300	-20.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.699,02	22.700	-6.400		26.600	26.600	26.600

Teilfinanzplan Jahr 2022

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-10.057,83	-5.000	-6.000	0	-5.000	-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	-10.057,83	-5.000	-6.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.057,83	-5.000	-6.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.756,85	17.700	-12.400	0	21.600	23.600	23.600

511004 - VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leitstelle Verkehrsflussmanagement

Verantwortlich

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.000.1 - Stabsstelle Verkehrsflussmanagement und Geo-Services
Produkt: 511004 - Verkehrsflussmanagement und Geo-Services
Verantwortlich: Joanna Hagen

Ziele

--

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Etablierung der Anwendung Roads In weiteren Organisationseinheiten		Anz		2	3	4		
Koordinierungsprozess durch Web-Lösung unterstützen	Da Kleinstunternehmen die große Lösung eines Roads-Clients nicht wirtschaftlich betreiben können, soll eine Web-Lösung angeboten werden	%		40	60	80	100	
Herstellung einer vollständig digitalisierten Datenerfassung und Verarbeitung in der Vermessung		%		60	80	100		
Entwurfsvermessung für Planungsaufgaben und Bestandsvermessung		Anz		45	45	45	45	45
Datenübernahmen Geoportal (interne/ externe Vermessungen)		Anz		10	10	10	10	10

Strukturdaten

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umfassende Koordinierungsprozesse		Anz	--	2	6	12	12	12
Bauüberwachungsmessungen an städtischen Brückenbauwerken		Anz		17	20	30	17	20
Bereitstellung der amtlichen Geo(basis)daten im Geoportal		Anz		75	75	75	75	75

Teilergebnisplan Jahr 2022
511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	49.500	45.000	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	49.500	45.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-795.000	-879.000	-896.600	-914.500	-932.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-137.100	-94.500	-83.700	-83.700	-83.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-23.400	-121.100	-70.300	-70.300	-70.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-955.600	-1.097.100	-1.053.100	-1.071.000	-1.089.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-955.600	-1.047.600	-1.008.100	-1.071.000	-1.089.300
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	-955.600	-1.047.600	-1.008.100	-1.071.000	-1.089.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis	0,00	-955.900	-1.047.900	-1.008.400	-1.071.300	-1.089.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-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	0,00	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	49.500		45.000	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	49.500		45.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.100	-94.500		-83.700	-83.700	-83.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-23.400	-121.100		-70.300	-70.300	-70.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.500	-215.600		-154.000	-154.000	-154.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.500	-166.100		-109.000	-154.000	-154.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-19.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-19.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-19.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-161.500	-185.500	0	-114.400	-159.400	-159.400

522003 - Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Steuerung der Grundstücksgesellschaft TRAVE und Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernde Netto-Gewinnausschüttung

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-3.292,42	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.292,42	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.292,42	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	200	625.000	625.000	625.000	625.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	200	625.000	625.000	625.000	625.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.292,42	-3.300	621.400	621.300	621.200	621.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-3.292,42	-3.300	621.400	621.300	621.200	621.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	625.000		625.000	625.000	625.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	625.000		625.000	625.000	625.000
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	-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	624.900		624.900	624.900	624.900

Teilfinanzplan Jahr 2022

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	624.900	0	624.900	624.900	624.900

5.185 – Personalrat FB 5

111027 - Personalrat FB 5

Produktbeschreibung

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.

Verantwortlich

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-281.654,91	-291.000	-299.800	-305.800	-311.900	-318.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.131,35	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.050,52	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.387,71	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-288.224,49	-305.800	-314.700	-320.700	-326.800	-333.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.224,49	-305.600	-314.500	-320.500	-326.600	-332.800
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	-288.224,49	-305.600	-314.500	-320.500	-326.600	-332.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.600,00	-76.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
	26	= Ergebnis	-342.824,49	-381.700	-398.700	-404.700	-410.800	-417.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.050,52	-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	-2.050,52	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-2.131,35	-3.300	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
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	-2.428,26	-4.600	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.559,61	-7.900	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.559,61	-7.700	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-7.873,52	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	-7.873,52	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.873,52	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.433,13	-7.700	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

511003 - Stadtplanung u. -entwicklung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Regionale Entwicklungskonzepte / Regionale Kooperationen; Stellungnahmen zu Planungen Dritter / Mitarbeit; Stadtentwicklungsplanung/F-Planung / Städtebauförderung; Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung; UNESCO Weltkulturerbe; Stadtgestaltung und Beratung; Aufträge, Anfragen aus städt. Gremien u. Öffentlichkeit; Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Verantwortlich

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

Ziele

3 Projekte, die die Verkehrswende befördern werden jährlich begonnen.

Es werden Bebauungsplanverfahren zur Entwicklung von Wohnbauflächen mit 30 % geförderten oder mietpreisgedämpften Wohnungen abgeschlossen.

Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird der Flächennutzungsplan neu aufgestellt.

Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird 3 Gesamtmaßnahmen der Städtebauförderung umgesetzt.

Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität werden städtebauliche Projekte umgesetzt.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der begonennen Projekte		Anz			3	3	3	3

Anzahl der Bebauungplan-ververfahren		Anz			2	2	2	2
Projektfortschritt		%			90	100		
Projektfortschritt	Umsetzung von 30 Einzelmaßnahmen (ca. 100 Millionen Förder-mittel) bis 2035	%			7	7	7	7
Projektfortschritt	Umsetzung (Vorpla-nung) 10 Projekte, bis 2035	%			7	7	7	7
Anzahl der Sitzungen	Regionalentwicklung	Anz	20	20	20	20	20	
Anteil der fristgerecht abgegebenen Stellung-nahmen zu Planungen Dritter		%	100	100	100	100	100	
Projektfortschritt	FNP	%	40	70	90	100	--	
Stand der Umsetzung	jährlicher Wohnungs-marktbericht	%	100	100	100	100	100	
Projektfortschritt	"Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt	%	14	21	28	35	42	
Projektfortschritt	"Soziale Stadt Moisling"	%	49	56	63	70	77	
Projektfortschritt	"Stadtumbau West"	%	7	14	21	28	35	
Projektfortschritt	Entwicklung Grün-dungsviertel	%	75	80	90	95	100	
Anzahl der begleite-ten/betreuten Wettbe-werbe		Anz	4	4	4	4	4	
Anzahl der Verfahren für Erhaltungssatzungen, die durchgeführt werden		Anz	0	2	--	--	--	
Anzahl der Verfahren	B-Planverfahren zur Entwicklung von Wo-BauFl mit 30% geför-derten Wohnungen	Anz	13	11	6	6	6	
Anzahl der Verfahren	B-Planverfahren zur Stärkung Hochschul-standortes	Anz	0	2	1	0	0	
Anzahl der Verfahren	Bauflächen FBQ und MRH, Bplan-verfahren	Anz	1	2	2	2	2	
Anzahl der eingeleiteten Verfahren	Stadtentwicklung	Anz	0	7	9	9	9	
Anzahl der der zum Sat-zungsbeschluss vorgeleg-ten Verfahren	Stadtentwicklung	Anz	1	9	9	9	9	
Anteil der fristgerechten Stellungnahmen	zum Schutz des Welt-erbes "Lübecker Alt-stadt"	%	100	90	90	90	90	
Anzahl Teilnahmen des Städtetag/Arbeitskreis UNESCO		Anz	1	4	4	4	4	
Anzahl durchgeführte Sitzungen des Gestal-		Anz	3	4	4	4	4	

tungsbeirats							
Stellungnahmen Gremien in 14 Tagen oder fristgerecht		%	70	70	70	70	70
Projektfortschritt	VEP	%	15	50	80	100	--
Projektfortschritt	Radverkehrskonzept	%	15	100	--	--	--

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge		Anz	53	60	60	60	60	
Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren		Anz	15	60	60	60	60	

Teilergebnisplan Jahr 2022
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.783,86	80.600	151.500	141.600	141.600	141.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	342,43	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.973,08	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	19,33	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	265.168,70	82.300	152.700	142.800	142.800	142.800
50	11	Personalaufwendungen	-2.623.883,81	-2.849.300	-3.115.300	-3.177.600	-3.241.200	-3.306.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-149.382,16	-144.800	-155.800	-155.800	-155.800	-146.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-253.452,51	-322.300	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.354,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.545.579,17	-768.500	-846.700	-676.700	-656.700	-641.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.584.651,65	-4.085.100	-4.551.200	-4.443.500	-4.487.100	-4.527.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.319.482,95	-4.002.800	-4.398.500	-4.300.700	-4.344.300	-4.385.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.594,53	-370.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	22	= Finanzergebnis	-191.594,53	-370.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.511.077,48	-4.372.800	-4.728.500	-4.630.700	-4.674.300	-4.715.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.122,10	-491.100	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700
	26	= Ergebnis	-5.998.199,58	-4.863.800	-5.230.100	-5.132.300	-5.175.900	-5.216.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-253.452,51	-322.200	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	210.423,91	50.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-43.028,60	-272.100	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	30.500	36.400		26.500	26.500	26.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			342,43	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.973,08	300	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,33	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.384,84	32.100	37.500		27.600	27.600	27.600
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	-97.783,40	-144.800	-155.800		-155.800	-155.800	-146.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.043,18	-370.000	-330.000		-330.000	-330.000	-330.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-12.354,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-708.648,01	-768.400	-846.600		-676.600	-656.600	-641.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.828,59	-1.283.400	-1.332.600		-1.162.600	-1.142.600	-1.118.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.443,75	-1.251.300	-1.295.100		-1.135.000	-1.115.000	-1.091.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.867,37	0	603.000	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	191.867,37	0	603.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.964.889,34	-1.223.100	-701.200	0	-655.200	-1.655.200	-1.655.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.692,76	0	-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	-73,79	-300	-855.300	0	-300	-300	-300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.979.655,89	-1.223.400	-1.566.500	0	-665.500	-1.665.500	-1.665.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787.788,52	-1.223.400	-963.500	0	-665.500	-1.665.500	-1.665.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.754.232,27	-2.474.700	-2.258.600	0	-1.800.500	-2.780.500	-2.756.500

521002 - Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bauberatung/ Auskunftserteilung, Vollzug des städtebaulichen Rahmens, Gefahrenabwehr, Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren, Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze, Durchführung bautechnischer Prüfungen

Verantwortlich

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

Ziele

Die Akteneinsichten und- auskünfte erfolgen innerhalb der in der Zielkennzahl festgelegten Frist.

Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden.

Ein vollständiger Antrag wird innerhalb der in der Zielkennzahl festgelegten Frist beschieden.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb der in der Zielkennzahl festgelegten Frist erteilt.

Baulastenauskünfte werden innerhalb der in der Zielkennzahl festgelegten Frist erteilt.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bearbeitsdauer für Akteinsichten /Auskünfte	aus Bauakten (siehe entsprechendes Ziel)	Tage	50	80	21	21	21	21
Anteil der ablehnenden Bescheide	siehe entsprechendes Ziel	%	4	10	10	10	10	10
Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	siehe entsprechendes Ziel	Tage	102	72	70	70	70	70

Quote Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgegangen wurde		%	11	10	10	10	10	
Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen		Tage	33	30	30	30	30	
Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	siehe entsprechendes Ziel	Tage	105	25	25	25	25	25
Anzahl der Prüfungen	bautechnische Prüfungen nach PPVO	Anz	161	150	150	150	150	
Bearbeitunszeit für Baulastenauskünfte	siehe entsprechendes Ziel	Tage			30	30	30	30

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl Bauanträge		Anz	1.385	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Bescheide		Anz	2.706	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gebührenvolumen in TEUR		TEUR	2.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Widersprüche		Anz	126	100	100	100	100	100
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen		Anz	79	70	70	70	70	70
Anzahl Ordnungsverfügungen		Anz	100	45	30	30	30	30
Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren		Anz	1	15	15	15	15	
Anrechenbare Kosten in TEUR		TEUR	119.073	66.000	66.000	66.000	66.000	
Anzahl Baulastenauskünfte		Anz	878	950	950	950	950	950
Anzahl Zustimmungsverfahren		Anz	18	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan Jahr 2022
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	3.901.936,03	2.700.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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	20.190,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.572,44	100	11.000	11.000	11.000	11.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.933.698,47	2.700.300	4.221.100	4.221.100	4.221.100	4.221.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.855.310,27	-2.178.300	-2.202.300	-2.246.300	-2.291.200	-2.337.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.389,61	-38.300	-52.900	-52.900	-52.800	-52.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.173,25	-26.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.020.534,53	-597.200	-1.086.100	-1.041.100	-1.041.100	-1.041.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.927.407,66	-2.840.500	-3.379.500	-3.378.500	-3.423.300	-3.469.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.006.290,81	-140.200	841.600	842.600	797.800	752.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.006.290,81	-140.200	841.600	842.600	797.800	752.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,50	3.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.000,00	-337.100	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
	26	= Ergebnis	694.767,31	-474.300	476.500	477.500	432.700	386.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.724,26	-26.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.724,26	-26.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.758,95	2.700.000	4.200.000		4.200.000	4.200.000	4.200.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.702,25	100	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	3.826.461,20	2.700.200	4.210.100		4.210.100	4.210.100	4.210.100
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	-23.633,82	-38.300	-52.900		-52.900	-52.800	-52.800
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	-890.335,69	-597.000	-1.085.900		-1.040.900	-1.040.900	-1.040.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.969,51	-635.300	-1.138.800		-1.093.800	-1.093.700	-1.093.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912.491,69	2.064.900	3.071.300		3.116.300	3.116.400	3.116.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-17.390,63	-14.000	-47.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
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	-17.390,63	-14.000	-47.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.390,63	-14.000	-47.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.895.101,06	2.050.900	3.023.800	0	3.105.800	3.105.900	3.105.900

547001 - Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung), Steuerung der Finanzmittel, Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Steuerung von Schienenpersonennahverkehrsprojekten (SPNV-Projekte), Anträge und Anfragen aus Gremien

Verantwortlich

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

Ziele

Ausstattung Schwerpunkthaltestellen mit Fahrradbügeln. Vollständiger Projektfortschritt bis zum Jahr 2023.

Ausstattung Schwerpunkthaltestellen mit Fahrradbügeln. Vollständiger Projektfortschritt bis zum Jahr 2023.

Einführung eines E-Luftlinientarifs in 4 Stufen.

Anbindung neuer Gebiete an den ÖPNV.

Anzahl der Fahrten in Lübeck mit SL pro Einwohner und Jahr

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausstattung Schwerpunkthaltestellen mit Fahrradbügeln. Vollständiger Projektfortschritt bis zum Jahr 2023.		%	25	33%	66%	100%		
Barrierefreie Bushaltestellen (einschl. ZOB). Weitgehender Projektfortschritt bis zum Jahr 2024 (der Prio 1.)		%	7,5	10%	25%	45%	70%	85%

Einführung eines E-Luftlinientarifs in 4 Stufen	Stufen: Feinkonzept (1), Pilotbetrieb (2), Auswertung (3), Einführung (4)	Anz	0	1	2	2	3	4
Anbindung neuer Gebiete an den ÖPNV	BHP Moisling, Genin-Süd, Neue Teutendorfer Siedlung	Anz	0	0	1	2	3	3
Anzahl der Fahrten in Lübeck mit SL pro Einwohner und Jahr		Anz	94	80	90	94	100	110

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Fahrplankilometer in der Region Lübeck in Mio.		Anz	9,0	9,1	9,4	9,4	9,5	9,6
Anzahl der Haltestellen in der Region Lübeck		Anz	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Buslinien		Anz	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Fahrgäste in der Region Lübeck (Mio)		Anz	23	20	21,5	23	23,5	24

Teilergebnisplan Jahr 2022

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.691.734,70	3.760.100	5.582.700	5.582.700	5.582.700	5.582.700
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	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.192,71	600.100	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	50.000	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	12.198.927,41	4.410.400	6.082.700	6.082.700	6.082.700	6.082.700
50	11	Personalaufwendungen	-326.744,24	-702.100	-388.000	-395.800	-403.700	-411.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.543,51	-5.500	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.051,46	-300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.720.306,87	-2.950.100	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-745.365,47	-1.102.100	-1.463.900	-1.463.900	-1.463.900	-1.463.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-11.811.011,55	-4.760.100	-9.689.500	-9.696.800	-9.704.700	-9.712.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	387.915,86	-349.700	-3.606.800	-3.614.100	-3.622.000	-3.630.100
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	387.915,86	-349.700	-3.606.800	-3.614.100	-3.622.000	-3.630.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.332,92	17.900	9.500	9.500	9.500	9.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.600,00	-316.200	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600
	26	= Ergebnis	145.648,78	-648.000	-3.896.900	-3.904.200	-3.912.100	-3.920.200

Teilergebnisplan Jahr 2022
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.051,46	-200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.638,83	200	12.000	12.000	12.000	12.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-412,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.072.504,60	3.760.000	5.570.700		5.570.700	5.570.700	5.570.700
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	0,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.192,71	600.100	500.000		500.000	500.000	500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.934,32	50.000	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.606.631,63	4.410.200	6.070.700		6.070.700	6.070.700	6.070.700
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	-4.526,45	-5.500	-5.600		-5.100	-5.100	-5.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-436.443,87	-2.950.100	-7.820.000		-7.820.000	-7.820.000	-7.820.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-629.773,00	-1.102.000	-1.463.900		-1.463.900	-1.463.900	-1.463.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.743,32	-4.057.600	-9.289.500		-9.289.000	-9.289.000	-9.289.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535.888,31	352.600	-3.218.800		-3.218.300	-3.218.300	-3.218.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.693,40	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	340.600,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	345.293,40	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.200,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.906,43	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	-148.662,87	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
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	-191.769,30	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.524,10	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.689.412,41	352.600	-3.318.800	0	-3.318.300	-3.318.300	-3.318.300

5.651 – Gebäudemanagement

111029 - Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch, Gebäudebewirtschaftung Stiftungen, Durchführung Energiemanagement, Raumplanung, Reinigung extern, Kindertagesstätten - Hauswarteschaft

Verantwortlich

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

Ziele

Umsetzungsquote der jährlichen Bauunterhaltungsmittel.

Sicherstellung der infrastrukturellen Dienstleistungen Reinigung und Hausmeisterdienst unter Beibehaltung der politischen Vorgaben, bezogen auf die ext. Vergabe der Reinigung von 25%. Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis.

Ausbau der regenerativen Energieerzeugung in und auf städtischen Gebäuden.

Sicherstellung der Verfügbarkeit der erforderlichen Flächen aller Verwaltungseinheiten in der Stadtverwaltung.

Technische Bestandsaufnahme der relevanten städtischen Liegenschaften für die kommenden 4 Jahre (ca. 300.000m²).

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Gebäude		Anz	932	932	934	934	935	

Bruttogrundfläche in m² der vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Gebäude		m²	898.235	901.300	902.600	902.600	907.600
Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio. EUR		Mio.EUR	31	30	30	30	31
Absoluter Endenergieverbrauchbedarf der städtischen Gebäude	Absoluter Endenergiebedarf für die Liegenschaftsversorgung städtischem Eigentums mit Wärme und elektrischer Energie	MWh	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Anzahl der von der Raumplanung betreuten Büroarbeitsplätze		Anz	1.817	1.803	1.830	1.830	1.840
Reinigungsfläche		m²	111.569	113.582	113.582	113.582	113.582

Teilergebnisplan Jahr 2022
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.058.774,06	2.800.200	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
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	680.636,93	620.300	706.900	706.900	706.900	706.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.870,34	470.300	352.200	352.200	352.200	352.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.034.804,69	200	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.495.442,52	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	9.655.528,54	5.391.000	7.109.100	7.109.100	7.109.100	7.109.100
50	11	Personalaufwendungen	-16.659.106,43	-16.802.400	-17.420.600	-17.769.000	-18.124.400	-18.486.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.120.597,30	-41.383.800	-37.783.000	-37.778.000	-37.778.000	-37.778.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.405.514,84	-8.276.400	-12.055.000	-12.055.000	-12.055.000	-12.055.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.454.314,39	-754.600	-883.800	-882.300	-882.300	-882.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-64.639.532,96	-67.217.200	-68.142.400	-68.484.300	-68.839.700	-69.202.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.984.004,42	-61.826.200	-61.033.300	-61.375.200	-61.730.600	-62.093.100
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	-54.984.004,42	-61.826.200	-61.033.300	-61.375.200	-61.730.600	-62.093.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.841.400,00	63.954.200	69.278.600	69.278.600	69.278.600	69.278.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823.929,19	-6.300.000	-7.415.300	-7.460.200	-7.506.000	-7.506.000
	26	= Ergebnis	2.033.466,39	-4.172.000	830.000	443.200	42.000	-320.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-15.404.309,05	-8.276.400	-12.055.000	-12.055.000	-12.055.000	-12.055.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.413.231,66	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.991.077,39	-5.476.400	-9.255.000	-9.255.000	-9.255.000	-9.255.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Haushalts-ansatz	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	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	667.900,00	620.300	706.900		706.900	706.900	706.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.300,00	470.300	352.200		352.200	352.200	352.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	100	350.000		350.000	350.000	350.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.500,00	1.090.900	1.409.100		1.409.100	1.409.100	1.409.100
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	-38.499.600,00	-41.383.800	-37.783.000		-37.778.000	-37.778.000	-37.778.000
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	-719.000,00	-754.600	-883.800		-882.300	-882.300	-882.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.218.600,00	-42.138.400	-38.666.800		-38.660.300	-38.660.300	-38.660.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.110.100,00	-41.047.500	-37.257.700		-37.251.200	-37.251.200	-37.251.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Haushalts-ansatz	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.864.600,00	9.965.000	1.812.000	0	5.734.900	5.922.400	9.800.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100,00	100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	6.864.700,00	9.965.100	1.912.000	0	5.834.900	6.022.400	9.900.000
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	-243.600,00	-664.300	-161.000	0	-225.000	-185.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.347.000,00	-37.409.600	-12.840.000	-34.650.000 2023: 111029002 -500.000,00 2023: 111029286 -3.000.000,00 2023: 111029289 -2.000.000,00 2023: 111029318 -700.000,00 2023: 111029348 -500.000,00 2023: 111029349 -2.000.000,00 2023: 111029350 -280.000,00 2023: 111029351 -250.000,00 2023: 111029352 -430.000,00 2023: 111029353 -2.000.000,00 2023: 111029354 -150.000,00 2023: 111029356 -1.000.000,00 2023: 111029357 -1.500.000,00 2023: 111029364 -150.000,00 2023: 111029429 -270.000,00 2023: 111029541 -600.000,00 2023: 111029543 -2.300.000,00 2023: 111029547	-56.538.000	-67.042.000	-67.471.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Haushalts-ansatz	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-400.000,00 2023: 111029558 -800.000,00 2023: 111029566 -2.000.000,00 2023: 111029574 -400.000,00 2023: 111029575 -480.000,00 2024: 111029286 -2.000.000,00 2024: 111029289 -2.000.000,00 2024: 111029318 -400.000,00 2024: 111029349 -1.200.000,00 2024: 111029353 -500.000,00 2024: 111029354 -140.000,00 2024: 111029356 -500.000,00 2024: 111029364 -150.000,00 2024: 111029541 -100.000,00 2024: 111029566 -4.200.000,00 2025: 111029318 -400.000,00 2025: 111029349 -300.000,00 2025: 111029364 -150.000,00 2025: 111029566 -900.000,00			
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	-30.590.600,00	-38.073.900	-13.001.000	-34.650.000	-56.763.000	-67.227.000	-67.471.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.725.900,00	-28.108.800	-11.089.000	-34.650.000	-50.928.100	-61.204.600	-57.571.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.836.000,00	-69.156.300	-48.346.700	-34.650.000	-88.179.300	-98.455.800	-94.822.200

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

122007 - Straßenverkehrsbehörde

Produktbeschreibung

Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Verantwortlich

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

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bearbeitungstage je Antrag	Anordnung Baumaßnahmen (ohne vereinfachtes Verfahren)	Tage	--	41	41	41	41	41
Bearbeitungstage je Antrag	Bewohnerparkausweise	Tage	3	7	4	4	4	4
Bearbeitungstage je Stellungnahme	Großraum- und Schwertransporte	Tage	11	5	8	8	8	8

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Anordnungen für Baumaßnahmen		Anz	1.811	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Bewohnerparkausweise		Anz	4567	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl der Stellungnahmen für Großraum- und Schwertransporte		Anz	5246	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Anzahl der getroffenen Anordnungen für Baumaßnahmen im vereinfachten Verfahren		Anz	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	610.064,84	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	610.064,84	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
50	11	Personalaufwendungen	-831.924,71	-839.400	-862.400	-879.600	-897.200	-915.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.567,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.948,50	-500	-500	-500	-500	-500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.639,82	-14.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-865.080,60	-865.100	-884.700	-901.900	-919.500	-937.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.015,76	-165.100	-184.700	-201.900	-219.500	-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	-255.015,76	-165.100	-184.700	-201.900	-219.500	-237.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.570,00	-189.700	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
	26	= Ergebnis	-434.585,76	-354.800	-332.600	-349.800	-367.400	-385.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	610.741,26	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.741,26	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.111,25	-11.000	-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	-10.236,69	-14.200	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.347,94	-25.200	-21.800		-21.800	-21.800	-21.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.393,32	674.800	678.200		678.200	678.200	678.200

Teilfinanzplan Jahr 2022
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	581.393,32	674.800	678.200	0	678.200	678.200	678.200

541001 - Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bereitstellung und Erhalt der Gemeindestraßeninfrastruktur

Verantwortlich

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

Ziele

Erhaltung Gemeindestraßen

Umsetzung der Erhaltungsstrategie Fahrbahnsanierungen

Fertigstellung der Baumaßnahme Stadtgrabenbrücke

Aufwands Gemeindestraßen je Einwohner

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erhaltungskosten je lfd. m Straßen-länge		EUR	9,14	9	9	9	9	9
Fertigstellung der Baumaßnahmen	Erhaltungsstrategie Fahrbahnsanierungen	%		100	100	100	100	100
Fertigstellung der Baumaßnahme	Stadtgrabenbrücke	%	2	5	10	80	100	
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner	Gesamtaufwand inkl. innere Verrechnungen aber ohne außeror-dentlichen Aufwand / Einwohner	EUR		152,50	150	148	146	144

Strukturdaten

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Gemeindestraßen		Anz	125	125	125	125	125	125
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres		km		560	560	560	560	560
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)		Stck			21.917	21.917	21.917	21.917
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh		kWh	5.934.921		5.950.000	5.960.000	5.970.000	5.980.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung		EUR	1.046.835		1.050.000	1.055.000	1.060.000	1.065.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.544,72	1.650.100	1.400.100	1.400.100	1.400.100	1.400.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.420,78	2.030.100	1.950.100	1.950.100	1.950.100	1.950.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.057,56	55.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.849,78	320.300	330.300	330.300	330.300	330.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.260.066,84	87.300	90.600	90.600	90.600	90.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	148.486,72	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.488.426,40	4.302.800	4.061.100	4.061.100	4.061.100	4.061.100
50	11	Personalaufwendungen	-4.601.315,62	-4.639.900	-4.768.900	-4.864.300	-4.961.600	-5.060.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.395.613,27	-9.978.500	-10.244.600	-9.327.100	-9.077.100	-9.077.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.420.405,85	-4.424.900	-5.045.000	-5.045.000	-5.045.000	-5.045.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.800.644,96	-9.544.100	-8.903.400	-8.873.400	-8.873.400	-8.873.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-27.217.979,70	-28.587.400	-28.961.900	-28.109.800	-27.957.100	-28.056.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.729.553,30	-24.284.600	-24.900.800	-24.048.700	-23.896.000	-23.995.200
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	-22.729.553,30	-24.284.500	-24.900.700	-24.048.600	-23.895.900	-23.995.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.425.792,00	-1.697.600	-1.815.500	-1.815.500	-1.815.500	-1.815.500
	26	= Ergebnis	-24.155.345,30	-25.982.100	-26.716.200	-25.864.100	-25.711.400	-25.810.600

Teilergebnisplan Jahr 2022
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.407.196,59	-4.424.900	-5.045.000	-5.045.000	-5.045.000	-5.045.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.055.597,61	2.550.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.351.598,98	-1.874.900	-2.745.000	-2.745.000	-2.745.000	-2.745.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	596.801,47	1.130.100	1.050.100		1.050.100	1.050.100	1.050.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147.175,18	55.000	130.000		130.000	130.000	130.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.983,69	320.300	330.300		330.300	330.300	330.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.224.427,84	82.200	80.400		80.400	80.400	80.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.388,18	1.587.800	1.591.000		1.591.000	1.591.000	1.591.000
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	-7.003.555,90	-9.978.500	-10.244.600		-9.327.100	-9.077.100	-9.077.100
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	-9.554.639,72	-9.544.100	-8.903.400		-8.873.400	-8.873.400	-8.873.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.558.195,62	-19.522.600	-19.148.000		-18.200.500	-17.950.500	-17.950.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.483.807,44	-17.934.800	-17.557.000		-16.609.500	-16.359.500	-16.359.500

Teilfinanzplan Jahr 2022
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.656.515,01	160.000	500.000	0	3.295.000	4.124.000	1.700.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.450,00	5.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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	38.901,12	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.731.866,13	165.000	510.100	0	3.305.100	4.134.100	1.710.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-296.282,23	-500.000	-150.000	0	-83.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	-5.700.000 2023: 541001630 -3.000.000,00 2023: 541001674 -2.200.000,00 2024: 541001630 -500.000,00	0	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.664,21	-400.000	-560.000	0	0	-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	-6.154.665,05	-12.110.600	-10.303.100	0	-6.614.000	-17.055.100	-5.865.100
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	-6.772.611,49	-13.010.700	-11.013.200	-5.700.000	-6.697.000	-17.615.200	-6.425.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.040.745,36	-12.845.700	-10.503.100	-5.700.000	-3.391.900	-13.481.100	-4.715.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.524.552,80	-30.780.500	-28.060.100	-5.700.000	-20.001.400	-29.840.600	-21.074.600

542001 - Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bereitstellung und Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur

Verantwortlich

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

Ziele

Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge

Aufwendungen (mit i.V.) je Einwohner

Fertigstellung der Mühlentorbrücke

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge			11,1	10,2	10,8	10,8	10,8	11
Aufwendungen (mit i.V.) je Einwohner		EUR		44,85	44	43	42	41
Fertigstellung der Baumaßnahmen	Mühlentorbrücke	%		20,00	30	65	98	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Struk-turdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, so-weit erforderlich**	**Ein-heit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Länge der Kreisstraßen in der Hansestadt Lübeck		km	106	106	106	106	106	

(Km):						
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Kreisstraßen	Anz	34	34	34	34	34

Teilergebnisplan Jahr 2022
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.463,03	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.636,95	85.900	105.600	105.600	105.600	105.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.024,50	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.722,86	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	102.269,06	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.599.116,40	2.376.600	2.746.300	2.746.300	2.746.300	2.746.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.661.586,06	-1.806.300	-1.722.700	-1.757.200	-1.792.300	-1.828.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.033.531,95	-3.390.300	-2.650.300	-2.638.300	-2.638.300	-2.638.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.891.238,12	-4.250.100	-3.750.100	-3.750.100	-3.750.100	-3.750.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.226,07	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.595.582,20	-9.467.900	-8.139.300	-8.161.800	-8.196.900	-8.232.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.996.465,80	-7.091.300	-5.393.000	-5.415.500	-5.450.600	-5.486.400
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	-4.996.465,80	-7.091.300	-5.393.000	-5.415.500	-5.450.600	-5.486.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.600,00	-409.100	-437.700	-437.700	-437.700	-437.700
	26	= Ergebnis	-5.360.065,80	-7.500.400	-5.830.700	-5.853.200	-5.888.300	-5.924.100

Teilergebnisplan Jahr 2022
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.886.763,35	-4.250.100	-3.750.100	-3.750.100	-3.750.100	-3.750.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.824.631,48	1.626.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.062.131,87	-2.624.100	-1.855.100	-1.855.100	-1.855.100	-1.855.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.393,00	600.000	650.000		650.000	650.000	650.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261,89	59.900	60.600		60.600	60.600	60.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.742,62	10.100	20.100		20.100	20.100	20.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.474,77	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
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	643.922,74	690.500	751.200		751.200	751.200	751.200
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	-1.854.620,82	-3.390.300	-2.650.300		-2.638.300	-2.638.300	-2.638.300
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	-35.585,40	-21.200	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.890.206,22	-3.411.500	-2.666.500		-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.283,48	-2.721.000	-1.915.300		-1.903.300	-1.903.300	-1.903.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.585.363,42	1.204.300	1.291.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	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	36,01	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.585.399,43	1.204.400	1.291.200	0	100	100	100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-941.918,37	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-6.834.000 2023: 542001093 -1.100.000,00 2023: 542001146 -1.200.000,00 2023: 542001150 -1.500.000,00 2024: 542001093 -534.000,00 2024: 542001146 -1.000.000,00 2024: 542001150 -1.500.000,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.151.110,73	-4.181.300	-4.643.400	0	-275.500	-10.500.500	-2.350.400
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	-6.093.029,10	-4.181.300	-4.643.400	-6.834.000	-275.500	-10.500.500	-2.350.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.507.629,67	-2.976.900	-3.352.200	-6.834.000	-275.400	-10.500.400	-2.350.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.753.913,15	-5.697.900	-5.267.500	-6.834.000	-2.178.700	-12.403.700	-4.253.600

543001 - Landesstraßen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bereistellung und Erhalt der Landesstraßeninfrastruktur

Verantwortlich

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

Ziele

Erhaltung der Landesstraßen.

Durchführung der Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsanlagen.

Durchführung der Bauwerksprüfungen alle 3 Jahre.

Fertigstellung der Baumaßnahme Bahnhofsbrücke

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		EUR	7,32	9	8	8	8	8
Anteil der durchzuführenden Prüfungen	Beleuchtungsanlagen	%	100	100	100	100	100	100
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	Brücken und Tunnelanlagen	%	98	98	100	100	100	100
Fertigstellung der Maßnahme	Neubau Bahnhofsbrücke	%	15	40	65	95	100	

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Strukturdaten	**Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Länge der Landesstraßen in der Hansestadt Lübeck (Km):	km	16	16	16	16	16	16
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Landesstraßen	Anz	9	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2022
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.547,00	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	102.924,26	99.200	111.200	111.200	111.200	111.200
50	11	Personalaufwendungen	-351.532,14	-342.100	-364.000	-371.300	-378.700	-386.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.479,94	-248.600	-168.700	-188.700	-188.700	-188.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-303.114,47	-405.700	-301.100	-301.100	-301.100	-301.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.292,72	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.007.419,27	-1.002.700	-840.100	-867.400	-874.800	-882.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.495,01	-903.500	-728.900	-756.200	-763.600	-771.200
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	-904.495,01	-903.500	-728.900	-756.200	-763.600	-771.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.100,00	-42.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	26	= Ergebnis	-936.595,01	-945.500	-774.000	-801.300	-808.700	-816.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-301.842,87	-405.700	-301.100	-301.100	-301.100	-301.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.547,00	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-208.295,87	-317.700	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.345,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,16	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.271,60	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	9.477,56	6.200	8.200		8.200	8.200	8.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.118,62	-248.600	-168.700		-188.700	-188.700	-188.700
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	-11.257,40	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.376,02	-254.900	-175.000		-195.000	-195.000	-195.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.898,46	-248.700	-166.800		-186.800	-186.800	-186.800

Teilfinanzplan Jahr 2022
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.400.000	5.800.000	0	5.000.000	5.000.000	5.441.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400.000	5.800.000	0	5.000.000	5.000.000	5.441.100
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	-1.312.075,90	-6.000.500	-10.400.500	0	-10.200.500	-7.500.500	-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	-1.312.075,90	-6.000.500	-10.400.500	0	-10.200.500	-7.500.500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.312.075,90	-3.600.500	-4.600.500	0	-5.200.500	-2.500.500	5.440.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.631.974,36	-3.849.200	-4.767.300	0	-5.387.300	-2.687.300	5.253.800

544001 - Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Bereitstellung und Erhalt der Bundesstraßeninfrastruktur

Verantwortlich

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

Ziele

Erhaltung der Bundesstraßen.

Umsetzung der Erhaltungsstrategie Fahrbahnsanierungen.

Durchführung der Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsanlagen.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		EUR	11,3	10,2	11,0	11,0	11,0	
Fertigstellung der Baumaßnahmen	Erhaltungsstrategie Fahrbahnsanierungen	%	100	100	100	100	100	
Anteil der durchzu-führenden Prüfun-gen	Beleuchtungsanlagen	%	100	100	100	100	100	
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	Brücken und Tunnelan-lagen	%	98	98	100	100	100	

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Länge der Bundesstraßen in der Hansestadt Lübeck (km):		km	18	18	18	18	18	18
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Bundesstraßen		Anz	19	19	19	19	19	19

Teilergebnisplan Jahr 2022
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.379,29	128.100	128.100	310.100	310.100	310.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.272,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	99.367,71	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	505.249,97	292.100	352.100	534.100	534.100	534.100
50	11	Personalaufwendungen	-611.981,20	-618.400	-634.900	-647.600	-660.600	-673.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.363.242,14	-3.562.700	-5.912.700	-962.700	-462.700	-462.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.040.895,62	-648.100	-1.025.100	-1.025.100	-1.025.100	-1.025.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14,56	-700	-700	-700	-700	-700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.016.133,52	-4.829.900	-7.573.400	-2.636.100	-2.149.100	-2.162.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.510.883,55	-4.537.800	-7.221.300	-2.102.000	-1.615.000	-1.628.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.510.883,55	-4.537.900	-7.221.400	-2.102.100	-1.615.100	-1.628.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.800,00	-201.900	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
	26	= Ergebnis	-4.674.683,55	-4.739.800	-7.437.900	-2.318.600	-1.831.600	-1.844.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.038.054,73	-648.100	-1.025.100	-1.025.100	-1.025.100	-1.025.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	294.379,29	128.000	128.000	310.000	310.000	310.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-743.675,44	-520.100	-897.100	-715.100	-715.100	-715.100

Teilfinanzplan Jahr 2022
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.704,85	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.432,07	100.000	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	111.606,92	144.100	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	-3.349.941,42	-3.562.700	-5.912.700		-962.700	-462.700	-462.700
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	0,00	-700	-700		-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349.941,42	-3.563.500	-5.913.500		-963.500	-463.500	-463.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.238.334,50	-3.419.400	-5.769.400		-819.400	-319.400	-319.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.557.600,58	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	890.000	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.557.600,58	890.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.305,50	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-3.295.398,17	-4.410.500	-592.400	0	-500	-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	-3.348.703,67	-4.410.500	-592.400	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.791.103,09	-3.520.500	-592.400	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.029.437,59	-6.939.900	-6.361.800	0	-819.900	-319.900	-319.900

551001 - Grün- u. Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grün-und Parkanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze, Baumbestand, Sportanlagen

Verantwortlich

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

Ziele

Überarbeitung der Beschilderung von Grünanlagen.

Grundüberholung von Kinderspielplätzen.

Abgängige Park- und Straßenbäume ersetzen.

Neupflanzungen von Straßenbäumen.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Aufstellung in % der Gesamtanlagen	Beschilderung	%		25	50	75	100	
Anzahl der grund-überholten KSP (Kinderspielplätze)		Anz	4	3	3	3	3	3
Abgängige Park- und Straßenbäume	Ersatzpflanzungen für bereits gefällte Bäu-me	%		60	80	100	100	100
Mehr Straßenbäume	Neupflanzungen in den Jahren 2021 - 2024: jeweils mindes-tens 30 Stück	STK		30	30	30	30	

Strukturdaten

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Ein-heit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtfläche der 230 Kinderspiel- und Bolzplätze (ha)		ha	60	60	60	60	60	
Gesamtfläche der ca. 300 Park- und Grünanlagen (ha)		ha	389	389	389	389	389	
Anzahl Außenanla-gen an Gebäuden		Anz	400	400	400	400	400	

Teilergebnisplan Jahr 2022

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.967,88	30.200	110.200	110.200	110.200	110.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.280,80	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.969,10	201.700	209.200	209.200	209.200	209.200
45	7	+ sonstige Erträge	50.594,69	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	21.091,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	930.989,31	339.200	426.700	426.700	426.700	426.700
50	11	Personalaufwendungen	-8.080.134,59	-8.368.400	-8.375.500	-8.543.000	-8.713.900	-8.888.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.366.755,68	-4.316.800	-4.244.800	-4.244.800	-4.244.800	-4.244.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-888.785,10	-620.000	-880.100	-880.100	-880.100	-880.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-220.590,59	-200.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-13.556.265,96	-13.505.800	-13.691.000	-13.858.500	-14.029.400	-14.203.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.625.276,65	-13.166.600	-13.264.300	-13.431.800	-13.602.700	-13.777.000
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	-12.625.276,65	-13.166.600	-13.264.300	-13.431.800	-13.602.700	-13.777.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.289,19	2.200.900	2.245.000	2.289.900	2.335.700	2.335.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.870,00	-903.900	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500
	26	= Ergebnis	-11.572.857,46	-11.869.600	-12.056.800	-12.179.400	-12.304.500	-12.478.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-881.954,57	-620.000	-880.100	-880.100	-880.100	-880.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.628,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-834.326,24	-605.000	-865.100	-865.100	-865.100	-865.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.961,00	15.200	95.200		95.200	95.200	95.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.597,08	37.200	37.200		37.200	37.200	37.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.237,12	201.700	209.200		209.200	209.200	209.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,69	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.542,49	264.200	351.700		351.700	351.700	351.700
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	-3.866.632,45	-4.316.800	-4.244.800		-4.244.800	-4.244.800	-4.244.800
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	1.679.900,76	-200.600	-190.600		-190.600	-190.600	-190.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.731,69	-4.517.400	-4.435.400		-4.435.400	-4.435.400	-4.435.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.676.189,20	-4.253.200	-4.083.700		-4.083.700	-4.083.700	-4.083.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	54.311,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	54.311,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544.019,52	-350.000	-410.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.590,92	-365.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
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	-770.610,44	-715.000	-760.000	0	-810.000	-810.000	-810.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-716.299,22	-695.000	-740.000	0	-790.000	-790.000	-810.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.392.488,42	-4.948.200	-4.823.700	0	-4.873.700	-4.873.700	-4.893.700

553001 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, Bestattungen, Arbeitssicherheit Grabearbeiten, Trauerfeiern

Verantwortlich

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

Ziele

Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber wird durchgeführt.

Steigerung der Trauerhallennutzung im Verhältnis zu den Bestattungen.

Ermittlung Aufwand Friedhofswesen je Einwohner.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber wird durchgeführt		%		100	100	100	100	100
Verhältnis Trauerhallennutzungen an Bestattungen in %		%		42	43	44	45	46
Aufwand mit i.V. Friedhofswesen je Einwohner	Gesamtaufwand inkl. innere Verrechnungen aber ohne außerordentlichen Aufwand / Einwohner	EUR		23,71	24	24	24	24

Strukturdaten

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Kriegsgräber		Anz	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
Bestattungen gesamt bis 31.12. des Erfassungsjahres		Anz	1.134	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)		Anz	333		280	270	260	270
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)		Anz	801		820	830	840	850
Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)		qm	73	73	73	73	73	73

Teilergebnisplan Jahr 2022

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.739.311,15	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.166,35	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.577,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	70.351,31	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.179.391,21	3.133.500	3.133.500	3.133.500	3.133.500	3.133.500
50	11	Personalaufwendungen	-3.645.364,28	-3.869.700	-3.778.300	-3.853.900	-3.931.000	-4.009.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-591.189,70	-446.500	-536.500	-536.500	-536.500	-536.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-151.221,84	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-157.117,76	-163.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.544.893,58	-4.590.100	-4.603.700	-4.679.300	-4.756.400	-4.835.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.365.502,37	-1.456.600	-1.470.200	-1.545.800	-1.622.900	-1.701.500
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	-1.365.502,37	-1.456.600	-1.470.200	-1.545.800	-1.622.900	-1.701.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.000,00	-630.700	-692.300	-692.300	-692.300	-692.300
	26	= Ergebnis	-2.009.502,37	-2.087.300	-2.162.500	-2.238.100	-2.315.200	-2.393.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-141.325,71	-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	-138.380,71	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

Teilfinanzplan Jahr 2022

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.531.698,90	2.800.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			40,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.146,35	320.300	320.300		320.300	320.300	320.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	269,85	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	2.895.155,10	3.129.500	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	-455.296,68	-446.500	-536.500		-536.500	-536.500	-536.500
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	-169.890,22	-163.800	-178.800		-178.800	-178.800	-178.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.186,90	-610.400	-715.400		-715.400	-715.400	-715.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.968,20	2.519.100	2.414.100		2.414.100	2.414.100	2.414.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	3.447,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.447,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.054,33	-130.000	-190.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.821,73	-240.000	-220.000	0	-65.000	-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	-1.632.876,06	-370.000	-410.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.629.429,06	-369.000	-409.000	0	-194.000	-194.000	-195.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	640.539,14	2.150.100	2.005.100	0	2.220.100	2.220.100	2.219.100

573004 - Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betreuung des Geschäftsbesorgungs- und Pachtvertrages i.S. Parken mit der KWL GmbH,
Betreuung des Vertrages zur Einnahme von Werbeleistungen

Verantwortlich

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Ziele

Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen der KWL.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Höhe der erzielten Einnahmen		%	95	95	95	95	95	95

Teilergebnisplan Jahr 2022
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	4.756.798,21	6.000.000	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	628.390,69	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	5.385.188,90	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
50	11	Personalaufwendungen	-166.670,18	-221.000	-173.700	-177.200	-180.700	-184.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.941.868,89	-2.850.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.313,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.292.898,94	-2.600	-1.005.600	-1.005.600	-1.005.600	-1.005.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.404.751,01	-3.077.000	-3.082.700	-3.086.200	-3.089.700	-3.093.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.980.437,89	2.923.000	2.917.300	2.913.800	2.910.300	2.906.700
46	20	+ Finanzerträge	337,34	500	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	337,34	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.980.775,23	2.923.500	2.917.800	2.914.300	2.910.800	2.907.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.000,00	-128.600	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
	26	= Ergebnis	1.782.775,23	2.794.900	2.779.900	2.776.400	2.772.900	2.769.300

Teilergebnisplan Jahr 2022
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.313,00	-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	-3.313,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan Jahr 2022

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	4.185.757,88	6.000.000	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	838.877,27	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337,34	500	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.972,49	6.000.500	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	-1.902.775,60	-2.850.000	-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
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	-1.709.363,45	-2.600	-1.005.600		-1.005.600	-1.005.600	-1.005.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.612.139,05	-2.852.600	-2.905.600		-2.905.600	-2.905.600	-2.905.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.833,44	3.147.900	3.094.900		3.094.900	3.094.900	3.094.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-500.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.412.833,44	2.647.900	3.094.900	0	3.094.900	3.094.900	3.094.900

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

122002 - Hafen- und Seemannsamt

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
Hafenbehörde, Fischereiwesen

Verantwortlich

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

Ziele

Erstellung von Begehungsprotokollen durch die Hafenaufsicht.

Kontrollen an Bord.

Erstellung von Begehungsprotokollen Gefahrengutaufsicht.

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Begehungs-protokolle durch die Hafenaufsicht		Anz	184	50	100	100	100	100
Anzahl der Kontrollen an Bord		Anz	21	50	50	50	50	50
Anzahl der Begehungs-protokolle Gefahrgut-aufsicht		Anz	196	50	100	100	100	100

Strukturdaten

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung der Struk-turdaten	**Beschrei-bung der Strukturda-ten, soweit erforderlich**	**Ein-heit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Schiffsmeldungen		Anz	8.769	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	Anz	96	100	100	100	100	100
Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	Anz	157.752	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	Anz	200	200	200	200	200	200
Schiffsentsorgungen	Anz	477	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Jahr 2022
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	245.466,00	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.798,07	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
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	435.264,07	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600
50	11	Personalaufwendungen	-641.864,15	-770.300	-704.400	-718.500	-732.900	-747.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.633,79	-36.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.475,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-34.944,92	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-52.798,96	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-748.717,76	-926.800	-855.300	-869.400	-883.800	-898.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.453,69	-486.200	-414.700	-428.800	-443.200	-457.900
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	-313.453,69	-486.200	-414.700	-428.800	-443.200	-457.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-131.700	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	26	= Ergebnis	-378.853,69	-617.900	-516.500	-530.600	-545.000	-559.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.475,94	-1.200	-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	-1.475,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan Jahr 2022

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	245.756,20	254.500	254.500		254.500	254.500	254.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.042,64	184.000	184.000		184.000	184.000	184.000
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	434.798,84	440.600	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	-17.644,23	-36.900	-31.300		-31.300	-31.300	-31.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-34.944,92	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-50.073,05	-60.900	-60.900		-60.900	-60.900	-60.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.662,20	-155.300	-149.700		-149.700	-149.700	-149.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.136,64	285.300	290.900		290.900	290.900	290.900

Teilfinanzplan Jahr 2022

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-1.788,94	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.788,94	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.788,94	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	330.347,70	275.300	288.900	0	288.900	288.900	290.900

552001 - Wasser und Hafen

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen für städtische Bereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften und Private; Erstellen von Berichten und Stellungnahmen

Verantwortlich

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

Ziele

Aufrechterhaltung einer wettbewerbsfähigen Hafeninfrastruktur bei gleichzeitiger Naturraumentwicklung.

Entwickeln und umsetzen eines Klimaschutzplanes für den Hafen mit der langfristigen Zielsetzung der Reduzierung des hafenrelevanten CO^2-Ausstoßes.

Erarbeitung und Umsetzung einer digitalisierten Zu- und Ablaufsteuerung der straßen- und schienengebundenen Hafenhinterlandverkehre.

Der Hafen präsentiert sich einheitlich unter der Dachmarke "Port of Lübeck"

Zielkennzahlen

			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zielkennzahl (Messen des Ziel-Erreichens)	**Erläuterung, sofern erforderlich**	**Einheit**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Umsetzunggrad der zur Verfügung stehenden investiven Mittel für Hafen- und Hafenbahninfrastrukturmaßnahmen		%		0	75	75	75	75

Am Skandinavienkai stehen ab Januar 2023 2 Landstromanlagen zur Versorgung der liegenden Schiffe mit Strom betriebsbereit zur Verfügung	Umsetzungsstand der Maßnahme langfristig wird der CO^2-Ausstoß Zielkennzahl werden	%	0	50	100	0	0
Die investive Maßnahme Borndiek Gate (Rail- und Truckgate) wird entsprechend dem Zeitplan umgesetzt	Umsetzungsstand der Maßnahme	%		20	80	100	
Ein, mit den weiteren Vertretern der maritimen Wirtschaft, abgestimmtes Konzept mit Organisationsstruktur und Budget ist entwickelt und wird als Marke "Port of Lübeck" etabliert	Marken- und Zielgruppendefinition liegt vor: 30% Workshops mit Stakeholdern durchgeführt, Grundkonzept verifiziert: 75% ein entsprechender BÜ-Beschluss liegt vor: 100%	%		60	100		

Strukturdaten

Bezeichnung der Strukturdaten	Beschreibung der Strukturdaten, soweit erforderlich	Einheit	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Projekte für Hafen- und Hafenbahninfrastruktur		Anz	46	55	8	14	8	3
voraussichtl. Investitionsvolumen für Hafen- und Hafenbahninfrastrukturmaßnahmen		Mio.EUR	11	34	23	18	19	4
Hafenflächen in ha		ha	174	174	174	174	174	174
Anlagevermögen der Hafeninfrastruktur in Mio. EUR		Mio.EUR	110	126	158	165	165	165
Länge der Hafenbahngleise in km		km	65	65	65	65	65	68
Anteil der Schiene am Modal Split		%	15	15	15	15	15	15
Länge des betreuten Netzes Gewässer II.Ordnung in km		km	206	206	206	206	206	206
zu unterhaltende Wasserfläche in ha		ha	62	62	62	62	62	62

Teilergebnisplan Jahr 2022
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.308,87	2.985.000	4.885.000	5.385.000	5.385.000	5.385.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.012,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.084,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090.230,81	11.990.000	14.230.000	15.930.000	15.930.000	15.930.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.977,80	706.700	1.906.700	1.906.700	1.076.700	1.076.700
45	7	+ sonstige Erträge	105.771,57	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.312.980,84	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.946.366,79	17.156.000	22.496.000	24.696.000	23.866.000	23.866.000
50	11	Personalaufwendungen	-5.160.862,05	-5.638.000	-5.664.900	-5.778.200	-5.893.800	-6.011.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.303.066,76	-6.674.200	-6.129.200	-4.189.200	-3.919.200	-3.919.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.708.576,34	-11.716.400	-13.216.400	-16.116.400	-16.116.400	-16.116.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.883,07	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.506.635,12	-1.592.100	-1.867.100	-1.717.100	-1.517.100	-1.517.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-21.687.023,34	-25.627.200	-26.884.100	-27.807.400	-27.453.000	-27.570.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.740.656,55	-8.471.200	-4.388.100	-3.111.400	-3.587.000	-3.704.900
46	20	+ Finanzerträge	467,10	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.772.614,85	-1.600.000	-1.181.700	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	22	= Finanzergebnis	-1.772.147,75	-1.599.900	-1.181.600	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.512.804,30	-10.071.100	-5.569.700	-4.811.300	-5.286.900	-5.404.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.281,40	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194.600,00	-1.527.200	-1.504.100	-1.504.100	-1.504.100	-1.504.100
	26	= Ergebnis	-7.434.122,90	-11.378.300	-6.823.800	-6.095.400	-6.571.000	-6.688.900

Teilergebnisplan Jahr 2022
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.682.851,79	-11.715.900	-13.215.900	-16.115.900	-16.115.900	-16.115.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.624.912,52	2.960.000	4.860.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.057.939,27	-8.755.900	-8.355.900	-10.755.900	-10.755.900	-10.755.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.396,35	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.012,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.566,25	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.077.123,33	11.990.000	14.230.000		15.930.000	15.930.000	15.930.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.409,32	706.700	1.906.700		1.906.700	1.076.700	1.076.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.132.662,72	12.500	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	14.667.169,97	12.741.300	16.181.300		17.881.300	17.051.300	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	-5.468.629,97	-6.674.200	-6.129.200		-4.189.200	-3.919.200	-3.919.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.600.000	-1.181.700		-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.883,07	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.203.120,00	-1.591.900	-1.866.900		-1.716.900	-1.516.900	-1.516.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.679.633,04	-9.872.600	-9.184.300		-7.612.600	-7.142.600	-7.142.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.536,93	2.868.700	6.997.000		10.268.700	9.908.700	9.908.700

Teilfinanzplan Jahr 2022
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.358.326,98	10.290.600	12.230.000	0	8.050.000	9.500.000	8.775.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	68.524,09	4.500	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	9.426.851,07	10.295.200	12.234.600	0	8.054.600	9.504.600	8.779.600
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	0,00	-15.000	-100.000	-2.000.000 2023: 552001803 -800.000,00 2024: 552001803 -600.000,00 2025: 552001803 -600.000,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-621.556,06	-890.500	-407.500	-703.700 2023: 552001088 -703.700,00	-828.700	-145.000	-75.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.625.408,30	-18.673.500	-23.207.000	-8.577.000 2023: 552001106 -1.000.000,00 2023: 552001319 -2.577.000,00 2023: 552001543 -5.000.000,00	-31.070.000	-23.521.000	-1.750.000
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	-12.246.964,36	-19.579.000	-23.714.500	-11.280.700	-31.898.700	-23.666.000	-1.825.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820.113,29	-9.283.800	-11.479.900	-11.280.700	-23.844.100	-14.161.400	6.954.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.167.423,64	-6.415.100	-4.482.900	-11.280.700	-13.575.400	-4.252.700	16.863.300

Allgemeine Finanzwirtschaft

FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
6.100	***Allgemeine Finanzwirtschaft***	***471.635.608,94***	***455.893.600***	***479.418.700***	***23.525.100,00*** ↗	
535002	Konzessionsabgaben	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	220.000,00 ↗	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	495.497.558,24	469.161.000	490.345.000	21.184.000,00 ↗	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.315.599,15	-8.427.700	-5.888.000	2.539.700,00 ↗	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-7.400.000,00 ↘	
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	13.092.752,43	14.380.300	21.361.700	6.981.400,00 ↗	
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	-3.826,94	--	--	--	
	Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft	**471.635.608,94**	**455.893.600**	**479.418.700**	**23.525.100,00** ↗	

Teilergebnisplan Jahr 2022
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.599.221,63	280.697.400	294.893.700	306.815.500	323.307.700	336.323.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.233.489,82	197.275.900	204.562.300	206.493.300	208.493.300	210.513.300
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	386.511,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,48	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	34.050.903,24	31.630.500	39.786.600	25.992.600	42.942.600	23.842.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	538.273.587,45	509.703.800	539.342.600	539.401.400	574.843.600	570.779.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.593.847,43	-2.571.500	-3.420.100	-1.650.100	-4.160.100	-1.430.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.967.037,57	-9.117.000	-9.441.700	-10.238.800	-10.966.300	-11.453.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.589.593,26	-1.012.500	-1.016.500	-1.016.500	-1.016.500	-1.016.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-57.087.268,51	-44.451.000	-53.128.300	-52.105.400	-55.342.900	-53.100.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	481.186.318,94	465.252.800	486.214.300	487.296.000	519.500.700	517.679.100
46	20	+ Finanzerträge	179.905,30	13.200	10.200	9.700	9.200	8.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.730.615,30	-9.372.400	-6.805.800	-6.535.800	-5.941.600	-5.928.800
	22	= Finanzergebnis	-9.550.710,00	-9.359.200	-6.795.600	-6.526.100	-5.932.400	-5.920.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	471.635.608,94	455.893.600	479.418.700	480.769.900	513.568.300	511.758.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	471.635.608,94	455.893.600	479.418.700	480.769.900	513.568.300	511.758.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.106.481,79	-2.571.500	-3.420.100	-1.650.100	-4.160.100	-1.430.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.859,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.091.622,79	-2.559.200	-3.407.800	-1.637.800	-4.147.800	-1.417.800

Teilfinanzplan Jahr 2022

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.779.090,57	280.697.400	294.893.700		306.815.500	323.307.700	336.323.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.276.387,95	197.263.600	204.550.000		206.481.000	208.481.000	210.501.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.867,84	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			246.438,18	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,48	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.435.531,08	12.530.500	15.156.600		15.142.600	15.142.600	15.142.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.136.140,47	813.200	810.200		809.700	809.200	808.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.559.181,89	491.404.700	515.510.500		529.348.800	547.840.500	562.875.500
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	-4.603.041,00	-150.000	-250.000		-200.000	-200.000	-200.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.517.037,51	-11.096.900	-8.053.700		-7.675.700	-7.263.500	-7.170.700
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.670.299,00	-9.117.000	-9.441.700		-10.238.800	-10.966.300	-11.453.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.047.834,60	-1.012.500	-4.316.500		-4.316.500	-4.316.500	-4.316.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.838.212,11	-21.376.400	-22.061.900		-22.431.000	-22.746.300	-23.141.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.720.969,78	470.028.300	493.448.600		506.917.800	525.094.200	539.734.400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.840,00	0	500.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.452.771,11	18.000.000	25.930.000	0	12.150.000	29.100.000	10.000.000
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	5.034,15	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.803.208,31	52.100	40.100	0	45.100	45.100	45.100
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	19.292.853,57	18.052.100	26.470.100	0	12.195.100	29.145.100	10.045.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.400,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.030,18	-400.000	-39.500.000	0	-750.000	-8.250.000	-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	-458,79	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-6.915.000	0	-20.000.000	-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	-491.888,97	-3.400.000	-46.415.000	0	-20.750.000	-8.350.000	-850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.800.964,60	14.652.100	-19.944.900	0	-8.554.900	20.795.100	9.195.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	515.521.934,38	484.680.400	473.503.700	0	498.362.900	545.889.300	548.929.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- 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	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
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	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000		12.600.000	12.600.000	12.600.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000		12.600.000	12.600.000	12.600.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000		12.600.000	12.600.000	12.600.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.599.221,63	280.697.400	294.893.700	306.815.500	323.307.700	336.323.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.166.635,82	197.263.600	204.550.000	206.481.000	208.481.000	210.501.000
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.648.803,12	1.117.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	505.414.660,57	479.078.000	500.586.700	514.439.500	532.931.700	547.967.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-487.365,64	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.794.390,00	-9.117.000	-9.441.700	-10.238.800	-10.966.300	-11.453.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.067.055,69	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-9.348.811,33	-9.117.000	-9.441.700	-10.238.800	-10.966.300	-11.453.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	496.065.849,24	469.961.000	491.145.000	504.200.700	521.965.400	536.513.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-568.291,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	22	= Finanzergebnis	-568.291,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	495.497.558,24	469.161.000	490.345.000	503.400.700	521.165.400	535.713.800
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	495.497.558,24	469.161.000	490.345.000	503.400.700	521.165.400	535.713.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.779.090,57	280.697.400	294.893.700		306.815.500	323.307.700	336.323.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.224.392,95	197.263.600	204.550.000		206.481.000	208.481.000	210.501.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.867,84	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	32.087,62	17.000	43.000		43.000	43.000	43.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565.922,23	800.000	800.000		800.000	800.000	800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.283.625,53	478.778.000	500.286.700		514.139.500	532.631.700	547.667.700
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	-574.555,00	-800.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.670.299,00	-9.117.000	-9.441.700		-10.238.800	-10.966.300	-11.453.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.244.854,00	-9.917.000	-10.241.700		-11.038.800	-11.766.300	-12.253.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.038.771,53	468.861.000	490.045.000		503.100.700	520.865.400	535.413.800

Teilfinanzplan Jahr 2022

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	499.038.771,53	468.861.000	490.045.000	0	503.100.700	520.865.400	535.413.800

Teilergebnisplan Jahr 2022
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.995,00	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	2.132.673,33	133.500	113.600	99.600	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	2.184.668,33	133.500	113.600	99.600	99.600	99.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- 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	-1.517.848,48	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.517.848,48	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	666.819,85	131.500	107.600	93.600	93.600	93.600
46	20	+ Finanzerträge	179.905,30	13.200	10.200	9.700	9.200	8.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.162.324,30	-8.572.400	-6.005.800	-5.735.800	-5.141.600	-5.128.800
	22	= Finanzergebnis	-8.982.419,00	-8.559.200	-5.995.600	-5.726.100	-5.132.400	-5.120.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.315.599,15	-8.427.700	-5.888.000	-5.632.500	-5.038.800	-5.027.000
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	-8.315.599,15	-8.427.700	-5.888.000	-5.632.500	-5.038.800	-5.027.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.995,00	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	163.430,77	133.500	113.600		99.600	99.600	99.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	570.218,24	13.200	10.200		9.700	9.200	8.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.644,01	146.700	123.800		109.300	108.800	107.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.942.482,51	-10.296.900	-7.253.700		-6.875.700	-6.463.500	-6.370.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-83,80	-2.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.942.566,31	-10.298.900	-7.259.700		-6.881.700	-6.469.500	-6.376.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.156.922,30	-10.152.200	-7.135.900		-6.772.400	-6.360.700	-6.268.900

Teilfinanzplan Jahr 2022
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	5.034,15	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.803.208,31	52.100	40.100	0	45.100	45.100	45.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.808.242,46	52.100	40.100	0	45.100	45.100	45.100
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	-458,79	0	0	0	0	0	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	-458,79	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.807.783,67	52.100	40.100	0	45.100	45.100	45.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.349.138,63	-10.100.100	-7.095.800	0	-6.727.300	-6.315.600	-6.223.800

Teilergebnisplan Jahr 2022

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
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	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
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	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
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	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000

Teilergebnisplan Jahr 2022
612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2022

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 2022
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.859,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	386.511,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,48	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.967.912,18	18.000.000	25.930.000	12.150.000	29.100.000	10.000.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.372.743,94	18.112.300	26.042.300	12.262.300	29.212.300	10.112.300
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	0,00	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.106.481,79	-2.571.500	-3.420.100	-1.650.100	-4.160.100	-1.430.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-172.647,57	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.000.862,15	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.279.991,51	-3.732.000	-4.680.600	-2.860.600	-5.370.600	-2.640.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.092.752,43	14.380.300	21.361.700	9.401.700	23.841.700	7.471.700
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	13.092.752,43	14.380.300	21.361.700	9.401.700	23.841.700	7.471.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	13.092.752,43	14.380.300	21.361.700	9.401.700	23.841.700	7.471.700

Teilergebnisplan Jahr 2022
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.106.481,79	-2.571.500	-3.420.100	-1.650.100	-4.160.100	-1.430.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.859,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.091.622,79	-2.559.200	-3.407.800	-1.637.800	-4.147.800	-1.417.800

Teilfinanzplan Jahr 2022

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	246.438,18	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,48	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-6.570,20	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.329,46	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	-4.603.041,00	-150.000	-250.000		-200.000	-200.000	-200.000
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	-2.791.044,06	-1.010.500	-1.010.500		-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.394.085,06	-1.160.500	-1.260.500		-1.210.500	-1.210.500	-1.210.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.150.755,60	-1.060.500	-1.160.500		-1.110.500	-1.110.500	-1.110.500

Teilfinanzplan Jahr 2022

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.840,00	0	500.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.452.771,11	18.000.000	25.930.000	0	12.150.000	29.100.000	10.000.000
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	17.484.611,11	18.000.000	26.430.000	0	12.150.000	29.100.000	10.000.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.400,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.030,18	-400.000	-39.500.000	0	-750.000	-8.250.000	-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	-3.000.000	-6.915.000	0	-20.000.000	-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	-491.430,18	-3.400.000	-46.415.000	0	-20.750.000	-8.350.000	-850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.993.180,93	14.600.000	-19.985.000	0	-8.600.000	20.750.000	9.150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.842.425,33	13.539.500	-21.145.500	0	-9.710.500	19.639.500	8.039.500

Teilergebnisplan Jahr 2022
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-3.826,94	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.826,94	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 2022
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2022

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.945.068,41	0	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.068,41	0	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-256.706,42	0	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.706,42	0	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.361,99	0	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2022
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	2.688.361,99	0	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2022

Band III - Stellenplan

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2022

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck

www.luebeck.de/finanzen

Begründung zum Stellenplan 2022

1. **Änderungsverfahren:**
   Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2022 sind durch die Fachbereiche und die dazugehörigen Bereiche dem Bereich Personal aufgegeben worden. Diese Änderungsmeldungen wurden vom Bereich Personal - 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 2022 zur Verfügung gestellt.

2. **Veränderungsliste:**
   Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2022 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 keine Stellenplanausweitung.
   Auch Veränderungen bei der Ausweisung von Planstellen (Höher- und Herabstufungen) werden in dieser Liste dargestellt. Eine separate Hebungsliste für die Beamt:innenenplanstellen entfällt.
   Im Bereich Soziale Sicherung wurden diverse Stellen im Stellenplan an den Produkthaushalt angepasst.

3. **Wesentliche Veränderungen 2022:**
   Trotz Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt es durch Neuschaffungen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit insgesamt zu einer Stellenplanausweitung im Umfang von etwa 75,5 Vollzeitäquivalenten.

   Ursächlich für die Mehrbedarfe ist eine Vielzahl von Themen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende Stellenneuschaffungen:

   - 42,5 Planstellen im Bereich Feuerwehr (u.a. Personalaufstockung aufgrund der Aufgabenzuwächse und die Einrichtung der Landesfeuerwehrschule); Bürgerschaftsbeschluss VO/2020/09608
   - 11 Planstellen im Bereich Städtische Kindertageseinrichtungen (u.a. Personalaufstockung in den Kitas zur Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel gem. § 26 KiTaG); Bürgerschaftsbeschluss VO/2021/09729
   - 5 Planstellen im Bereich Familienhilfen/Jugendamt (u.a. Personalaufstockung um weiteren gesetzlichen Neuregelungen, wie z.B. der SGB VIII-Reform und dem neuen Adoptionshilfegesetz, Rechnung zu tragen)
   - 3 Planstellen in der Organisationseinheit Digitalisierung, Organisation und Strategie (u.a. Personalaufstockung aufgrund verschiedener Projekte, wie z.B. die zunehmende Digitalisierung, das Projektmanagement und die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes); Bürgerschaftsbeschluss VO/2020/08509
   - 2 Planstellen im Bereich Standesamt (Einrichtung einer zentralen Vorprüfstelle; Registermodernisierungsgesetz)
   - 2 Planstellen im Bereich Gebäudemanagement (u. a. für die Sanierung des Theaters mit einer Bundesförderung von 4,5 Mio. Euro)

- 1,6 Planstellen im Bereich Gesundheitsamt (Key-User: digitale Terminvergabe, sicherer E-Mail-Verkehr, E-Akte, Mikro pro health, Online-Belehrung Lebensmittelhygiene etc. sowie Aufstockung des ärztlichen Personals im Team Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste)
- 1,6 Planstellen im Bereich Lübeck Port Authority; Bürgerschaftsbeschluss VO/2020/08588
- 1,5 Planstellen im Bereich Personal (eine Fachkraft für die strategische Talent- und Personalgewinnung und eine halbe Planstelle für die Thematik Jobticket/Fahrradleasing)
- 1,5 Planstellen im Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (Personalaufstockung)
- 1,5 Planstellen im Bereich Stadtplanung und Bauordnung (u.a. für das Prüfamt für Standsicherheit)
- 1 Planstelle im Bereich Soziale Sicherung (Sozialpädagog:in, Folge der Kostenträgerverhandlungen mit dem Land SH, Refinanzierung 23.400 EUR)
- 1 Planstelle im Bereich Stadtgrün und Verkehr (Erhaltungsstrategie Geh- und Radwege); Bürgerschaftsbericht VO/2021/10307

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.
Damit das neu eingerichtete Coronateam im Bereich Gesundheitsamt an der digitalen Zeitwirtschaft teilnehmen kann, wurden insgesamt 39 Ermittler:innen Stellen mit einem Umfang von jeweils 1,0 geschaffen. Diese Stellen werden nachrichtlich geführt und ausschließlich mit Personen besetzt, die nur für höchstens sechs Monate befristet eingestellt werden und somit keine Planstelle benötigen.

4. Auswirkungen:

a. Stellenentwicklung:

2021 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 3.863,236.
Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt in 2022 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 3.938,746.

Das ergibt einen Mehrbedarf von 75,510 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Stellenentwicklung bei der Hansestadt Lübeck
(inkl. hauptamtlicher Fachbereichsleitungen)

Jahr	Beamt:innen		Beschäftigte		Vollzeitstellen[1)]	Personalaufwand[2)] (TEUR)	Anteil an Gesamtaufwand (%)
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)			
2015	970,00	30,3	2.235,06	69,7	3.205,06	175.610	24,1
2016	981,56	29,8	2.311,02	70,2	3.292,58	184.596	23,8
2017	972,39	29,0	2.376,77	71,0	3.349,04	184.747	23,6
2018	979,91	28,8	2.419,01	71,2	3.398,81	200.618	24,6
2019	1.010,31	28,3	2.556,63	71,7	3.566,94	221.824	26,2
2020	1.034,81	27,9	2.679,82	72,1	3.714,63	238.583	26,7
2021	1.058,50	27,4	2.802,74	72,6	3.861,24	248.347	27,0
2022	1.085,27	27,6	2.853,48	72,4	3.938,75	260.705	27,3

1) Rundungsfehler sind technisch bedingt.
2) gem. Jahresabschluss (2015-2020) bzw. Haushaltsplan (2021, 2022)

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2022 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2022 berücksichtigt.

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 (2022) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2021) sowie den Besetzungen zum 30.06.2021.

Anmerkungen

Im Rahmen der 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.
Für das neu eingerichtet Coronateam im Bereich Gesundheitsamt wurden insgesamt 39 Ermittler:innen Stellen mit einem Umfang von jeweils 1,0 geschaffen. Diese Stellen werden nachrichtlich geführt und ausschließlich mit Personen besetzt, die nur für höchstens sechs Monate befristet eingestellt werden und somit keine Planstelle benötigen.

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	Sachbearbeiter/in	1,000	A12	0,000		1,000	09c	
00009583	Datenschutzbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
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	1,000	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	09a	
00005851	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A10	
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** **9**	**7,269**		**6,269**		**8,269**		
1.000.300000 Digitalisierung, Organisation und Strategie								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007932	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007933	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00007934	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007935	Stadtinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007936	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00007937	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00007938	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00007939	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00007940	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00007941	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00007942	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	KW 31.12.2026, vorbehaltlich Bewertung
00007943	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	KW 31.12.2030, vorbehaltlich Bewertung
00007993	Sachbearbeiter/in					1,000	14	
00007994	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00007995	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00008668	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008669	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,902	A14	1,000	A14	
00009292	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00009652	Sachbearbeiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009653	Sachbearbeiter/in	0,667	13	0,660	13	0,667	13	KW 31.12.2023
Summe	**111032 20**	**16,667**		**7,562**		**19,667**		

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	0,750	A12	
00007241	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111002 3**	**2,232**		**1,832**		**2,250**		

1.100.000000 Büro der Bürgerschaft
111003 Management Politische Gremien

00004694	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,854	A11	1,000	A11	
00007320	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111004** **4**	**3,500**		**3,254**		**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	A10	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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111004** **6**	**6,000**		**5,670**		**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	0,000		1,000	12	
00007872	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	09c	
00009289	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009290	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009291	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
00009420	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111009 10**	**10,000**		**7,000**		**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	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007177	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00009398	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
Summe	**111040 5**	**4,500**		**3,000**		**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	0,640	11	1,000	A11	KW 31.07.2024
00009475	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	13	1,000	A13 LG 2.2	KW 31.12.2023
00009476	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	KW 31.12.2023
00009623	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,000				KW 31.12.2021
Summe	**111005 5**	**4,500**		**2,640**		**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
1.102.100100 Logistik								
111005	**Logistik**							
00005846	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
00006017	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	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**		**6,000**		**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	0,000		1,000	06	
Summe	**111005 4**	**4,000**		**2,500**		**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	
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.102.100400 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	08	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	0,641	13	1,000	13	
Summe	**121001**	**1**	**1,000**		**0,641**		**1,000**		
1.105.000000 Informationstechnik									
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**								
00004828	Bereichsleiter/in		1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005365	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111007**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
1.105.100000 IT Governance									
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**								
00007065	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	0,000				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007959	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**111007** **2**	**2,000**		**0,000**		**1,000**		

1.105.110000 Projekte & Prozesse
111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00006740	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,800	12	1,000	12	
00006765	Amtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A12	
00007065	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007956	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00007957	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00007958	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009225	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00009435	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009585	Koordinator/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111007** **9**	**8,000**		**3,800**		**9,000**		

1.105.120000 Allgemeine Verwaltung
111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00005033	Lagerverwalter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
00005858	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,615	06	1,000	06	
00006036	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007231	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007304	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,878	A12	1,000	A12	
00007960	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
00009436	Lagerverwalter/in	1,000	04	0,000	04	1,000	04	
Summe	**111007** **7**	**6,500**		**4,493**		**6,500**		

1.105.200000 Kundenbetreuung
111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00004626	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111007** **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
1.105.210000 Service Desk								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004624	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006219	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
00006313	Teamleiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
00007967	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00007968	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00007969	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	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
Summe	**111007 9**	**9,000**		**5,500**		**9,000**		
1.105.220000 Back-Office & Key Accounts								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004577	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	
00004630	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005611	Teamleiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	13	
00006218	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006239	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007232	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007233	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00007235	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,871	09b	1,000	10	
00007424	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007487	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,769	10	1,000	10	
00007963	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007970	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009430	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009438	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007**	**17**	**16,500**		**12,781**		**16,500**		

1.105.300000 IT Betrieb
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00007066	Abteilungsleiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**111007**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.105.310000 Netze & Kommunikation
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	
00007961	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,400	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007964	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009535	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	11	
Summe	**111007**	**8**	**7,308**		**5,708**		**7,308**		

1.105.320000 Rechenzentrum & Datenbanken
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004578	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006741	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006764	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00007488	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007962	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007965	Teamleiter/in		1,000	11	0,000		1,000	13	
00007966	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008677	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007**	**8**	**8,000**		**4,000**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.105.330000 Client & Software Management								
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	
00004625	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004629	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	
00007234	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	
00007971	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00007972	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008679	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009437	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009439	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 12**	**12,000**		**10,000**		**12,000**		
1.110.000000 Personal								
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	10	
00009486	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**111008 3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		
1.110.110000 Beihilfe und Interner Service								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005067	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,821	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
				0,170	06			
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	
00007236	Stadtamtfrau/-mann			0,000				
00007243	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	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	
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	Sachbearbeiter/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	06	
00007679	Sachbearbeiter/in	0,750	A7	0,750	06	0,750	06	
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	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008** **16**	**12,250**		**11,014**		**14,250**		

1.110.200000 Ausbildung und Personalgewinnung
111008 Zentrale Personalarbeit

00004690	Abteilungsleiter/in	1,000	12	0,179	09c	1,000	12	
				0,821	12			
Summe	**111008** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.110.210000 Team Ausbildung
111008 Zentrale Personalarbeit

00007323	Stadtoberinspektor/in			0,500	A8	1,000	A10	
00007677	Stadtoberinspektor/in			0,769	09a	1,000	A10	
00009414	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
00009415	Sachbearbeiter/in			0,923	10	1,000	10	
Summe	**111008** **4**	**0,000**		**3,192**		**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
1.110.220000 Team Personalgewinnung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005355	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	07	1,000	07	
00005358	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	07	
00006233	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007245	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007300	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,400	09c	1,000	A12	
				0,600	A12			
00007323	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8					
00007501	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007502	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007677	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00008074	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009410	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009411	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,821	09a	1,000	09c	
00009412	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009414	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009415	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
00009416	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,769	09a			
00009722	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
Summe	**111008 19**	**17,000**		**12,090**		**13,500**		
1.110.300000 Personalwirtschaft								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007071	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007081	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111008 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.310000 Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008075	Amtsinspektor/in					0,500	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008474	Bezügerechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008476	Bezügerechner/in	1,000	09a	0,872	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	1,000	09a	0,923	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	
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	0,951	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00008689	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00008690	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,260	09c	1,000	A10	
				0,610	A10			
00008692	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00008702	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	
00009413	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111008** **18**	**17,000**		**13,470**		**17,500**		
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	1,000	A12	1,000	A12	
00007081	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
00007244	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007246	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
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	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A10	KW 31.12.2023 vorbehaltlich Bewertung
00007503	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
				1,000	A9 LG 2.1			
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** **12**	**12,000**		**9,800**		**11,000**		

1.110.400000 Personalentwicklung und Fortbildung
111008 Zentrale Personalarbeit

00005372	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00006746	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,878	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,610	A10	0,750	A10	
00007665	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
00009405	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00009406	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00009409	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c			
Summe	**111008** **8**	**7,750**		**7,257**		**6,750**		

1.110.700000 Zentraler Stellenpool
111008 Zentrale Personalarbeit

00010000	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	Stellenpool
00010001	Stadtobersekretär/in	1,000	A7					
00010002	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
00010003	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	Stellenpool
00010005	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8			1,000	A8	Stellenpool
00010006	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool
00010007	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool
00010008	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A16	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
00010009	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	Stellenpool
00010010	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		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	0,000				
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	A8			
00010015	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	08			
00010016	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010017	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	Stellenpool
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	1,000	AT	1,000	A11	Stellenpool
00010028	Stadtamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010029	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010030	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		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			1,000	A12	Stellenpool
00010034	Amtsrätin/-rat	1,000	A12			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	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	0,000		1,000	A14	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
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 43**	**40,000**		**5,500**		**39,000**		

1.140.000000 Rechnungsprüfungsamt

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

00004734	Prüfer/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005659	Vorzimmerkraft	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006693	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,821	09a	1,000	A9 LG 1.2	
00007733	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009222	Sachbearbeiter/in	0,500	08					
00009421	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111010 6**	**5,500**		**4,821**		**5,000**		

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	0,878	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	1,000	A11	1,000	A12	
00007240	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009327	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	KW 31.12.2023
Summe	**111010 5**	**5,000**		**3,878**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.140.300000 Prüfgruppe 3 - Technik								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00004732	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004733	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006743	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111010 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.160.000000 Frauenbüro								
111011	**Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**							
00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00004796	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005857	Sachbearbeiter/in	1,000	07	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	
00007081	Oberamtsrätin/-rat			1,000	A12			
00007236	Amtsrätin/-rat	1,000	A11			1,000	A12	
00010012	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
Summe	**111034 4**	**1,769**		**1,769**		**2,769**		
1.185.000000 Personalrat FB 1								
111035	**Personalrat FB 1**							
00004634	Personalrätin/-rat	1,000	12	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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.000000 Haushalt und Steuerung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006200	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
00007303	Amtsrätin/-rat			1,000	A12	1,000	A12	
00007506	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A11	1,000	A11	
00007507	Stadtamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	
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 7**	**4,000**		**4,610**		**6,000**		
1.201.100000 Finanzwirtschaft								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006235	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
00006749	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,634	A12	1,000	A12	
00007249	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,610	A11	1,000	A11	
00007251	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
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	
Summe	**111012 8**	**8,000**		**7,122**		**8,000**		
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	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
00006201	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
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** **7**	**7,000**		**7,000**		**7,000**		

1.201.220000 Inventur

111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005730	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00005732	Sachbearbeiter/in	1,000	06	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**		**2,000**		

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	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00005736	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00005739	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00005741	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006202	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006205	Buchhalter/in	1,000	08	0,769	09b	1,000	08	
Summe	**111012** **7**	**7,000**		**6,769**		**7,000**		

1.201.240000 Jahresabschlusserstellung

111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007250	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
00007514	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,510	10	1,000	10	
00007515	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007516	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009402	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111012** **5**	**5,000**		**4,510**		**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**		

1.201.310000 Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes
111012 Haushalt und Steuerung

00005359	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00007686	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Summe	**111012** **2**	**2,000**		**0,000**		**1,000**		

1.201.320000 Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer
111012 Haushalt und Steuerung

00006022	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00006024	Sachbearbeiter/in	0,897	09a	0,769	09a	0,897	09a	
00006025	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00006027	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00007252	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,964	A11	1,000	A11	
00007329	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007330	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	09a	
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	09a	0,769	08	0,769	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
00009276	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	09a	0,897	09a	
00009277	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**111012** **16**	**15,063**		**10,040**		**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	
00007651	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007952	Sachbearbeiter/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	1,000	A9 LG 2.1	KW 31.12.2024
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
Summe	**111012** **6**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		

1.201.400000 Interner Service
111012 Haushalt und Steuerung

00005359	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005730	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005850	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	07	
00006200	Oberamtsrätin/-rat			1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007303	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
00007506	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007507	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007683	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**111012** **8**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		

1.203.000000 Beteiligungscontrolling
111014 Beteiligungscontrolling

00004739	Beteiligungscontroller/in	1,000	13	0,897	11	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007512	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007513	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	11	
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**		**6,397**		**6,500**		

1.210.000000 Buchhaltung und Finanzen

111016 Buchhaltung und Finanzen

00004795	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.210.100000 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten

111016 Buchhaltung und Finanzen

00004691	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007517	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**111016 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

1.210.110000 Interner Service

111016 Buchhaltung und Finanzen

00005851	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000				
00005852	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,872	07	1,000	07	
00007685	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,872	07	1,000	07	
Summe	**111016 3**	**3,000**		**1,744**		**2,000**		

1.210.120000 Liquiditätsmanagement

111016 Buchhaltung und Finanzen

00005717	Teamleiter/in	1,000	09b	0,949	09b	1,000	09b	
00005726	Buchhalter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00005737	Buchhalter/in	0,679	08	0,679	08	0,679	08	
00006203	Buchhalter/in	1,000	09b	0,872	09b	1,000	09b	
00006689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111016 5**	**4,679**		**3,500**		**4,679**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.130000 Stammdatenverwaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005215	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	07	1,000	07	
00005216	Buchhalter/in	1,000	05	0,769	07	1,000	07	
00005217	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	07	1,000	07	
00005218	Buchhalter/in	1,000	05	0,795	07	1,000	07	
00005220	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	07	1,000	07	
00005721	Teamleiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009141	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	07	1,000	07	
Summe	**111016 7**	**7,000**		**6,564**		**7,000**		
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	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.210.211000 Debitorenbuchhaltung A-K								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005712	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005713	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005716	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
00005725	Buchhalter/in	0,872	07	0,000		0,872	07	
00005729	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006311	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007669	Buchhalter/in	1,000	07	0,615	07	1,000	07	
Summe	**111016** **7**	**6,872**		**5,615**		**6,872**		

1.210.212000 Debitorenbuchhaltung L-Z
111016 Buchhaltung und Finanzen

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	1,000	07	1,000	07	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** **7**	**6,500**		**5,868**		**6,500**		

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	
00005735	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005738	Buchhalter/in	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
00006713	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007673	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007674	Stadtobersekretär/in	0,732	A7	0,732	A7	0,732	A7	
Summe	**111016** **9**	**8,732**		**8,501**		**8,732**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.214000 Ausgangsrechnungen								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005715	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005723	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005743	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.210.220000 Kreditorenbuchhaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005320	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005357	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	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	09a	1,000	09a	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**		**6,897**		**7,000**		
1.210.230000 Zentrales Forderungsmanagement								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00007671	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007715	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00008695	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8	0,610	A8	0,610	A8	
00008696	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8	0,610	A8	0,610	A8	
00009399	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009429	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009626	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009639	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111016 8**	**7,220**		**6,989**		**7,220**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.300000 Vollstreckungsbehörde								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006728	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.210.310000 Allgemeine Aufgaben								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006711	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.210.320000 Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005750	Ermittler/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005751	Ermittler/in	0,795	06	0,779	06	0,795	06	
00006194	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
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	09a	1,000	09a	
00007418	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007420	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	0,000		1,000	09a	
00007421	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007650	Sachgebietsleiter/in	1,000	A10	0,500	09c	1,000	09c	
00008684	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111016 11**	**10,795**		**9,048**		**10,795**		
1.210.330000 Vollstreckung und Ermittlung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	09a	1,000	09a	
00007326	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007419	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008481	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	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
00008485	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008486	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008683	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,927	A8	1,000	A8	
00008685	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
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	09c	1,000	A10	
00009098	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**111016 12**	**11,500**		**10,465**		**11,500**		
1.300.000000 Recht								
111017	**Rechtsangelegenheiten**							
00005560	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005660	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005849	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006234	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	A13 LG 2.2	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	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007996	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	KW 31.12.2023
Summe	**111017 15**	**14,000**		**13,000**		**15,000**		

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
111030	**Passivbesteuerung**							
00007253	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,500	11	1,000	A11	
Summe	**111030 1**	**1,000**		**0,500**		**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	**520**	**475,887**		**363,592**		**480,905**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	
Summe	**111018 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
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**		
2.000.400000 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt								
111037	**Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt**							
00009669	Koordinator/in	0,769	10	0,769	10	0,769	10	vorbehaltlich Bewertung
00009670	Koordinator/in	0,769	10	0,769	10	0,769	10	vorbehaltlich Bewertung
00010028	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
Summe	**111037 3**	**2,538**		**1,538**		**1,538**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.020.000000 Fachbereichscontrolling FB 2								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00004620	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006003	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00006735	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006736	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**111018 4**	**4,000**		**3,769**		**4,000**		
2.021.000000 Fachbereichsdienste FB 2								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00005349	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006737	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,926	A12	1,000	A12	
Summe	**111018 2**	**2,000**		**1,926**		**2,000**		
2.021.100000 Fachbereichsdienst Allgemeines								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00005343	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005344	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,744	05	1,000	05	
00005345	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005346	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005348	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005350	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005351	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005352	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005557	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007637	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009468	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**111018 11**	**11,000**		**10,744**		**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
2.021.200000 Fachbereichsdienst Finanzen								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00005845	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	05	1,000	06	
				0,500	06			
00006004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,128	05	1,000	08	
				0,872	08			
00006006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006232	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007299	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111018 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
2.090.000000 Jobcenter Lübeck								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00004599	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
00004681	Controller/in	1,000	11	0,897	10	1,000	11	
00005510	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		0,500	06	
00005511	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		0,500	06	
00005512	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005513	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		0,500	06	
00005514	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
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	0,821	09a	1,000	09a	
00006153	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006265	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006266	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006267	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00006280	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000	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	1,000	09c	1,000	09c	
00006286	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,513	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	0,897	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	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00006766	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
00007075	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1			
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	0,000		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	
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	A11	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	0,780	09c	1,000	A10	
00007582	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,749	09a	1,000	A10	
00007583	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09c	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	0,683	A10	1,000	A10	
00007587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007588	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007589	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007590	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
00007591	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007592	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	09a	1,000	A10	
00007593	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	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
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	0,732	09a	1,000	A10	
00007599	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	
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	0,878	A10	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	0,854	A10	1,000	A10	
00007621	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007622	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	08	1,000	A10	
				0,769	09a			
00007623	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,902	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007624	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007632	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008000	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009758	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009759	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009760	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009761	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009762	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**312901 118**	**115,500**		**97,098**		**115,500**		
2.185.000000 Personalrat FB 2								
111019	**Personalrat FB 2**							
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00006226	Personalrätin/-rat	1,000	09b	0,872	09b	1,000	09b	
Summe	**111019 2**	**2,000**		**1,641**		**2,000**		
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 und Märkte								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005036	Marktaufseher/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005602	Sachbearbeiter/in	0,649	08	0,649	08	0,649	08	
00006706	Marktaufseher/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	**111020 3**	**2,649**		**2,649**		**2,649**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**							
111020	**Grundstücksmanagement**							
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	
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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007519	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007522	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007523	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,781	A11	1,000	A11	
00007527	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**111020 10**	**9,000**		**7,524**		**10,000**		
2.280.300000	**Grundstücksmanagement Ost**							
111020	**Grundstücksmanagement**							
00006032	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	09a	1,000	08	
00006237	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007282	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,732	A12	1,000	A12	6 Std. für Stelle 00007511 verwendet
00007283	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,069	11	1,000	A11	
00007524	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007525	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,622	A10	1,000	A10	
00007526	Stadtoberinspektor/in	0,488	A10	0,488	A10	0,488	A10	
00007527	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00008666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111020 10**	**9,488**		**6,411**		**8,488**		

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	0,000		1,000	A11	
00006696	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007652	Sachgebietsleiter/in	1,000	A11	0,769	11	1,000	11	
00007687	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007688	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,821	09b	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**8,000**		**5,590**		**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	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
00007667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	09c	1,000	A10	
00009749	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
Summe	**111020 5**	**4,500**		**3,708**		**4,500**		
2.280.600000 Interner Service								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005133	Zuarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005360	Sachbearbeiter/in	1,000	06	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	1,000	09c	1,000	A11	
00007228	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**8,000**		**6,769**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.000000 Soziale Sicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005505	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007738	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A16	
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	1,000	08	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	0,500	A11	0,500	A11	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009380
Summe	**311001 6**	**5,500**		**5,013**		**5,500**		
2.500.110000 Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006123	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00007261	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007368	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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	
Summe	**311001 11**	**9,500**		**8,215**		**9,500**		

2.500.120000 Verträge und Vereinbarungen

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,578	A11	0,600	A11	
00007573	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,600	A11	0,600	A11	
00007574	Stadtamtfrau/-mann	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	
00007575	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,600	A11	0,600	A11	
00009378	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,366	A11	0,600	A11	
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,300	A11	0,029	A11	0,300	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481
Summe	**311001 7**	**4,000**		**3,205**		**4,000**		

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,385	A11	0,400	A11	
00007573	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,400	A11	0,400	A11	
00007574	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
00007575	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,400	A11	0,400	A11	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,244	A11	0,400	A11	
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,020	A11	0,200	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481
Summe	**331001 6**	**2,000**		**1,649**		**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
2.500.200000 Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006724	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,500	A12			
Summe	**311001 1**	**1,000**		**0,500**		**0,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006722	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00006724	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
Summe	**314001 2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006722	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,610	A12			
Summe	**315001 1**	**1,000**		**0,610**		**0,000**		
2.500.210000 EGH Kinder/Jugendliche								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005507	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,513	08	1,000	08	
00006136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006141	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a			
00006704	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,731	A9 LG 1.2			
00007377	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2			
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009366	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a			
00009374	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10			
Summe	**311001 9**	**8,500**		**6,513**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006136	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006141	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
00006704	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007377	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009135	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009366	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009374	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**314001** **7**	**0,000**		**0,000**		**6,500**		

2.500.220000 EGH Erwachsene

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a			
00006140	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a			
00006150	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,500	09a			
00007278	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10			
00007379	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2			
00007380	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,269	09a			
				0,683	A9 LG 1.2			
00007576	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
00007577	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007578	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,821	09a			
				0,000	A9 LG 2.1			
00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009364	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a			
00009365	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009368	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
Summe	**311001** **13**	**12,519**		**9,734**		**1,000**		

314001 Teilhabe nach BTHG

00006137	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006140	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006150	Sachbearbeiter/in					0,519	09a	
00007278	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007379	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007380	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00007576	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007577	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007578	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009364	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009365	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**314001** **11**	**0,000**		**0,000**		**10,519**		

2.500.230000 EGH Erwachsene

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005509	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	09a			
00006029	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08			
00006129	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006139	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007378	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007572	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
00009111	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10			
00009112	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,538	09a			
00009138	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a			
00009375	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
Summe	**311001** **13**	**12,500**		**9,807**		**1,000**		

314001 Teilhabe nach BTHG

00005509	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
00006029	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	FDP EG 8
00006129	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006135	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006139	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
00007572	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009111	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009112	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009136	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009137	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009138	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009375	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**314001** **12**	**0,000**		**0,000**		**11,500**		
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**							
00006115	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006116	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a			
00006117	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a			
00006120	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006121	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006122	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a			
00006126	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006703	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000	09a			
				0,854	A9 LG 1.2			
00007183	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10			
00007366	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a			
00009132	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009133	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009139	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2			
00009370	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**311001** **14**	**12,000**		**10,264**		**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
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00005698	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006115	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006116	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006117	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
00006120	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006121	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006122	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006126	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006703	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00007183	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007366	Stadthauptsekretär/in					0,500	A8	
00007486	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007571	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009139	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009370	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**313001 15**	**0,000**		**0,000**		**14,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a			
00007486	Stadtoberinspektor/in			1,000	A8			
Summe	**315001 2**	**1,000**		**2,000**		**0,000**		
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00007571	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,829	A9 LG 1.2			
Summe	**351001 1**	**1,000**		**0,829**		**0,000**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006113	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	
00006127	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	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	
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009132	Sachbearbeiter/in			0,769	09a	1,000	09a	
00009368	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**311001** **16**	**14,000**		**13,026**		**16,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00007486	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**315001** **1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
2.500.400000	**Hilfe zur Pflege**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007075	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00009107	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
Summe	**311001** **2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00009107	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**314001** **1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.410000 Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005501	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	09a	
00005892	Sachbearbeiter/in	0,500	06	1,000	06	0,500	06	19,5 Stunden von Stelle 00005503 verwendet
00006131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006702	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007262	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,902	A11	1,000	A11	
00007559	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007566	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
00007569	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009371	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**311001 10**	**9,500**		**9,366**		**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	0,987	09a	1,000	09a	
00006145	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	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	0,909	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**		**10,652**		**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
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**		
2.500.510000 Unterkunftssicherung									
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**								
00005503	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,000		1,000	05	19,5 Stunden für Stelle 00005892 verwendet
00006398	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006413	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006419	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006423	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006424	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006505	Teamleiter/in		1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00007706	Stadtobersekretär/in		1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**311001**	**8**	**8,000**		**6,000**		**8,000**		
2.500.530000 Betreuungsbehörde									
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**								
00009110	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12			
00009355	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	0,500	S12			
00009357	Sozialpädagogin/-e				0,500	S12			
00009358	Sozialpädagogin/-e				0,872	S12			
Summe	**311001**	**4**	**2,000**		**2,872**		**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
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00009104	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S08b	1,000	A10	
Summe	**315001 1**	**1,000**		**1,000**		**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	1,000	S12	1,000	S12	
00006425	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006489	Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007193	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00009110	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009355	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009357	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009358	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
Summe	**343001 15**	**9,500**		**9,191**		**13,500**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.550000 Flüchtlingsunterbringung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006395	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00006673	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007194	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007219	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007494	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
00009114	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**315001 9**	**8,000**		**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	0,610	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007370	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	2,5 Std. für Stelle 00006111 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
00007371	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007372	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007373	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007374	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009100	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009101	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009367	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009369	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
Summe	**351001** **13**	**12,500**		**10,610**		**11,500**		

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	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007376	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	19,5 Std. von Stelle 00009102 verwendet
00007660	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,902	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007707	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,878	A8	1,000	A8	
00009102	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	19,5 Std. für Stelle 00007376 verwendet
00009369	Sachbearbeiter/in			0,769	09a	1,000	09a	
Summe	**351001** **7**	**5,000**		**4,549**		**6,000**		

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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006509	Abteilungsleiter/in					1,000	S17	
00007308	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009372	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
Summe	**311001** **5**	**3,000**		**2,000**		**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
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006509	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17			
00007308	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11			
Summe	**315001 2**	**2,000**		**1,600**		**0,000**		
2.500.710000	**Beratungsstelle für Erwachsenen und Senioren/Pflegestützpunkt**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006517	Teamleiter/in					1,000	S17	
00006687	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001 2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006517	Teamleiter/in	1,000	S17	1,000	S15			
00006687	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000				
Summe	**315001 2**	**2,000**		**1,000**		**0,000**		
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	
00008001	Sozialpädagogin/-e					0,500	S12	Folge der Kostenträgerverhandlungen mit dem Land SH, Refinanzierung 23.400 EUR
Summe	**315001 4**	**3,000**		**2,743**		**3,500**		
2.500.712000	**Erwachsenenhilfe**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005502	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	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
00006119	Pflegefachkraft	1,000	P8	1,000	P8	1,000	P8	
00006392	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,872	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	A11	1,000	S12	1,000	A11	
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	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.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001** **21**	**18,500**		**15,635**		**18,500**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
522002	**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**							
00006110	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006111	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,564	08	0,500	08	2,5 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**		**3,759**		**4,800**		
2.500.800000	**Sozialpädagogische Eingliederungshilfe**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009376	Abteilungsleiter/in	0,400	S17	0,400	S17			
Summe	**311001 1**	**0,400**		**0,400**		**0,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009376	Abteilungsleiter/in					1,000	S17	
Summe	**314001 2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000				
00009376	Abteilungsleiter/in	0,600	S17	0,600	S17			
Summe	**315001 2**	**1,600**		**0,600**		**0,000**		
2.500.810000	**Sozialpädagogische Eingliederungshilfe**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005504	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006402	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12			
00006403	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,795	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
00006404	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12			
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15			
00009348	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12			
00009350	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12			
00009353	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12			
00009356	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12			
00009357	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009358	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009359	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000				
00009360	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000				
Summe	**311001** **13**	**13,000**		**8,127**		**0,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00005504	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006402	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00006403	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00006404	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00006504	Teamleiter/in					1,000	S15	
00009348	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009350	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009353	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009356	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009359	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009360	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
Summe	**314001** **11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		
2.500.820000	**Sozialpädagogische Eingliederungshilfe**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006399	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,833	S12			
00006401	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12			
00006405	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	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
00006420	Sozialpädagogin/-e		0,500	S12	0,500	S12			
00009103	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12			
00009349	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	0,718	S12			
00009352	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12			
00009354	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12			
00009361	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	0,141	S12			
00009362	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009373	Teamleiter/in		1,000	S15	1,000	S15			
Summe	**311001**	**11**	**10,000**		**6,961**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**								
00006399	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00006401	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00006405	Sozialpädagogin/-e						0,500	S12	
00006420	Sozialpädagogin/-e						0,500	S12	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009482
00009103	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00009349	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00009352	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00009354	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00009361	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00009363	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	
00009373	Teamleiter/in						1,000	S15	
Summe	**314001**	**11**	**0,000**		**0,000**		**10,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**								
00009363	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	0,000				
Summe	**315001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.000000 Gesundheitsamt								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,769	S17	1,000	S17	
00007058	Ltd. Medizinaldirektor/in	1,000	A16	1,000	15 Ü	1,000	A16	
00007928	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
Summe	**414001 3**	**2,500**		**1,769**		**2,500**		
2.530.100000 Bereichsdienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00007222	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A12	1,000	A12	
00007924	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	
00008002	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**414001 3**	**1,500**		**1,000**		**2,500**		
2.530.110000 Bereichsdienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005340	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005537	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005589	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005590	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005666	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009620	Sachgebietsleiter/in	0,770	09c	0,769	09c	0,770	09c	
Summe	**414001 6**	**5,770**		**5,769**		**5,770**		
2.530.120000 Bereichsdienst								
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	
00006132	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006171	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007636	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
00007661	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007708	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	08	
00010034	Amtsrätin/-rat			0,000				
Summe	**414001 8**	**7,000**		**7,000**		**7,000**		

2.530.200000 Sozialpsychiatrischer Dienst
414001 Gesundheitsamt

00004637	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00004825	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	
00005535	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00005536	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	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	0,000		1,000	S15	
00006685	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	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	1,000	15	
00009095	Stadtärztin/-arzt	1,000	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	0,000		1,000	S15	
00009390	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,923	14	1,000	15	
00009533	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
Summe	**414001 20**	**19,000**		**13,423**		**19,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.210000 Sozialpsychiatrischer Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00009381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	
00009382	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00009383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00009387	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	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	
00009393	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00009597	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**414001** **11**	**11,000**		**7,038**		**11,000**		
2.530.212000 Beratung für sexuelle Gesundheit und HIV								
414001	**Gesundheitsamt**							
00009668	Stadtärztin/-arzt	0,939	15	0,000	14	0,939	15	KW 31.12.2022
Summe	**414001** **1**	**0,939**		**0,000**		**0,939**		
2.530.300000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004813	Stadtärztin/-arzt	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
00004814	Stadtärztin/-arzt	0,667	14	0,000	15	0,667	14	
00004823	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004837	Stadtärztin/-arzt	0,769	15	0,769	14	0,769	15	9 Std. von Stelle 00007209 verwendet
00004838	Stadtärztin/-arzt	0,731	15	0,731	14	0,731	15	
00005206	Arzthelfer/in	1,000	05	1,000	08	1,000	08	
00005207	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	05	0,500	08	1,000	08	
00005208	Arzthelfer/in	1,000	05	0,830	08	1,000	08	
00005531	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,821	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
00007925	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,038	14	0,500	15	
				0,102	15			
00007926	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	05	0,500	08	0,500	05	
00007927	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	05	0,000		0,500	05	
00009302	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750	05	0,667	08	0,750	05	
00009391	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,538	14	1,000	15	
				0,436	15			
Summe	**414001 14**	**10,917**		**8,432**		**10,917**		

2.530.400000 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	0,615	14	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**		**2,300**		**2,456**		

2.530.500000 Gesundheitsschutz / Amtsärztlicher Dienst
414001 Gesundheitsamt

00004770	Soziologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008676	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**414001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

2.530.510000 Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste
414001 Gesundheitsamt

00005347	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00005567	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,769	05	0,519	05	10,5 Std. von Stelle 00005532 verwendet
00005992	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005993	Hygienekontrolleur/in	0,751	09a	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005996	Hygienekontrolleur/in			1,000	09a	1,000	09a	
00007929	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,308	08	1,000	09a	
00008050	Stadtärztin/-arzt					0,615	15	
00009093	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,846	09a	1,000	09a	
00009422	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	05	0,628	08	0,500	08	
00009621	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00009667	Sachgebietsleiter/in	1,000	15	0,000		1,000	15	
00009678	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	05	1,000	08	1,000	08	
Summe	**414001 14**	**10,770**		**8,051**		**12,385**		

2.530.520000 Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS
414001 Gesundheitsamt

00004836	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	15	0,500	15	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten
00005205	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	08	0,500	08	
00006386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,718	S12	1,000	S12	
00007859	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	14	0,500	15	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten
Summe	**414001 4**	**2,500**		**2,218**		**2,500**		

2.530.530000 Amtsärztlicher Dienst/Impfwesen
414001 Gesundheitsamt

00004771	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004773	Stadtärztin/-arzt	0,750	14	0,750	14	0,750	14	
00004815	Stadtärztin/-arzt	0,409	14	0,000		0,409	14	
00004816	Stadtärztin/-arzt	0,500	14	0,000		0,500	14	
00005532	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,308	05	1,000	05	10,5 Std. für Stelle 00005567 verwendet und 5 Std. für Stelle 00009422 verwendet
00005533	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,000	08	1,000	08	
00005588	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,000	08	1,000	08	
00008675	St. Medizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	14	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
00009392	Stadtärztin/-arzt		1,000	15	0,769	14	1,000	15	
Summe	**414001**	**9**	**5,659**		**5,827**		**7,659**		
2.530.540000 Coronateam									
414001	**Gesundheitsamt**								
00007209	Stadtärztin/-arzt						1,000	15	9 Std. für Stelle 00004823 verwendet
Summe	**414001**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
2.530.541000 Verwaltungsteam									
414001	**Gesundheitsamt**								
00005996	Hygienekontrolleur/in		1,000	09a					
Summe	**414001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
2.530.542000 Medizinisches Team									
414001	**Gesundheitsamt**								
00005533	Medizinische/r Fachangestellte/r		1,000	08					
00005588	Medizinische/r Fachangestellte/r		1,000	08					
00007209	Stadtärztin/-arzt		1,000	15	0,231	14			
					0,769	15			
00009479	Medizinische/r Fachangestellte/r		1,000	05	1,000	08	1,000	08	
00010037	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	0,000				
Summe	**414001**	**5**	**5,000**		**2,000**		**1,000**		
Summe		**649**	**510,955**		**418,173**		**512,570**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	Amtsrätin/-rat	1,000	11	0,000		1,000	A12	
00006732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00010031	Amtsrätin/-rat			1,000	A12			
Summe	**111021 3**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.031.000000 Fachbereichsdienste FB 3								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00005354	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006007	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	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	A13 LG 2.1					
00007175	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A15	
00009147	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	08	
00009449	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
Summe	**122003 4**	**3,500**		**2,000**		**2,000**		
3.320.100000 Interner Service								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005998	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
00007666	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11	1,000	A11	
Summe	**122003 2**	**2,000**		**0,731**		**1,000**		
3.320.110000 Verwaltung								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00005134	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00005135	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stellenplanantrag
00005867	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006045	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
00009567	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009665	Sachbearbeiter/in	0,487	05	0,769	05	0,487	05	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00007831, 19 Std. von Stelle 00007831 verwendet und 11 Std. von Stelle 00009540 verwendet.
Summe	**122003 7**	**5,987**		**5,038**		**5,987**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.120000 EDV Koordination								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005998	Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,000	10	
00006091	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	08	
00006305	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006712	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
00009745	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 5**	**3,000**		**4,000**		**5,000**		
3.320.200000 Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007074	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
3.320.210000 Verwaltungsverfahren								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007255	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,610	A11	1,000	A11	13,5 Std. für Stelle 00007542 u. 1,5 Std. für Stelle 00007255 verwendet
00007544	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009747	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,732	A11	1,000	A11	
Summe	**122003 3**	**3,000**		**2,342**		**3,000**		
3.320.220000 Bußgeldstelle								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006719	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.320.221000 Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005566	Schreibkraft	0,519	05	0,500	05	0,519	05	
00005568	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
00005690	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005693	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006090	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,769	08	0,500	08	11 Std. von Stelle 00007714 verwendet
00006091	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006092	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006246	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007288	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007355	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007360	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007729	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007831	Sachbearbeiter/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	Stellenteilung s. 00009665, 0,5 Stunden von Stellen 00005632 und 00005633 verwendet.
Summe	**122003 13**	**11,532**		**10,782**		**10,532**		

3.320.222000 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005688	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006093	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00007342	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
00007353	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007356	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00007358	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007359	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007453	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007542	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,464	A10	1,000	A10	19 Std. von Stellen 00007255 und 00007221 verwendet
00007543	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007656	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007658	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
00007714	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	11 Std. für Stelle 00006090 verwendet
Summe	**122003 14**	**12,500**		**12,197**		**12,500**		

3.320.230000 Allgemeine Gefahrenabwehr
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006082	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006084	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,641	09c	1,000	09c	
00007352	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007538	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007693	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007857	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A10	
00007858	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
00009449	Stadtoberinspektor/in			0,500	A9 LG 2.1	0,500	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 10**	**8,000**		**7,495**		**8,500**		

3.320.232000 Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00004617	Oberamtsrätin/-rat			1,000	11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00006245	Sachbearbeiter/in	0,513	09c	0,513	09c	0,513	09c	
00007540	Stadtoberinspektor/in	0,734	A10	0,769	09c	0,734	A10	1,5 Std. von Stelle 00007255 verwendet
00007563	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
00009579	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
Summe	**122003 5**	**2,247**		**2,782**		**3,247**		

3.320.300000 Bürgerservice
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00007073	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.310000 Bürgerservicebüro Innenstadt								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005374	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,769	05	0,500	05	10,5 Std. von Stelle 00009540 verwendet
00005865	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005866	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005873	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00006049	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	8 Std. von Stelle 00006056 verwendet
00006050	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,513	08	1,000	08	
00006055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006057	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006059	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00006061	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	9 Std. für Stelle 00005571 verwendet
00006063	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006064	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	06	
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006067	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006069	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006075	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
00007285	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007723	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00007730	Stadtobersekretär/in			1,000	A7	1,000	A7	
00007864	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007867	Stadthauptsekretär/in			1,000	A7	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009089	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009142	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00009144	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009396	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009538	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00009552	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009753	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	07	
00009755	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,641	05			KW 31.12.2021
00009756	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**122003 31**	**25,500**		**25,358**		**28,500**		

3.320.320000 Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005373	Sachbearbeiter/in	0,519	06	0,500	06	0,519	06	
00005375	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,821	05	1,000	05	
00005382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	6 Std. für Stelle 00005865 verwendet
00005876	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	07	0,897	05	0,897	07	4 Std. von Stelle 00007696 verwendet
00006043	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	07	1,000	08	
00006047	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,949	08	1,000	08	
00006048	Sachbearbeiter/in	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
00006051	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006052	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006058	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006060	Sachbearbeiter/in	0,808	08	0,717	08	0,808	08	
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00006065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,410	08	1,000	08	20 Std. für Stelle 00006050 verwendet
00006070	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00006071	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	
00006073	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00006094	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00007696	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,769	07	1,000	A7	4 Std. für Stelle 00006042 verwendet
00007724	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,897	06	1,000	A7	
00007862	Stadthauptsekretär/in			1,000	07	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009143	Sachbearbeiter/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
00009145	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009395	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00009400	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009537	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,897	07	1,000	07	
00009539	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	04	1,000	07	
00009541	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009752	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**122003 30**	**27,762**		**22,830**		**26,762**		

3.320.330000 Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005871	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005872	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
00005875	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006046	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006054	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	04	1,000	08	
00006056	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,179	07	1,000	08	8 Std. für Stelle 00006049 verwendet
				0,769	08			
00006087	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006088	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006306	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007354	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007695	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,897	07	1,000	A7	1,5 Std. für Stelle 00005571 verwendet
00007697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00007730	Stadtobersekretär/in	1,000	A7					
00007865	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009088	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,821	08	0,897	08	KU EG 6
00009401	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009540	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,692	04	1,000	05	21 Std. für Stelle 00005374 verwendet und 9 Std. von Stelle 00009755 verwendet
00009757	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**122003 18**	**16,897**		**14,255**		**16,897**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.340000 Führerscheinstelle								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005571	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,769	05	0,500	05	9 Std. von Stelle 00006061 und 1,5 Std. von Stelle 00007695 verwendet
00005868	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005869	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005870	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007221	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	5,5 Std. für Stelle 00007542 verwendet
00008482	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00008680	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00008697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009397	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00009664	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,512	03	0,500	03	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stellenplanantrag
00009753	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
Summe	**122003 12**	**11,000**		**9,891**		**10,000**		
3.320.350000 Bürgerservicebüro St. Lorenz								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007860	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007861	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00007862	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007863	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007864	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,153	07			
				0,846	08			
00007865	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08			
00007866	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007867	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007868	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007869	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		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
00007946	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007947	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007948	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007949	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 14**	**14,000**		**4,999**		**10,000**		
3.320.400000 Ausländerbehörde								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005072	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,153	03	1,000	03	
				0,154	04			
00007286	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009542	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009543	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 4**	**4,000**		**1,307**		**4,000**		
3.320.410000 Aufenthalt								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005376	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00005689	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,718	06	1,000	05	11 Std. für Stelle 00005652 verwendet
00006077	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
00006079	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00006080	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006081	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006089	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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	1,000	A8	0,923	09a	1,000	A8	
00007358	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007415	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007856	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009146	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009148	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
00009150	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,744	09a	1,000	09a	
00009752	Stadtoberinspektor/in			0,872	08	1,000	A10	
00009780	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,872	09a	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 17**	**14,000**		**13,924**		**16,000**		

3.320.420000 Aufenthaltsbeendigung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006083	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006244	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
00007287	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00007347	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	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	1,000	09b	
00009151	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009152	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009219	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009220	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009779	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 10**	**9,500**		**8,769**		**9,500**		

3.320.430000 Einbürgerung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00007341	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,821	06	0,500	A8	9,5 Std. von Stelle 00007347 verwendet
00007343	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,732	A8	0,500	A8	9,5 Std. von Stelle 00007347 verwendet
00007539	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,586	A10	1,000	A10	4,5 Std. von Stelle 00007666 verwendet
00007856	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
00009741	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				KW 31.12.2021
00009742	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06			KW 31.12.2021
00009784	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00010005	Stadthauptsekretär/in			0,732	A8			
00010015	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
Summe	**122003 9**	**6,000**		**5,871**		**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
3.320.500000 Kommunaler Ordnungsdienst								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006718	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.320.510000 Leitstelle								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005379	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00006062	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
00007357	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,731	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00007451	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	08	1,000	A11	
Summe	**122003 4**	**4,000**		**3,731**		**4,000**		
3.320.520000 Außendienst								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005200	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,481	09a	0,519	09a	
00005620	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06	0,500	06	0,519	06	
00005621	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,487	04	0,519	05	
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,519	04	0,519	09a	
00005647	Verkehrsüberwacher/in	0,513	06	0,481	06	0,513	06	
00006072	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006221	Sachgebietsleiter/in					1,000	09c	
Summe	**122003 8**	**4,589**		**3,468**		**4,589**		
3.320.521000 Team 1								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005198	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005199	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005201	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005202	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,769	06	1,000	05	
00005615	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005622	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005626	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005628	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	04	0,519	05	
00005641	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005643	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005649	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005652	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,256	04	1,000	05	10 Std. für Stelle 00005650 verwendet und 10 Std. für Stelle 00005632 verwendet
				0,513	06			
00005692	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005874	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	06	
00005878	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	07	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 15**	**13,038**		**13,570**		**14,038**		

3.320.522000 Team 2
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005618	Teamleiter/in	0,519	06	0,500	06	0,519	06	
00005627	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005650	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,769	04	0,519	05	10 Std. von Stelle 00005652 verwendet
				0,000	05			
00005654	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,769	04	0,779	05	
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481	09a	0,481	04	0,481	09a	
00009648	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	
00009786	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
00009788	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009792	Teamleiter/in			1,000	09a	1,000	09b	
Summe	**122003** **10**	**4,817**		**5,038**		**6,817**		

3.320.523000 Team 3
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005339	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005619	Verkehrsüberwacher/in	0,769	05	0,769	06	0,769	05	
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
00005639	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	04	0,519	05	
00005658	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	05	0,519	05	
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08			
00009786	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08			
00009789	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
00009790	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009793	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003** **11**	**9,326**		**9,314**		**7,326**		

3.320.524000 Team 4
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005197	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
00005616	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	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
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,519	09a	0,519	09a	
00005634	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009794	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003 7**	**6,519**		**6,288**		**6,519**		

3.320.525000 Team 5

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005630	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005631	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	04	0,519	05	
00005632	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,769	05	0,519	05	10 Std. von Stelle 00005652 verwendet
00005635	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005636	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005638	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06	0,519	06	0,519	06	
00005655	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00009649	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009787	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
00009791	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003 10**	**7,595**		**7,827**		**7,595**		

3.320.526000 Team 6

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005623	Sachbearbeiter/in	0,519	06	0,000		0,519	06	vorbehaltlich Bewertung
00005633	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005642	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005644	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005646	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	0,000		1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005653	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,000		0,779	05	
00005656	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,000		0,779	05	
00005657	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005691	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009648	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009792	Teamleiter/in	1,000	09b					
Summe	**122003 11**	**7,634**		**0,000**		**7,634**		

3.340.000000 Standesamt

122006	**Standesamt**							
00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	05	1,000	08	
				0,243	06			
				0,308	08			
00007072	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00008003	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	KW 31.12.2031
00008004	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	KW 31.12.2031
Summe	**122006 4**	**2,000**		**1,551**		**4,000**		

3.340.100000 Eheregister

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	0,000	05	1,000	A10	
				0,115	06			
				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	
00009637	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122006 7**	**6,519**		**5,395**		**6,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.340.200000 Kasse								
122006	**Standesamt**							
00005361	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,769	05	1,000	05	
00007689	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**122006 2**	**2,000**		**2,769**		**2,000**		
3.340.300000 Geburtenregister/Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00007220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**122006 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.340.310000 Geburten								
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	
00009553	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**122006 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
3.340.320000 Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,359	06	1,000	07	
				0,500	07			
00007414	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**1,859**		**3,000**		
3.370.000000 Feuerwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007057	Ltd. Branddirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00010014	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
Summe	**126001 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.010000 Stabsstelle								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007932	Brandrätin/-rat	0,500	A13 LG 2.1	0,000		0,500	A13 LG 2.1	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
00009487	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 2**	**1,500**		**1,000**		**1,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007932	Brandrätin/-rat	0,500	A13 LG 2.1	0,000		0,500	A13 LG 2.1	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 1**	**0,500**		**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	A8	1,000	A8	
00007700	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00008698	Stadtobersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
00010004	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	Stellenpool
Summe	**128001 8**	**6,910**		**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	07	1,000	07	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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.120000 Zivil- und Katastrophenschutz								
128001	**Katastrophenschutz**							
00007289	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007552	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007701	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,950	A8	1,000	A8	
Summe	**128001 3**	**3,000**		**0,950**		**3,000**		
3.370.200000 Operativer Dienst								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006791	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006805	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
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	A8	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	A8	1,000	A8	
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	A7	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	A9 LG 1.2	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	A8	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007874	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007875	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007876	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00008008	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008009	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008010	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	
00008011	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	Zulage
00008012	Oberbrandmeister/in					0,500	A8	
00008013	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008014	Sachbearbeiter/in					0,500	11	vorbehaltlich Bewertung
00008051	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008052	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008053	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008054	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008055	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008056	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008057	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008058	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008059	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008060	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008061	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008062	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008063	Oberbrandmeister/in					0,500	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008064	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008065	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00009214	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00009581	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	Poolstelle
00009582	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	Poolstelle
00009599	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009600	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
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	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 64**	**42,000**		**40,000**		**53,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00008008	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008009	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008010	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	
00008011	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	Zulage
00008012	Oberbrandmeister/in					0,500	A8	
00008013	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008014	Sachbearbeiter/in					0,500	11	vorbehaltlich Bewertung
00008051	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008052	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008053	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008054	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008055	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008056	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle, KW 31.12.2023
00008057	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008058	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008059	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008060	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008061	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008062	Brandmeister/in					0,500	A7	Poolstelle
00008063	Oberbrandmeister/in					0,500	A8	
00008064	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008065	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
Summe	**127001 22**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		
3.370.210000 Wache 1, Bornhövedstraße								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006801	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.211000 Wache 1, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006807	Oberbrandmeister/in	1,000	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	A9 LG 1.2	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007023	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007024	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007025	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007027	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007048	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007097	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007099	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007100	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007103	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007116	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	
00007124	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007138	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 33**	**33,000**		**31,000**		**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	A8	1,000	A8	
00006833	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006835	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006836	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
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	A9 LG 1.2	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	0,000		1,000	A8	
00007105	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		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**		**30,000**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A8	1,000	A8	
00006841	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006842	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006845	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006855	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006990	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007008	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007010	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007017	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007043	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007094	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007108	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	A8	1,000	A8	
00007125	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		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	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
00007173	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 33**	**33,000**		**31,000**		**33,000**		

3.370.220000 Wache 2, Welsbachstraße
126001 Gefahrenabwehr

00006802	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

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	A9 LG 1.2	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	0,000		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**		**12,000**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
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	A10	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	0,000		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	1,000	A8	1,000	A8	
00006863	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		

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	A9 LG 1.2	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	A9 LG 1.2	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	0,000		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	A10	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	0,000		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**		**14,000**		**16,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.232000 Wache 3, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006840	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006849	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006853	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006895	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006912	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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**		**17,000**		**17,000**		
3.370.233000 Wache 3, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006814	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006847	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006894	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006913	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006914	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007004	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	0,000		1,000	A8	
00007123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 14**	**14,000**		**13,000**		**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	A9 LG 1.2	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	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
00006917	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006964	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006965	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006978	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007053	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007157	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007158	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007159	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 10**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		

3.370.243000 Wache 4, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006812	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006314	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006790	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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	A11	1,000	A11	
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	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007034	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007037	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007039	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007040	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007041	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007042	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007090	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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
00008015	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	KW 31.12.2033
00008016	Brandamtsrätin/rat					0,500	A12	KW 31.12.2033
00008017	Sachbearbeiter/in					0,500	05	KW 31.12.2033

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008066	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	KW 31.12.2033
00008067	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	KW 31.12.2033
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	0,000		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	A10	1,000	A11	
00009574	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**126001 44**	**39,000**		**36,821**		**41,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00008015	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	KW 31.12.2033
00008016	Brandamtsrätin/rat					0,500	A12	KW 31.12.2033
00008017	Sachbearbeiter/in					0,500	05	KW 31.12.2033
00008066	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	KW 31.12.2033
00008067	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	KW 31.12.2033
Summe	**127001 5**	**0,000**		**0,000**		**2,500**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A11	1,000	A11	
00007150	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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	A9 LG 1.2	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	11	1,000	A11	
00007877	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
Summe	**126001 9**	**9,000**		**9,000**		**9,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00006909	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A12	
00006959	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	10	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007029	Brandrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2			
00007136	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	
00007140	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00008005	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008006	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008007	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008018	Sachbearbeiter/in					1,000	06	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008019	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008020	Sachbearbeiter/in					0,500	08	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008024	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008029	Sachbearbeiter/in					1,000	06	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008032	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00009226	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00009227	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00009488	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009490	Assistent/in d. Ärztlichen Leiters/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009578	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	08	1,000	08	
00009580	Stadtärztin/-arzt	0,154	15	0,154	15	0,154	15	
00010027	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Stellenpool
Summe	**127001 21**	**11,154**		**8,154**		**18,654**		

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	0,000		1,000	N	
00009306	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009307	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	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	
				0,500	N			
00009310	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
00009311	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	1,000	N	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009616	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009617	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009618	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	**127001 14**	**14,000**		**11,750**		**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	0,750	06	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	1,282	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**		**5,032**		**5,000**		

3.370.5120000 Rettungswache 10

127001 Rettungsdienst

00006907	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	06	1,000	N	
				0,250	N			
00007878	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00007879	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	06	1,000	N	
00007880	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	04	1,000	N	
00007881	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	04	1,000	N	
00007882	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	04	1,000	N	
00007883	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008021	Notfallsanitäter/in					1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008068	Notfallsanitäter/in					1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008069	Notfallsanitäter/in					1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008070	Notfallsanitäter/in					1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008071	Notfallsanitäter/in					1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008072	Notfallsanitäter/in					1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008073	Notfallsanitäter/in					1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00009120	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009121	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	04	1,000	N	
				0,500	N			
00009122	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	04	1,000	N	
00009123	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,897	04	1,000	N	
00009124	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	06	1,000	N	
00009125	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009126	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	06	1,000	N	
				0,250	N			
00009127	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009128	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	N	1,000	N	
00009129	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	N	1,000	N	
00009231	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009232	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009233	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,250	04	1,000	04	
00009234	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009235	Rettungswachenleiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00009236	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	0,500	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	0,750	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	09c	1,000	09c	
00009313	Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	N	1,000	09c	
00009491	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009494	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009495	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009496	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009497	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009498	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009499	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009500	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
Summe	**127001 46**	**39,000**		**24,397**		**46,000**		

3.370.520000 Notfallsanitäterschule

127001	**Rettungsdienst**							
00007029	Sachgebietsleiter/in					1,000	15	
Summe	**127001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

3.370.521000 Fortbildung

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	0,500	10	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**		**3,500**		**4,000**		

3.370.522000 Ausbildung

127001	**Rettungsdienst**							
00004834	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	1,000	11	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	0,000		1,000	11	
00009502	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	1,000	11	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**	**12,000**		**10,000**		**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	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006880	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006881	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006883	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006885	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006886	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006887	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
Summe	**126001** **8**	**8,000**		**8,000**		**8,000**		

3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

00007741	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.390.110000 Team Service								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005377	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005941	Zeichner/in	1,000	06	0,779	06	1,000	06	
00006095	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09c	1,000	09c	
00006098	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09c	1,000	09c	
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**		**5,633**		**7,000**		
3.390.120000 Team Verwaltungsverfahren								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005648	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	0,359	05	1,000	06	
				0,641	06			
00006096	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,231	05	1,000	09a	
				0,731	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	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007258	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007541	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelleplanantrag
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	A10	1,000	A10	
00007551	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007694	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00009739	Sachbearbeiter/in	0,769	06	0,769	05	0,769	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004 13**	**11,769**		**10,731**		**11,769**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,510	10	1,000	11	
00004658	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00004659	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004750	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00004752	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005200	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00006247	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
00007884	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000		0,500	11	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
00008022	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009298	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009477	Umwelttechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**554001 12**	**9,500**		**6,048**		**11,500**		
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	0,692	11	1,000	11	
00004689	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006190	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006191	Umwelttechniker/in	0,500	09b	0,667	09b	0,500	09b	
00007362	Stadthauptsekretär/in	0,600	A8	0,673	A8	0,600	A8	
Summe	**122004 6**	**5,100**		**5,032**		**5,100**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	11	1,000	11	
00009471	Ingenieur/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009736	Ingenieur/in		1,000	11	0,513	11	1,000	11	
Summe	**561001**	**8**	**7,770**		**7,282**		**7,770**		
3.390.300000 Abt. Wasser, Boden und Abfall									
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**								
00004692	Abteilungsleiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	14	
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	1,000	11	1,000	11	
00004687	Technische/r Angestellte/r		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004730	Technische/r Angestellte/r		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008023	Sachbearbeiter/in						0,500	11	
00008484	Technische/r Angestellte/r		1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00008671	Bauamtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
00008693	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,308	11	1,000	A10	Kostenerstattung Land
					0,500	A10			
00009217	Ingenieur/in		1,000	11	0,999	11	1,000	11	
00009469	Techniker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009472	Ingenieur/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009473	Ingenieur/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009474	Ingenieur/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**122004**	**12**	**11,000**		**10,307**		**11,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.390.320000 Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004684	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
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	
00005937	Umwelttechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	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	1,000	11	1,000	11	
00009466	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009467	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**122004 10**	**10,000**		**8,820**		**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	0,000		1,000	A15	
Summe	**122004 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
3.390.410000 Team Lebensmittelüberwachung								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005997	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09c	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	0,500	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stellenplanantrag
00009672	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	AT	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
00009673	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**122004** **9**	**8,500**		**6,500**		**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	
00007210	Tierärztin/-arzt	0,756	14	0,756	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	0,756	14	0,756	14	
Summe	**122004** **5**	**3,230**		**2,871**		**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	
00006955	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	KW bei Freiwerden
00006956	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**555001** **4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

3.820.010000 Betriebsverwaltung
555001 Land- und Forstwirtschaft

00005300	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005543	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006710	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007085	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**555001** **4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.820.020000 Revierförsterei Behlendorf								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005671	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,705	5	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**	**4,000**		**3,500**		**4,000**		
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	7	1,000	5	1,000	7	
Summe	**555001 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
3.820.040000 Holzhof Wesloe								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004878	Waldarbeiter/in	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
00005675	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,000	5	1,000	5	
00005676	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005677	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005940	Waldarbeiter/in	1,000	6	1,000	5	1,000	6	
00006221	Leiter/in Holzhof	1,000	09c	1,000	09c			
00008960	Waldarbeiter/in	1,000	5	2,000	5	1,000	5	
Summe	**555001 7**	**7,000**		**7,000**		**6,000**		
3.820.050000 Revierförsterei Lauerholz								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005673	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,615	5	1,000	5	
00005960	Waldarbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005987	Forstwirtschaftsmeister/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
00006954	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**555001** **4**	**4,000**		**3,615**		**4,000**		
3.820.060000 Revierförsterei Waldhusen								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00007885	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	0,000		1,000	5	
00007886	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	0,000		1,000	5	
Summe	**555001** **2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
Summe	**952**	**817,479**		**721,107**		**862,479**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	
00007083	Amtsrätin/-rat	0,750	A12	0,000	A10	0,750	A12	
00007182	Senator/in	1,000	B7	1,000	B4	1,000	B7	
Summe	**111023 3**	**2,750**		**2,000**		**2,750**		
4.040.000000 Fachbereichscontrolling FB 4								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00004835	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000	A10	1,000	A12	
				0,731	A12			
00006733	Amtsrätin/-rat	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten.
00007229	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009740	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111023 4**	**3,500**		**3,231**		**3,500**		
4.040.100000 Fachbereichsservice								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00007363	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	09a	
00007496	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007895	Amtsrätin/-rat	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten
Summe	**111023 3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		
4.041.100000 Jugendberufsagentur								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00009314	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00009317	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**243001 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
362002	**Jugendarbeit**								
00009338	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	0,000		1,000	S12	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
363001	**Planung Jugendarbeit**								
00009316	Koordinator/in JBA		1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
363002	**Jugendhilfe**								
00009324	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009325	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**363002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.041.200000 Fachübergreifende Planung									
363001	**Planung Jugendarbeit**								
00004698	Jugendhilfeplaner/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004748	Jugendhilfeplaner/in		0,647	14	0,000		0,647	14	
00004810	Sozialplaner/in		1,000	14	1,000	13	1,000	13	
Summe	**363001**	**3**	**2,647**		**2,000**		**2,647**		
4.041.300000 Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen									
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**								
00004615	Oberamtsrätin/-rat		1,000	12	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
00010009	Oberverwaltungsrätin/-rat		1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1			
Summe	**361001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**1,000**		
4.041.310000 Kindertageseinrichtungen - Förderung									
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**								
00006008	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006011	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006251	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
00009750	Stadtoberinspektor/in	1,000	09a	0,000		1,000	A10	
00009751	Stadtoberinspektor/in	1,000	09a	0,000		1,000	A10	
Summe	**361001** **5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		

4.041.320000 Entgeltermäßigungen
361001 Finanz. Förderung in KiTas

00005132	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	0,500	09a	
00006009	Sachbearbeiter/in	1,000	S15	0,936	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,974	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	1,000	09a	1,000	09a	
00006016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006372	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,628	S12	1,000	S12	
00007664	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
00009754	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
Summe	**361001** **11**	**10,500**		**9,204**		**10,000**		

4.041.400000 Kulturbüro
281001 Kulturangebote

00006108	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
00007748	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	13	1,000	A13 LG 2.2	
00009555	Sachbearbeiter/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**281001** **3**	**2,779**		**2,779**		**2,779**		

4.041.500000 Nordische Filmtage Lübeck
281002 Nordische Filmtage

00006252	Stadtoberinspektor/in	1,000	09c	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007745	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**281002** **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
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**							
00004633	Teamleiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**361001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.185.000000 Personalrat FB 4								
111024	**Personalrat FB 4**							
00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005564	Schreibkraft	0,500	05	0,410	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	S16	
00007951	Personalrätin/-rat	1,000	S12	0,779	S12	1,000	S12	
00009440	Personalrätin/-rat	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
Summe	**111024 6**	**5,269**		**4,958**		**5,269**		
4.400.000000 Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00007061	Sachbearbeiter/in	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
Summe	**251001 1**	**0,500**		**0,500**		**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	0,500	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000	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	0,000		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	
00005001	Hauptaufseher/in	0,779	03	0,000		0,779	03	
00005026	Hausmeister/in und Museumsangestellte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005037	Museumsarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005038	Museumsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005039	Museumsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005041	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,500	03	0,519	03	
00005043	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005044	Museumsaufseher/in	0,909	03	0,909	03	0,909	03	
00005102	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005103	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005298	Hausmeister/in und Magazinvorsteher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005328	Museumsangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KU 19,25 Stunden
00005329	Museumsangestellte/r	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005484	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005485	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,385	05	1,000	05	
00005577	Schreibkraft	0,385	05	0,000		0,385	05	
00006223	Museumsangestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09c	
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	12	1,000	10	
00006230	Restaurator/in	0,692	10	0,615	10	0,692	10	
00007062	Museumsdirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	
00007752	Museumsangestellte/r	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	12	
00007753	Wissenschaftsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**251001 41**	**32,512**		**21,939**		**32,512**		

4.401.000000 Schule und Sport
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00007736	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A16	
00009319	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009320	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		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**		**1,500**		**3,500**		

4.401.100000 Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006307	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,449	S12	0,500	S12	
00006346	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,705	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006352	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006353	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,923	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	0,510	S12	1,000	S12	
00006359	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006360	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	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	0,948	S12	1,000	S12	
00006364	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006365	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,936	S12	1,000	S12	
00006366	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006388	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006389	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006488	Koordinator/in	1,000	S17	0,897	S17	1,000	S17	
00006502	Koordinator/in	1,000	S17	0,949	S17	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	0,961	S12	1,000	S12	
00009199	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009200	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,801	S12	1,000	S12	
00009201	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009641	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	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
00009642	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009643	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009644	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009645	Schulsozialarbeiter/in	0,300	S12	0,300	S12	0,300	S12	
00009646	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009647	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009675	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009676	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009686	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009688	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009694	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009695	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009703	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009719	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009720	Schulsozialarbeiter/in	0,300	S12	0,269	S12	0,300	S12	
00009724	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009743	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009744	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**243001 54**	**45,100**		**35,955**		**45,100**		

4.401.110000 Bildungskoordination
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00004926	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,052	09b	0,750	09b	
00007825	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009287	Koordinator/in	1,000	11	0,000				KW 31.12.2021
00009288	Koordinator/in	1,000	11					KW 31.12.2021
00009315	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,769	10	1,000	10	
Summe	**243001 5**	**4,750**		**1,821**		**2,750**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.200000 Stabstelle Schulpsychologischer Dienst								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005482	Sachbearbeiter/in	0,636	05	0,513	05	0,636	05	
00005576	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,385	05	0,500	05	
00007751	Wissenschaftsoberrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
Summe	**243001 3**	**2,136**		**1,398**		**2,136**		
4.401.300000 Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006250	Sachbearbeiter/in	1,000	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	09c	1,000	A10	
00009704	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**243001 6**	**6,000**		**6,000**		**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	0,250	06	1,000	09a	
				0,542	09a			
Summe	**242001 3**	**2,558**		**2,321**		**2,558**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00007824	Lehrkraft	1,000	10	0,000		1,000	11	anteilige Kostenerstattung
Summe	**243001 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
4.401.400000 Abt. Finanzen / Bildungsfonds								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005883	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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	A12	1,000	A12	
00007557	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00007558	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
				0,000	A10			
00007702	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,872	07	1,000	A7	
00009318	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**243001 7**	**7,000**		**6,872**		**7,000**		
4.401.500000 Abt. Sportangelegenheiten / Passat und Passathafen / Personalangelegenheiten / Allg. Organisation								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004925	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00006727	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**243001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.401.510000 Sportentwicklung / Sportförderung								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005538	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005882	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,641	06	1,000	06	
00005983	Betriebsleiter/in Sportstätten	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007638	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
00009480	Sachbearbeiter/in	0,770	09c	0,769	09b	0,770	09c	
Summe	**243001 5**	**4,770**		**4,410**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.520000 Passat / Passathafen								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006172	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,519	08	0,519	09a	
00007401	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
Summe	**243001 2**	**1,519**		**1,373**		**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	08	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	
00005552	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005819	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005916	Hafen- und Oberhafenmeister/in			0,000		1,000	08	
Summe	**424003 8**	**6,641**		**6,641**		**7,641**		
4.401.530000 Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005040	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005573	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
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	0,769	09b	1,000	A10	
00005884	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	07	1,000	07	
00007659	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007727	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009622	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
Summe	**243001 9**	**8,394**		**5,986**		**8,394**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00007930	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**523001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.401.600000 Schulamt								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005386	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005572	Schreibkraft	0,090	05	0,000		0,090	05	
00006105	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09c	
00006106	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09c	1,000	09c	
00006107	Sachbearbeiter/in	0,641	08	0,641	08	0,641	08	
Summe	**243001 5**	**3,731**		**2,410**		**3,731**		
4.401.700000 Schulen								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005389	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,751	06	1,000	06	
00005390	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005391	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,513	06	1,000	06	
00005392	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,641	06	1,000	06	
00005467	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,262	06	1,000	06	
Summe	**243001 5**	**5,000**		**3,167**		**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	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**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,590	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,590**		**0,590**		
4.401.710400 Schule Falkenfeld									
211001	**Grundschulen**								
00005412	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,513	06	0,513	06	0,513	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,513**		**0,513**		**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	0,307	06	0,359	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,359**		**0,307**		**0,359**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.710700 Kahlhorst-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005397	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	06	0,000		0,436	06	
00005428	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,487	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**2**	**1,026**		**0,487**		**1,026**		
4.401.710800 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,763	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,872**		**0,763**		**0,872**		
4.401.710900 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,923	06	0,717	06	0,923	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,923**		**0,717**		**0,923**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.711300 Schule Marli									
211001	**Grundschulen**								
00005401	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,513	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,513**		**0,615**		
4.401.711400 Mühlenweg-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005410	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,500	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,500**		**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**		
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	0,692	06	0,718	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,718**		**0,692**		**0,718**		

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
4.401.711900 Schule Rangenberg									
211001	**Grundschulen**								
00005398	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,130	06	0,000		0,130	06	
00005413	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**2**	**0,515**		**0,385**		**0,515**		
4.401.712000 Schule Roter Hahn									
211001	**Grundschulen**								
00007830	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,744	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**		
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	0,513	06	0,564	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,564**		**0,513**		**0,564**		
4.401.712400 Schule Utkiek									
211001	**Grundschulen**								
00005411	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	06	0,436	06	0,487	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,436**		**0,487**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.720100 Schule Am Meer								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005437	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,821	06	0,795	06	0,821	06	
Summe	**218201 1**	**0,821**		**0,795**		**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	0,000	06	0,564	06	
Summe	**218201 3**	**2,231**		**1,666**		**2,231**		
4.401.730300 Gotthard-Kühl-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005400	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923	06	0,513	06	0,923	06	
00005419	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201 2**	**1,923**		**1,513**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.730500 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	0,332	06	0,675	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,662**		**1,319**		**1,662**		
4.401.730600 Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005429	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,872	06	0,872	06	
00005438	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005454	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,286	06	0,179	06	0,286	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,158**		**2,051**		**2,158**		
4.401.730700 Schule An der Wakenitz									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005417	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.730800 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005421	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,359	06	0,359	06	
00005439	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,359**		**0,359**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.731000 Willy-Brandt-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005404	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,410	06	0,348	06	0,410	06	
00005479	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,857	06	0,744	06	0,857	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,267**		**1,092**		**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**		
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	0,283	06	0,333	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,333**		**1,283**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.750200 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	0,462	06	0,718	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,718**		**1,462**		**1,718**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.750700 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	0,821	05	
00005301	Sozialpädagogische/r Assistent/in				0,102	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	0,000		0,770	09a	
Summe	**221001**	**6**	**3,652**		**2,856**		**3,857**		
241001	**Schülerbeförderung**								
00005916	Schulbusfahrer/in		1,000	06					
Summe	**241001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
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			1,000	05	
00005471	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	06	0,718	06	0,769	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
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	0,000		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	0,641	S04	0,779	S04	
Summe	**221001 10**	**8,213**		**6,094**		**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	0,590	06	0,590	06	
00006624	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006625	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,769	S04	0,779	S04	
00006627	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006646	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,564	S04	0,779	S04	
00009460	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
Summe	**221001 8**	**6,446**		**6,205**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.760600 Astrid-Lindgren-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00005472	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564	06	0,559	06	0,564	06	
00005473	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,649	06	0,000		0,649	06	
00005474	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,449	06	0,449	06	0,449	06	
Summe	**221001 3**	**1,662**		**1,008**		**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	0,590	06	0,872	06	
Summe	**233001 6**	**5,651**		**5,359**		**5,651**		
4.401.770200 Friedrich-List-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00005268	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	0,590	06	0,590	06	
00005459	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005460	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795	06	0,743	06	0,795	06	
Summe	**233001 3**	**2,385**		**1,333**		**2,385**		
4.401.770300 Emil-Possehl-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00005436	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,692	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005463	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,924	06	0,896	06	0,924	06	
Summe	**233001** **5**	**4,821**		**4,485**		**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	0,082	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**		**2,851**		**3,872**		

4.403.000000 VHS Lübeck
271001 VHS Lübeck

00006593	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,000				
00007737	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00007870	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,769	13	0,000		0,769	13	KW 31.12.2022
00009288	Koordinator/in			1,000	S14			KW 31.12.2021
Summe	**271001** **4**	**2,538**		**2,000**		**1,769**		

4.403.100000 Zentrale Verwaltung
271001 VHS Lübeck

00005487	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005491	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005579	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	04	1,000	08	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
00005991	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00006593	Sachbearbeiter/in					0,769	08	
Summe	**271001** **5**	**4,000**		**4,000**		**4,769**		

4.403.110000 Technischer Service

271001	**VHS Lübeck**							
00005488	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005489	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006253	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009153	Sachbearbeiter/in	0,641	05	0,641	05	0,641	05	
Summe	**271001** **4**	**3,641**		**2,641**		**3,641**		

4.403.200000 Offenes Kursangebot / Projekte

271001	**VHS Lübeck**							
00004778	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,013	13	1,000	13	0,5 Std. von Stelle 00004780 verwendet.
00004779	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005073	Sachbearbeiter/in	0,744	07	0,744	07	0,744	07	
00006577	Sachbearbeiter/in	0,770	11	0,769	11	0,770	11	anteilige Kostenerstattung
00009154	Sachbearbeiter/in			0,769	11	1,000	11	
00009156	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
00009282	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	anteilige Kostenerstattung
00009815	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
00009858	Sachbearbeiter/in	0,513	07	0,513	07	0,513	07	
Summe	**271001** **9**	**6,027**		**6,308**		**7,027**		

4.403.300000 Deutsch als Fremdsprache

271001	**VHS Lübeck**							
00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,962	13	0,897	13	0,962	13	anteilige Kostenerstattung, 0,5 Std. für Stelle 00004778 verwendet.
00004844	Stadtoberinspektor/in	0,744	A10	0,000	A10	0,744	A10	vorbehaltlich Bewertung, anteilige Kostenerstattung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005490	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	anteilige Kostenerstattung
00007704	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,634	A8	1,000	A8	anteilige Kostenerstattung
00009154	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00009155	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung
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	0,000		1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009160	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	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
Summe	**271001 12**	**10,975**		**7,569**		**9,975**		

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	0,000		1,000	06	
00005888	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006231	Restaurator/in	1,000	10	1,000	09a	1,000	10	
00006770	Archivamtfrau/-mann	1,000	A11	0,244	09a	1,000	A11	
				0,756	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	1,000	14	1,000	14	KW mit Ausscheiden des Stelleninhabers
00009737	Restaurator/in	0,500	10	0,000		0,500	10	KW 31.12.2025
Summe	**111025 14**	**13,500**		**9,731**		**13,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.416.000000 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			
00005146	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,499	04			
00005214	Bibliotheksangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005492	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,141	05	1,000	08	
				0,769	08			
00005493	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005695	Zuarbeiter/in					1,000	05	
00005708	Bibliotheksangestellte/r					1,000	06	
00006258	Sachbearbeiter/in					0,500	04	
Summe	**272001** **9**	**5,000**		**4,909**		**6,000**		
4.416.100000 Altbestände								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004591	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
00004593	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00004594	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
00004595	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
00004596	Sachbearbeiter/in					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			
00006255	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006787	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007088	Abteilungsleiter/in	1,000	A14	1,000	14	1,000	14	
00007713	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,927	A7	1,000	A7	
Summe	**272001** **13**	**8,000**		**6,927**		**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
4.416.200000 Benutzung								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004591	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
00004594	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
00004595	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
00004596	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
00004618	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005074	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005890	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006254	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b			
00006255	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000	09b			
00006257	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006258	Sachbearbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00006260	Sachbearbeiter/in	1,000	10	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	
00006784	Bibliotheksobersekretär/in					1,000	A7	
00006788	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A8	0,128	04	1,000	A8	
				0,854	A7			
Summe	**272001** **15**	**12,000**		**10,982**		**8,000**		
4.416.210000 Leihstelle								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004879	Zuarbeiter/in	1,000	04	1,000	04			
00005074	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005138	Zuarbeiter/in	1,000	04	1,000	04			
00005139	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005141	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005142	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005143	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005145	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005147	Zuarbeiter/in	0,519	04	0,500	04			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005148	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005150	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005151	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005152	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005153	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005154	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005155	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005156	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00006784	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
00006785	Bibliotheksinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8			
Summe	**272001 19**	**12,019**		**12,000**		**0,000**		

4.416.220000 Kinder- und Jugendbibliothek
272001 Stadtbibliothek

00004597	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10			
00005149	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04			
00005495	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,897	05			
00005694	Zuarbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005695	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005696	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
Summe	**272001 7**	**6,500**		**6,397**		**0,000**		

4.416.300000 Leihstelle
272001 Stadtbibliothek

00004592	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10			
00004598	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
00004879	Zuarbeiter/in					1,000	04	
00005138	Zuarbeiter/in					1,000	04	
00005139	Zuarbeiter/in					0,590	04	
00005141	Zuarbeiter/in					0,590	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
00005142	Zuarbeiter/in					0,590	04	
00005144	Zuarbeiter/in					1,000	04	
00005145	Zuarbeiter/in					0,500	04	
00005146	Zuarbeiter/in					0,500	04	
00005147	Zuarbeiter/in					0,790	04	
00005148	Zuarbeiter/in					0,590	04	
00005150	Zuarbeiter/in					0,590	04	
00005151	Zuarbeiter/in					0,590	04	
00005152	Zuarbeiter/in					0,500	04	
00005153	Zuarbeiter/in					0,590	04	
00005154	Zuarbeiter/in					0,500	04	
00005155	Zuarbeiter/in					0,500	04	
00005156	Zuarbeiter/in					0,500	04	
00005889	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005950	Zuarbeiter/in	0,500	06	0,500	06			
00006259	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00006785	Bibliotheksinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00006786	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
Summe	**272001 24**	**5,500**		**5,500**		**11,920**		

4.416.310000 Technische Medienbearbeitung
272001 Stadtbibliothek

00004880	Zuarbeiter/in	1,000	04	0,996	04			
00004960	Büchereiarbeiter/in	1,000	04	1,000	04			
00005711	Buchbinder/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**272001 3**	**3,000**		**2,996**		**0,000**		

4.416.400000 Kinder- und Jugendbibliothek
272001 Stadtbibliothek

00004597	Teamleiter/in					1,000	10	
00005143	Zuarbeiter/in					0,500	04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005149	Zuarbeiter/in					0,590	04	
00005495	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005694	Zuarbeiter/in					1,000	06	
00005696	Zuarbeiter/in					1,000	05	
00006254	Sachbearbeiter/in					0,500	09b	
00006256	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
Summe	**272001** **8**	**0,000**		**0,000**		**6,590**		

4.416.500000 Betrieb
272001 Stadtbibliothek

00004592	Abteilungsleiter/in					1,000	10	
00004598	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
00004960	Büchereiarbeiter/in					1,000	04	
00005711	Buchbinder/in					1,000	06	
00005889	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005950	Zuarbeiter/in					0,500	06	
00006259	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006786	Bibliotheksobersekretär/in					1,000	A7	
Summe	**272001** **8**	**0,000**		**0,000**		**7,500**		

4.491.000000 Archäologie und Denkmalpflege
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004826	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00006217	Grabungstechniker/in					1,000	12	
00007944	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
Summe	**523001** **3**	**1,000**		**1,000**		**3,000**		

4.491.100000 Archäologie
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004661	Grabungstechniker/in	1,000	12	1,000	13	1,000	13	
00004785	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,750	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
00004787	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,519	13	0,000		0,519	13	
00004788	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,751	13	0,751	13	0,751	13	
00005607	Technische/r Zeichner/in	1,000	05	1,000	08	1,000	05	
00006217	Grabungstechniker/in	1,000	09b	1,000	12			
00006262	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007945	Sachbearbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008951	Denkmalpfleger/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**523001 9**	**8,270**		**7,501**		**7,270**		

4.491.200000 Baudenkmalpflege
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004736	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004737	Archäologin/-e	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004738	Bauhistoriker/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004740	Denkmalpfleger/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004786	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004800	Denkmalpfleger/in	1,000	14	0,705	14	1,000	14	
00004801	Denkmalpfleger/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004847	Lagerverwalter/in	1,000	02	0,000		1,000	02	Kostenerstattung Bundesministerium des Inneren
00004996	Grabungsarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005028	Hilfskraft	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005029	Hilfskraft	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005075	Schreibkraft	0,500	03	0,000		0,500	03	Kostenerstattung, KW
00006211	Denkmalpflegetechniker/in	1,000	09b	0,000	09a	1,000	09b	
00006315	Technische/r Angestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007455	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
00009718	Denkmalpfleger/in	1,000	13	0,500	11	1,000	13	
Summe	**523001 16**	**15,500**		**6,205**		**15,500**		

4.491.300000 Allgemeine Angelegenheiten
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00005497	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005580	Schreibkraft	0,779	05	0,779	05	0,779	05	
00005665	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006699	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A10	
00007705	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00009721	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**523001 6**	**5,779**		**4,779**		**5,779**		

4.510.000000 Familienhilfen / Jugendamt
363002 Jugendhilfe

00006462	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,000		1,000	S17	
00006482	Abteilungsleiter/in					1,000	S18	
00007739	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**363002 3**	**2,000**		**1,000**		**3,000**		

4.510.010000 Jugendhilfesteuerung / Fachstellen
363002 Jugendhilfe

00004612	Koordinator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
00006309	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
00007079	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007290	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009727	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,750	09b	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 5**	**5,000**		**4,647**		**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
4.510.020000 Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen								
363002	**Jugendhilfe**							
00006449	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
				0,000	S14			
00006453	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006457	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006459	Sozialarbeiter/in			0,000		1,000	S14	
00006460	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
00006472	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006512	Abteilungsleiter/in			1,000	S14	1,000	S17	
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** **9**	**6,250**		**7,250**		**8,250**		
4.510.100000 Allgemeine Verwaltung								
363002	**Jugendhilfe**							
00005525	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005582	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,718	04	1,000	06	
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,821	05	1,000	05	7 Std. für Stelle 00005526 verwendet
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006162	Sachbearbeiter/in	0,500	09c					
00007291	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,384	09b	1,000	A12	
				0,610	A12			
Summe	**363002** **6**	**5,500**		**4,533**		**5,000**		
4.510.110000 Wirtschaftliche Jugendhilfe								
363002	**Jugendhilfe**							
00005527	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005581	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00006157	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006158	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
00006159	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006160	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006161	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007272	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007386	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,951	05	1,000	A8	
00007388	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8	1,000	A8	
00007389	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007668	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00008030	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00008031	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
Summe	**363002 14**	**12,000**		**10,701**		**14,000**		
4.510.200000 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
341001	**Unterhaltsvorschuss**							
00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	04	1,000	05	7 Std. für Stelle 00005526 verwendet
00006725	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009564	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009565	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**341001 4**	**4,000**		**3,769**		**4,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00007392	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009140	Sozialarbeiter/in	0,500	S12					
Summe	**363002 2**	**1,500**		**0,000**		**0,000**		
4.510.210000 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	
00006166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,999	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
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007390	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,460	09a	1,000	A8	
				0,500	A8			
00007391	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	
00007394	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007396	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,179	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	0,999	09a	1,000	09a	
00009561	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009562	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009563	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
Summe	**341001** **17**	**16,000**		**14,027**		**16,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00007393	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**363002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.510.220000 Beistandschaften								
363002	**Jugendhilfe**							
00006162	Sachbearbeiter/in			0,300	09c	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	
00007293	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
00007392	Stadtoberinspektor/in			0,780	A10	1,000	A10	
00007395	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**363002** **7**	**4,500**		**5,374**		**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
4.510.300000 Personal u. Hilfe 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	0,519	S12	0,519	S12	
00006383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006434	Sozialarbeiter/in	1,000	S13	0,481	S12	1,000	S13	
				0,500	S13Ü			
00006438	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
00007086	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007191	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10	1,000	A10	
00007295	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A11	1,000	A11	
00009140	Sozialarbeiter/in			1,000	S12	0,500	S12	19,5 Std. von Stelle 00006451 verwendet
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 13**	**10,519**		**9,183**		**11,019**		
4.510.310000 Amtsvormundschaften								
363002	**Jugendhilfe**							
00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,999	09b	1,000	S12	
00006385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,141	09b	1,000	S12	
				0,641	09c			
00006481	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	09b	0,500	S12	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007190	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
00007635	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,610	A10	0,500	A10	4,5 Std. von Stelle 00007392 verwendet.
Summe	**363002 6**	**5,000**		**4,891**		**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
4.510.400000 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	
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	0,821	S14	1,000	S14	
00006490	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,942	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	
00008025	Sachbearbeiter/in					1,000	S14	
00008026	Sachbearbeiter/in					1,000	S14	
00008027	Sachbearbeiter/in					1,000	S14	
00008028	Sachbearbeiter/in					0,500	S14	
00009594	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00009725	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009728	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,250	05			KW 31.12.2021, vorbehaltlich Bewertung
				0,750	S14			
Summe	**363002** **19**	**13,269**		**12,013**		**15,769**		
4.510.500000 Allgemeiner Sozialer Dienst								
363002	**Jugendhilfe**							
00005521	Sachbearbeiter/in	0,500	05					
00005523	Sachbearbeiter/in	0,500	05					
00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00005583	Sachbearbeiter/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
00005584	Sachbearbeiter/in	0,519	05					
00005585	Sachbearbeiter/in	0,500	05					
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006446	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006447	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006448	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006451	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006452	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006454	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006455	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006456	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006458	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006459	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006461	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006463	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006464	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006465	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006466	Sozialarbeiter/in	0,500	S14					
00006467	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006468	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006469	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006470	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006471	Sozialarbeiter/in	0,500	S14					
00006473	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006474	Sozialarbeiter/in	0,500	S14					
00006475	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006476	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006477	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006478	Sozialarbeiter/in	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
00006479	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006482	Abteilungsleiter/in	1,000	S18	1,000	S18			
00006499	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15					
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S17					
00006501	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15					
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00006512	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00006513	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00006514	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00006683	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006684	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00007185	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00007186	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00007187	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00007188	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10					
00009593	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00009595	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00009677	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.	
00009729	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					KW 31.12.2021, vorbehaltlich Bewertung
00009732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
Summe	**363002 56**	**52,519**		**1,000**		**4,000**		

4.510.510000 Beratungsstelle St. Jürgen
363002 Jugendhilfe

00005521	Sachbearbeiter/in			0,628	05	0,500	05	4 Std. von Stelle 00006168 und 1 Std. von Stelle 00006163 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
00006446	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006454	Sozialarbeiter/in			0,897	S14	1,000	S14	
00006468	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006471	Sozialarbeiter/in			0,500	S14	0,500	S14	
00006474	Sozialarbeiter/in			0,469	S14	0,500	S14	
00006511	Abteilungsleiter/in			1,000	S17	1,000	S17	
00009593	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002** **8**	**0,000**		**6,494**		**6,500**		

4.510.520000 Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup, Innenstadt
363002 Jugendhilfe

00005583	Sachbearbeiter/in			1,500	05	1,000	05	Stunden von Stelle 00005582, 00006169, 00005587 und 00005526 verwendet.
				0,000	06			
00006447	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006452	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006455	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006467	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006469	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006473	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006475	Sozialarbeiter/in			0,769	S14	1,000	S14	
00009729	Sachbearbeiter/in			1,000	09c			KW 31.12.2021
00009732	Amtsrätin/-rat			1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002** **10**	**0,000**		**10,269**		**9,000**		

4.510.530000 Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde
363002 Jugendhilfe

00005523	Sachbearbeiter/in			0,500	05	0,500	05	
00006448	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006466	Sozialarbeiter/in			0,500	S14	0,500	S14	
00006479	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006499	Stellv. Abteilungsleiterin			0,839	S14	1,000	S15	
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin			1,000	S17	1,000	S17	vorbehaltlich Bewertung
00007189	Sozialoberinspektor/in			0,999	S14	1,000	A10	
00009595	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 8**	**0,000**		**6,838**		**7,000**		

4.510.540000 Beratungsstelle St. Lorenz
363002 Jugendhilfe

00005526	Sachbearbeiter/in			0,769	05	1,000	05	30 Std. von Stellen 00005582, 00005587 und 00006169 verwendet
00005584	Sachbearbeiter/in			0,006	05	0,519	05	
				0,500	06			
00006445	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006450	Sozialarbeiter/in			0,641	S14	1,000	S14	
00006451	Sozialarbeiter/in			0,769	S14	1,000	S14	19,5 Std. für Stelle 00009140 verwendet
00006458	Sozialarbeiter/in			0,769	S14	1,000	S14	
00006463	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006465	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006476	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006501	Stellv. Abteilungsleiterin			0,872	S15	1,000	S15	
00006514	Abteilungsleiter/in			1,000	S14	1,000	S17	
00007185	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00007186	Sozialarbeiter/in			0,846	S14	1,000	S14	
00007187	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00007188	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 15**	**0,000**		**13,172**		**14,519**		

4.510.550000 Beratungsstelle Moisling, Buntekuh
363002 Jugendhilfe

00005585	Sachbearbeiter/in			0,500	05	0,500	05	
00006456	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006461	Sozialarbeiter/in			0,769	S14	1,000	S14	
00006464	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006470	Sozialarbeiter/in			1,000	S15	1,000	S14	
00006477	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006478	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006513	Abteilungsleiter/in			1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002** **8**	**0,000**		**7,269**		**7,500**		
4.511.000000 Städtische Kindertageseinrichtungen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004830	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00006154	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006301	Sachbearbeiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006379	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009632	Koordinator/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**365002** **6**	**6,000**		**4,897**		**6,000**		
4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009328	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009329	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00009330	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00009331	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
Summe	**365002** **4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
4.511.200000 Servicestelle								
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	
00005518	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	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
00005519	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	07	
00005896	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,256	08	1,000	09a	
				0,744	09a			
00006156	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006750	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,700	09c	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	0,000		1,000	S03	
00009443	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,769	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	0,000		1,000	S03	
Summe	**365002 13**	**13,000**		**8,931**		**13,000**		

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	0,512	03	0,513	03	vorbehaltlich Bewertung
00004917	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,563	03	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			
00004920	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004921	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,000				
00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006680	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006681	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008597	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008598	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008631	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00009293	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009294	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00009295	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009296	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009450	Sprachförderkraft	1,000	S08a	0,641	S08a	1,000	S08a	
00009451	Sprachförderkraft	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009452	Sprachförderkraft	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009453	Sprachförderkraft	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	
00009548	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009549	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009550	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009551	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009556	Erzieher/in	1,000	S08a	0,852	S03	1,000	S08a	
				0,069	S08a			
				0,051	S08b			
00009557	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009558	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009566	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009816	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009817	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,999	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009818	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,897	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009819	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,897	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009820	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,897	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009821	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009822	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**365002 36**	**32,989**		**26,474**		**31,707**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004895	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,769	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006323	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006555	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006596	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006598	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006664	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	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	
00008620	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009243	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S03	1,000	S08a	
00009245	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,647**		**9,307**		**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	1,000	S08a	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006485	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S08a	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	1,000	S08a	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008552	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008560	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008567	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
00008586	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009167	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	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	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 18**	**18,000**		**14,993**		**18,000**		

4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004899	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,769	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	1,000	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	0,513	S08a	0,750	S08a	
00008543	Erzieher/in	1,000	S08a	0,500	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,500	S08a			
00008547	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008582	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009247	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,519**		**10,282**		**10,519**		

4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004903	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	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
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	
00006613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006665	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008548	Erzieher/in	1,000	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	0,000	S08a	1,000	S08a	
00008622	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008627	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009248	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,250	S03	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**	**13,750**		**11,256**		**13,750**		

4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004896	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,846	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006325	Heimleiter/in	1,000	S13	0,751	S13	1,000	S13	
00006547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006557	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,872	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	1,000	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	0,000	S08a	1,000	S08a	
00008517	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009244	Erzieher/in	1,000	S08a	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**	**13,426**		**10,729**		**13,426**		

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	0,000		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	
00008511	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008523	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008531	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009250	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009769	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002** **11**	**10,897**		**8,147**		**10,897**		

4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004909	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,936	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	1,000	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	
00007989	Erzieher/in					1,000	S08a	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
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	
00009251	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009770	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 14**	**12,529**		**10,615**		**13,529**		

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	1,000	S09	1,000	S09	
00006565	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006580	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000		0,751	S03	
00006634	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008530	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008549	Erzieher/in	0,750	S08a	0,010	S08a	0,750	S08a	
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,751	S08b	0,779	S08a	
00008587	Erzieher/in	1,000	S08a	0,872	S08a	1,000	S08a	
00008608	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009252	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009771	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009772	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009805	Erzieher/in	1,000	S08a	0,820	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 14**	**12,299**		**9,722**		**12,299**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004897	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
				0,102	S08b			
00006642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,897	S08b	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006643	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,000		1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006674	Heilerzieher/in	1,000	S08b	0,820	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
				0,179	S08b			
00006678	Erzieher/in	1,000	S08b	0,750	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00007985	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007991	Erzieher/in					1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008658	Erzieher/in	1,000	S08b	0,794	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
				0,205	S08b			
00008659	Erzieher/in	1,000	S08b	0,846	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008660	Erzieher/in	1,000	S08b	0,999	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008661	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008946	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00009773	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009774	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009775	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 18**	**15,897**		**12,001**		**17,897**		
4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004906	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,000	02 Ü	1,000	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
				0,923	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	1,000	S09	1,000	S09	
00008583	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008584	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008605	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008625	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009253	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009333	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
Summe	**365002 14**	**13,750**		**11,949**		**13,750**		

4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004887	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,769	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	1,000	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	0,641	S08a	1,000	S08a	
00008618	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008623	Erzieher/in	1,000	S08a	0,070	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			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009777	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 11**	**10,769**		**10,352**		**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	0,720	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	0,666	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	1,000	S03	1,000	S03	
00006647	Heimleiter/in	1,000	S13	0,923	S13	1,000	S13	
00008611	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008612	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008613	Erzieher/in	1,000	S08a	0,480	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,769**		**7,519**		**9,720**		

4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004901	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006310	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006515	Heimleiter/in	1,000	S17	1,000	S16	1,000	S17	
00006523	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S03	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	1,000	S08a	1,000	S03	
00006633	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00007992	Erzieher/in					1,000	S08b	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
00008081	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008082	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
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	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008616	Erzieher/in	0,779	S08a	0,018	S03	0,779	S08a	
				0,751	S08a			
00008617	Erzieher/in	1,000	S08a	0,999	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	0,231	S03	1,000	S08a	
				0,769	S08a			
Summe	**365002 21**	**16,781**		**16,769**		**19,781**		
00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
				0,250	S08a			
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

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	1,000	S08a	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008510	Erzieher/in	1,000	S08a	0,872	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	1,000	S03	0,500	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,298**		**9,295**		**10,298**		

4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004911	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,916	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	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009257	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,260**		**9,186**		**10,260**		

4.511.462000 Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006337	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006345	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008522	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008533	Erzieher/in	1,000	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	0,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 12**	**11,030**		**8,751**		**11,030**		

4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004888	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006339	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006431	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006575	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006579	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	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	1,000	S03	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	1,000	S03	1,000	S02	
00008498	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008503	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	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	0,500	S08a	0,750	S08a	
00008614	Erzieher/in	1,000	S08a	0,821	S08a	1,000	S08a	
00009258	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009806	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 18**	**17,252**		**15,341**		**17,252**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.462500 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	0,000		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	0,000		1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006649	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00007986	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007987	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007988	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008512	Erzieher/in	0,751	S08a	0,000		0,751	S08a	
00008513	Erzieher/in	0,751	S08b	0,721	S08b	0,751	S08b	
00008566	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008568	Erzieher/in	0,779	S08a	0,000	S08a	0,779	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
00009807	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,717	S08b	1,000	S03	
00009808	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 20**	**15,061**		**9,939**		**18,061**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004889	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006330	Heimleiter/in	1,000	S13	0,769	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	0,000		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	0,000		1,000	S09	
00008505	Erzieher/in	1,000	S08b	0,500	S08b	1,000	S08b	
00008506	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008509	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S03	1,000	S08a	
00008576	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008577	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008602	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 15**	**14,001**		**9,454**		**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%
00006533	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006588	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S03	1,000	S03	
00006653	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008507	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000	S08a	0,750	S08a	
00009261	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,270**		**7,134**		**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	0,846	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	1,000	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	0,750	S04	1,000	S03	FDP S04
00007832	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00007887	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S02	
00007888	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S02	
00008497	Erzieher/in	1,000	S08a	0,102	S08a	1,000	S08a	
00008502	Erzieher/in	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,750	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	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 26**	**24,196**		**19,049**		**24,196**		

4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004902	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,820	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00004921	Hauswart/in Springkraft					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006344	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006432	Heimleiter/in	1,000	S15	0,821	S15	1,000	S15	
00006537	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00006545	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006567	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	FDP S04
				0,000	S04			
				0,147	S08a			
00006568	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	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	S03	1,000	S03	
00008532	Erzieher/in	0,750	S08a	0,538	S03	0,750	S08a	
00008563	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008564	Erzieher/in	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009264	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009334	Erzieher/in	1,000	S08a	0,821	S08a	1,000	S08a	
00009544	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,250	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 19**	**16,501**		**14,795**		**17,142**		

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	0,251	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	0,788	S08a	1,000	S08a	
00008527	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008528	Erzieher/in	1,000	S08a	2,000	S08a	1,000	S08a	
00008529	Erzieher/in	1,000	S08a	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	0,020	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009810	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 14**	**14,000**		**11,993**		**14,000**		

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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006332	Heimleiter/in	1,000	S13	0,897	S13	1,000	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	0,897	S09	1,000	S09	
00007833	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
				0,000	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	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009811	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,641**		**6,928**		**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
				0,102	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	1,000	S03	1,000	S03	
00006548	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006576	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
00006591	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,641	S03	0,751	S03	
00006603	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006604	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00008499	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S09	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,250	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009268	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009335	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009825	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009826	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 23**	**21,417**		**18,697**		**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	0,769	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,038	S08a			
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	1,000	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
				0,231	S08a			
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**		**7,813**		**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	S13	vorbehaltlich Bewertung
00006528	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006564	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006608	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006614	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006654	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S09	vorbehaltlich Bewertung
00007990	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008569	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00008609	Erzieher/in	1,000	S08a	0,384	S08a	1,000	S08a	
00008610	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009270	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**9,218**		**7,102**		**10,218**		
4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004914	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,795	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	0,000	S03	1,000	S03	
				1,000	S08a			
00006562	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		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	1,000	S03	1,000	S03	
00006658	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008500	Erzieher/in	1,000	S08a	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008521	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009271	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,641	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009336	Erzieher/in		1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002**	**13**	**12,751**		**10,725**		**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	0,500	S03	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	S03	0,779	S09	Kostenerstattung Land
					0,250	S04			
Summe	**365002**	**5**	**3,549**		**3,250**		**3,549**		

4.511.463900 Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006570	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,000		1,000	S03	
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	0,750	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	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008592	Erzieher/in		1,000	S08a	0,000	S03	1,000	S08a	
					0,750	S04			
					0,250	S08a			
00008593	Erzieher/in		0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002**	**9**	**8,500**		**7,269**		**8,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.464000 Kindertagesstätte Beim Meilenstein								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004904	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,641	03	0,577	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004919	Hauswart/in Springkraft					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006610	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006611	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,237	S08a	1,000	S03	
00006675	Heilpädagogin/-e	1,000	S08b	1,000	S09	1,000	S08b	
00008049	Erzieher/in					1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
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	1,000	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 12**	**9,391**		**8,083**		**11,032**		
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	0,500	05	0,500	05	
00005024	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00005221	Fahrradmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005515	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	07	vorbehaltlich Bewertung
00005516	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	05	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00005517	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00006426	Sozialpädagogin/-e	0,779	S12	0,115	S12	0,779	S12	
00006430	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,821	08	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007634	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007873	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	07	vorbehaltlich Bewertung
00008033	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008034	Sachbearbeiter/in					0,641	10	vorbehaltlich Bewertung
00008035	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009297	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009638	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009731	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00009733	Sozialpädagogin/-e	1,000	S11	0,500	S12	1,000	S11	
00009851	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	
Summe	**362002 19**	**14,779**		**10,436**		**16,420**		

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	S12	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	1,000	S12	1,000	S12	
00006429	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S08b	1,000	S12	
				0,000	S12			
00008496	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008642	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.170000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00006483	Heimleiter/in		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008636	Erzieher/in		1,000	S08b	0,769	S08b	1,000	S08b	
00008648	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**3,000**		**2,769**		**3,000**		
4.513.180000 Bauspielplatz Buntekuh									
362002	**Jugendarbeit**								
00006308	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008635	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	09a	1,000	S08b	
00008638	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008646	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
4.513.190000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00006368	Sozialpädagogin/-e		1,000	S11b	0,769	S11b	1,000	S12	
00006484	Heimleiter/in		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008644	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008649	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**2,769**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.210000 Kinder- und Jugendschutz									
362002	**Jugendarbeit**								
00006376	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	0,000		1,000	S15	
00009734	Sozialarbeiter/in		0,500	S12	0,500	S12	0,500	S15	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**362002**	**2**	**1,500**		**0,500**		**1,500**		
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	0,795	S12	1,000	S12	
Summe	**366001**	**1**	**1,000**		**0,795**		**1,000**		
4.513.280000 Nachbarschaftsbüro Eichholz									
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00006491	Sozialarbeiter/in		0,500	S15	0,500	S12	0,500	S15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008641	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000	S08b	1,000	S12	
				1,000	S12			
Summe	**366001** **2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		

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	0,000	S12	1,000	S12	vorbehaltlich Bewertung
00009830	Erzieher/in	0,500	S08b	0,339	S08b	0,500	S08b	
Summe	**362002** **3**	**2,500**		**1,339**		**2,500**		

4.514.000000 Wakenitzhof

367001 Abwicklung Wakenitzhof

00008663	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000		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**		**2,000**		**3,000**		

Summe	**1290**	**1048,208**		**863,407**		**1062,996**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**		
5.000.010000 Querschnittsaufgaben und Qualitätsmanagement								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00006731	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111026** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
5.000.100000 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00005592	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111026** **1**	**1,000**		**0,500**		**1,000**		
5.000.110000 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	1,000	12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111026** **2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
5.000.120000 Geo-Services								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004719	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.000.121000 Vermessung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004708	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005326	Messgehilfin/-e	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005327	Messgehilfin/-e	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00006192	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006193	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		

5.000.122000 Geodaten/GIS
541001 Gemeindestraßen

00006185	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007847	Geomatiker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008490	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	11	
00008945	Geomatiker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		

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	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006000	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006730	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,500	A13 LG 2.1	1,000	A12	
00006731	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,900	A12			
Summe	**111026 5**	**5,000**		**3,400**		**4,000**		

5.061.000000 Fachbereichsdienste FB 5
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

00005371	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005539	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,641	05	0,779	05	
00005752	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00005859	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006174	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00007306	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,100	A12	1,000	A11	
00007493	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
00007639	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111026 8**	**7,779**		**3,510**		**6,779**		
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	0,769	08	1,000	06	
00009629	Personalrätin/-rat	1,000	02	0,685	02	1,000	02	
Summe	**111027 5**	**5,000**		**4,154**		**5,000**		
5.610.000000 Stadtplanung und Bauordnung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005900	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,718	06	1,000	06	
00008953	Bereichsleiter/in	1,000	AT	1,000	01	1,000	AT	
Summe	**511003 2**	**2,000**		**1,718**		**2,000**		
5.610.100000 Verwaltung und Verfahren								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005541	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00005597	Schreibkraft	1,000	05	1,000	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	
00008037	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00009853	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
Summe	**511003 7**	**5,000**		**3,280**		**4,500**		
521002	**Bauaufsicht**							
00005064	Registratursachbearbeiter/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
00005598	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005599	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005842	Registratursachbearbeiter/in	1,000	06	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	
00008037	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00009326	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00009630	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009853	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
Summe	**521002 12**	**10,500**		**9,829**		**11,000**		
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	1,000	13	1,000	13	
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	1,000	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	
00009458	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00009633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009640	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009854	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	**511003 11**	**11,000**		**10,000**		**11,000**		
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	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	0,000	14	1,000	13	
00004807	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,769	13	1,000	14	
00005541	Vermessungstechniker/in			0,000		1,000	09a	
00006186	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09a	
00006188	Techniker/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00007087	Verwaltungsrätin/-rat	0,667	A13 LG 2.2	0,598	13	0,667	A13 LG 2.2	
00007205	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,951	13	1,000	A14	
00007208	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00007894	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	13	
00009631	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**511003 13**	**10,667**		**7,984**		**12,667**		
521002	**Bauaufsicht**							
00004710	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004712	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007087	Verwaltungsrätin/-rat	0,333	A13 LG 2.2	0,299	13	0,333	A13 LG 2.2	
Summe	**521002 3**	**2,333**		**2,068**		**2,333**		
5.610.400000 Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004665	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,641	13	1,000	13	
00004755	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	14	1,000	14	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004793	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005973	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,641	13	1,000	13	
00007206	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,949	14	1,000	A14	
00007640	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10	1,000	A10	
00007893	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00007894	Sachbearbeiter/in	1,000	13					
00009456	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009457	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009855	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
Summe	**511003 16**	**16,000**		**13,170**		**15,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00004711	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004713	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,821	12	1,000	12	
00005928	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
Summe	**521002 3**	**2,000**		**2,590**		**3,000**		
5.610.500000 Bauaufsicht, Bauberatung, Prüfamt für Standsicherheit								
521002	**Bauaufsicht**							
00007201	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,794	14	1,000	A14	
Summe	**521002 1**	**1,000**		**0,794**		**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	0,641	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	11	1,000	A11	
00007826	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009634	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	13	1,000	13	
00009635	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009856	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**521002** **13**	**13,000**		**11,318**		**13,000**		
5.610.520000 Planungsrecht								
521002	**Bauaufsicht**							
00005928	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
Summe	**521002** **1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
5.610.530000 Prüfamt für Standsicherheit								
521002	**Bauaufsicht**							
00004715	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,615	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	
00008039	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
Summe	**521002** **7**	**6,000**		**5,615**		**7,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.100000 Technisches Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007203	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
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	0,179	04	1,000	11	
00004727	Teamleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	13	
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	
00009403	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009857	Techniker/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
Summe	**111029 12**	**12,000**		**9,179**		**12,000**		
5.651.112000 Objektservice								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004644	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09b	1,000	09b	
00004654	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	
00004697	Gruppenleiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00006037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00006038	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00006039	Techniker/in	1,000	09a	0,795	09b	1,000	09b	
00006040	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	06	1,000	09b	
00006041	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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
00006242	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006243	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009188	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009189	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009190	Techniker/in	1,000	09a	0,769	09b	1,000	09b	
00009191	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009192	Techniker/in	1,000	09a	0,500	09b	1,000	09b	
00009193	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009344	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009345	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009347	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,821	12	1,000	12	
00009636	Techniker/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
Summe	**111029 20**	**20,000**		**16,885**		**20,000**		

5.651.121000 Planung und Baudurchführung 1
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	
00004651	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004703	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004749	Teamleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00006778	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,769	12	1,000	A12	
00007953	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00007954	Sachbearbeiter/in	0,500	12	0,000		0,500	12	
00009221	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	
00009299	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00009417	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09c	
00009418	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009650	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009651	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**111029** **16**	**14,500**		**9,486**		**15,500**		
5.651.122000 Planung und Baudurchführung 2								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00010033	Amtsrätin/-rat			1,000	12			
Summe	**111008** **1**	**0,000**		**1,000**		**0,000**		
111029	**Gebäudemanagement**							
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	
00004653	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004702	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
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	
00007923	Ingenieur/in					1,000	12	
00008040	Ingenieur/in					1,000	12	
00008043	Ingenieur/in					1,000	11	
00009186	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009273	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009281	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009859	Teamleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111029** **14**	**11,000**		**10,666**		**14,000**		
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	1,000	12	1,000	12	
00004656	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		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	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111029 10**	**10,000**		**6,564**		**10,000**		

5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Verwaltung
111029 Gebäudemanagement

00006717	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A14	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.210000 Zentrale Services
111029 Gebäudemanagement

00005367	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005370	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005544	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	02	1,000	04	
00005930	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00007195	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007200	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000	A10			
00007532	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007691	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009404	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00009657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,927	A10	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009861	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	06	
00009862	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00009863	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009864	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
Summe	**111029 14**	**13,519**		**7,209**		**9,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00009860	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**122007 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
5.651.220000 Finanzen								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004582	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	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	06	
00005595	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,641	05	1,000	06	
00005663	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005863	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007200	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007337	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
00007692	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00009278	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00009279	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
00009339	Teamleiter/in	1,000	13					
00009417	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00009862	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	06	KW
00009863	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
00009864	Stadtamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009865	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
Summe	**111029 18**	**12,500**		**7,623**		**14,500**		
5.651.230000 Flächenmanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007534	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00007535	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007536	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009278	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009339	Teamleiter/in			1,000	11	1,000	11	
00009865	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
Summe	**111029 9**	**7,000**		**8,000**		**8,000**		

5.651.300000 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
111029 Gebäudemanagement

00004581	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000	11	1,000	10	1,000	12	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.310000 Reinigung
111029 Gebäudemanagement

00005330	Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005331	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005332	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005333	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005369	Objektleiter/in	1,000	05	0,513	05	1,000	05	
00005545	Sachbearbeiter/in und Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005680	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
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		1,000	08	
00007230	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	08	1,000	A11	
Summe	**111029 11**	**10,307**		**8,820**		**10,307**		

5.651.312000 Grundreinigung
111029 Gebäudemanagement

00004946	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	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
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	02	
00004202	Raumpfleger/in	0,513	01	0,423	02	0,513	01	
00004203	Raumpfleger/in	0,693	01	0,000		0,693	01	
00004204	Raumpfleger/in	0,297	01	0,297	02	0,297	01	
00004205	Raumpfleger/in	0,577	01	0,259	01	0,577	02	
				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	0,500	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	02	
00004211	Raumpfleger/in	1,000	01	0,997	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	0,229	01	0,375	02	
				0,146	02			
00004217	Raumpfleger/in	0,160	01	0,160	01	0,160	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
00004218	Raumpfleger/in	0,103	01	0,103	01	0,103	01	
00004219	Raumpfleger/in	0,555	01	0,555	02	0,555	02	
00004220	Raumpfleger/in	0,410	01	0,205	01	0,410	02	
				0,205	02			
00004221	Raumpfleger/in	0,494	01	0,487	01	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	02	
00004225	Raumpfleger/in	0,019	01	0,019	01	0,019	01	
00004226	Raumpfleger/in	0,013	01	0,013	02	0,013	02	
00004227	Raumpfleger/in	0,615	01	0,614	01	0,615	01	
00004228	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	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	
				0,489	02			
00004232	Raumpfleger/in	0,250	01	0,250	02	0,250	01	
00004233	Raumpfleger/in	0,131	01	0,128	02	0,131	01	
00004234	Raumpfleger/in	0,513	01	0,468	02	0,513	02	
00004235	Raumpfleger/in	0,205	01	0,205	01	0,205	01	
00004236	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004237	Raumpfleger/in	0,513	01	0,327	02	0,513	02	
00004238	Raumpfleger/in	0,885	01	0,885	02	0,885	02	
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	0,154	01	0,154	01	
00004242	Raumpfleger/in	0,263	01	0,263	01	0,263	01	
00004243	Raumpfleger/in	0,263	01	0,263	01	0,263	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
00004244	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02	0,179	01	
00004245	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	01	0,635	01	
00004246	Raumpfleger/in	0,385	01	0,269	01	0,385	01	
00004247	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01	0,795	01	
00004248	Raumpfleger/in	0,141	01	0,082	01	0,141	01	
00004249	Raumpfleger/in	0,029	01	0,000	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	0,583	01	0,583	01	
00004253	Raumpfleger/in	0,071	01	0,063	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	0,000		0,513	01	
00004257	Raumpfleger/in	0,077	01	0,000		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	
00004260	Raumpfleger/in	0,442	01	0,442	01	0,442	01	
00004261	Raumpfleger/in	0,141	01	0,141	02	0,141	02	
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	0,384	01	0,385	01	
00004266	Raumpfleger/in	0,737	01	0,615	01	0,737	01	
00004267	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004268	Raumpfleger/in	0,218	01	0,000		0,218	01	
00004269	Raumpfleger/in	0,494	01	0,494	01	0,494	01	
00004270	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004271	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02	0,179	01	
00004272	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	01	0,533	01	
00004273	Raumpfleger/in	0,231	01	0,220	01	0,231	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
00004274	Raumpfleger/in	0,026	01	0,026	01	0,026	01	
00004275	Raumpfleger/in	0,071	01	0,070	01	0,071	01	
00004276	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004277	Raumpfleger/in	0,462	01	0,461	01	0,462	01	
00004278	Raumpfleger/in	0,641	01	0,031	01	0,641	02	
				0,404	02			
00004280	Raumpfleger/in	0,177	01	0,149	01	0,177	01	
00004281	Raumpfleger/in	0,654	01	0,499	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	01	0,173	02	
00004287	Raumpfleger/in	0,128	01	0,000		0,128	01	
00004288	Raumpfleger/in	0,340	01	0,340	02	0,340	02	
00004289	Raumpfleger/in	0,556	01	0,551	01	0,556	01	
00004290	Raumpfleger/in	0,192	01	0,192	02	0,192	01	
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	0,551	01	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	02	
00004300	Raumpfleger/in	0,390	01	0,390	02	0,390	01	
00004301	Raumpfleger/in	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
00004302	Raumpfleger/in	0,410	01	0,410	02	0,410	01	
00004303	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004304	Raumpfleger/in	0,276	01	0,274	01	0,276	01	
00004305	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	01	0,179	01	
00004306	Raumpfleger/in	0,090	01	0,058	01	0,090	01	
				0,032	02			
00004307	Raumpfleger/in	0,064	01	0,064	01	0,064	01	
00004308	Raumpfleger/in	0,077	01	0,077	01	0,077	01	
00004309	Raumpfleger/in	0,641	01	0,512	02	0,641	01	
00004310	Raumpfleger/in	0,641	01	0,538	01	0,641	01	
				0,103	02			
00004311	Raumpfleger/in	0,641	01	0,497	01	0,641	01	
00004312	Raumpfleger/in	0,641	01	0,103	01	0,641	01	
				0,533	02			
00004313	Raumpfleger/in	0,641	01	0,583	02	0,641	01	
00004314	Raumpfleger/in	0,641	01	0,591	01	0,641	01	
00004315	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
				0,000	02			
00004316	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	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	
00004319	Raumpfleger/in	0,641	01	0,586	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	0,192	01	0,513	01	
				0,321	02			
00004323	Raumpfleger/in	0,641	01	0,520	01	0,641	01	
00004324	Raumpfleger/in	0,641	01	0,162	01	0,641	01	
				0,479	02			
00004325	Raumpfleger/in	0,641	01	0,640	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004328	Raumpfleger/in	0,641	01	0,637	01	0,641	01	
00004329	Raumpfleger/in	0,033	01	0,032	02	0,033	01	
00004330	Raumpfleger/in	0,590	01	0,583	02	0,590	01	
00004331	Raumpfleger/in	0,641	01	0,497	02	0,641	01	
00004332	Raumpfleger/in	0,641	01	0,639	02	0,641	01	
00004333	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	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	0,770	01	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	02	
00004344	Raumpfleger/in	0,795	01	0,461	01	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	
				0,058	02			
00004347	Raumpfleger/in	0,641	01	0,556	01	0,641	01	
00004348	Raumpfleger/in	0,513	01	0,352	01	0,513	01	
00004349	Raumpfleger/in	0,641	01	0,134	01	0,641	01	
				0,000	02			
00004350	Raumpfleger/in	0,641	01	0,176	01	0,641	01	
				0,465	02			
00004351	Raumpfleger/in	0,641	01	0,549	01	0,641	01	
00004352	Raumpfleger/in	0,641	01	0,026	01	0,641	01	
				0,615	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
00004353	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	02	0,256	01	
00004354	Raumpfleger/in	0,641	01	0,064	01	0,641	01	
				0,573	02			
00004355	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
00004356	Raumpfleger/in	0,385	01	0,113	01	0,385	01	
				0,272	02			
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	0,487	01	0,641	01	
				0,026	02			
00004360	Raumpfleger/in	0,641	01	0,485	01	0,641	01	
00004361	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
00004362	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
00004363	Raumpfleger/in	0,641	01	0,480	02	0,641	02	
00004364	Raumpfleger/in	0,256	01	0,051	01	0,256	01	
				0,205	02			
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	0,002	01	0,641	01	
				0,444	02			
00004369	Raumpfleger/in	0,679	01	0,474	01	0,679	01	
				0,199	02			
00004370	Raumpfleger/in	0,641	01	0,091	01	0,641	02	
				0,550	02			
00004371	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01	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	0,641	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
00004375	Raumpfleger/in	0,641	01	0,564	02	0,641	01	
00004376	Raumpfleger/in	0,641	01	0,599	01	0,641	01	
00004377	Raumpfleger/in	0,641	01	0,071	01	0,641	01	
				0,568	02			
00004378	Raumpfleger/in	0,641	01	0,551	01	0,641	01	
				0,090	02			
00004379	Raumpfleger/in	0,641	01	0,567	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	0,667	01	0,667	01	
00004387	Raumpfleger/in	0,407	01	0,407	02	0,407	01	
00004388	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
				0,000	02			
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	0,177	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	02	
00004395	Raumpfleger/in	0,527	01	0,527	01	0,527	01	
00004396	Raumpfleger/in	0,513	01	0,497	01	0,513	01	
00004397	Raumpfleger/in	0,513	01	0,026	01	0,513	01	
				0,487	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
00004398	Raumpfleger/in	0,533	01	0,521	02	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			
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	0,418	01	0,462	01	
00004405	Raumpfleger/in	0,344	01	0,344	02	0,344	01	
00004406	Raumpfleger/in	0,321	01	0,321	01	0,321	01	
00004407	Raumpfleger/in	0,385	01	0,348	02	0,385	01	
00004408	Raumpfleger/in	0,641	01	0,602	02	0,641	02	
00004409	Raumpfleger/in	0,756	01	0,756	01	0,756	01	
00004410	Raumpfleger/in	0,514	01	0,514	01	0,514	01	
00004411	Raumpfleger/in	0,592	01	0,592	01	0,592	01	
00004412	Raumpfleger/in	0,189	01	0,018	01	0,189	01	
				0,171	02			
00004413	Raumpfleger/in	0,256	01	0,173	01	0,256	01	
				0,037	02			
00004414	Raumpfleger/in	0,513	01	0,344	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	0,615	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	0,641	01	0,641	01	
00004421	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	01	0,474	01	
00004422	Raumpfleger/in	0,314	01	0,000		0,314	01	
00004423	Raumpfleger/in	0,160	01	0,000		0,160	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,641	01	0,641	01	
00004427	Raumpfleger/in	0,215	01	0,000		0,215	01	
00004428	Raumpfleger/in	0,612	01	0,015	01	0,612	01	
				0,597	02			
00004429	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	01	0,179	02	
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	0,385	01	0,385	01	
00004434	Raumpfleger/in	0,769	01	0,654	02	0,769	02	
00004435	Raumpfleger/in	0,598	01	0,598	01	0,598	01	
				0,000	02			
00004436	Raumpfleger/in	0,185	01	0,179	01	0,185	01	
00004437	Raumpfleger/in	0,513	01	0,508	02	0,513	02	
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	0,512	01	0,513	01	
00004443	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004444	Raumpfleger/in	0,408	01	0,408	01	0,408	01	
00004445	Raumpfleger/in	0,244	01	0,000		0,244	01	
00004446	Raumpfleger/in	0,487	01	0,385	01	0,487	01	
00004447	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	02	0,462	01	
00004448	Raumpfleger/in	0,263	01	0,263	02	0,263	01	
00004449	Raumpfleger/in	0,603	01	0,602	02	0,603	01	
00004450	Raumpfleger/in	0,446	01	0,446	02	0,446	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
00004451	Raumpfleger/in	0,333	01	0,187	01	0,333	02	
				0,019	02			
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	02	
00004455	Raumpfleger/in	0,404	01	0,404	01	0,404	01	
00004456	Raumpfleger/in	0,404	01	0,000		0,404	01	
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	0,256	01	0,256	01	
00004472	Raumpfleger/in	0,526	01	0,085	01	0,526	01	
00004473	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	01	0,256	01	
00004474	Raumpfleger/in	0,712	01	0,590	02	0,712	01	
00004475	Raumpfleger/in	0,042	01	0,035	02	0,042	02	
00004476	Raumpfleger/in	0,372	01	0,372	01	0,372	01	
00004477	Raumpfleger/in	0,237	01	0,000		0,237	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
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	0,000		0,513	02	
00004849	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	02	0,513	01	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	0,297	02	0,305	02	Zulage 8%
00004852	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,504	02	0,000		0,504	02	Zulage 8%
00004853	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,395	02	0,395	02	0,395	02	Zulage 8%
00004854	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,179	02	0,179	02	0,179	02	Zulage 8%
00004855	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,000		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	01	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	0,000		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	0,000		0,590	02	Zulage 8%
00004863	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,359	02	0,282	02	0,359	02	Zulage 8%
00004864	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,128	02	0,128	02	0,128	02	Zulage 8%
00004865	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,462	02	0,000	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		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	0,000		0,513	02	Zulage 8%
00004876	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,513	02	0,513	02	0,513	02	Zulage 8%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004877	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,500	02	0,000		0,500	02	Zulage 8%
00005008	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	**111029 310**	**142,629**		**118,280**		**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	0,000		0,519	01	
00004481	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004482	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	01	0,519	01	
00004483	Raumpfleger/in Springkraft	0,305	01	0,302	01	0,305	01	
				0,000	02			
00004484	Raumpfleger/in Springkraft	0,718	01	0,692	01	0,718	01	
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004486	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,538	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	02	
00004492	Raumpfleger/in Springkraft	0,510	01	0,510	02	0,510	01	
00004493	Raumpfleger/in Springkraft	0,308	01	0,308	01	0,308	01	
00004494	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004496	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004497	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004498	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004499	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004500	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	02	0,641	01	
00004501	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004502	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004503	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	02	0,519	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004504	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,512	01	0,513	01	
00004505	Raumpfleger/in Springkraft	0,840	01	0,602	01	0,840	01	
00004506	Raumpfleger/in Springkraft	0,537	01	0,537	01	0,537	01	
00004507	Raumpfleger/in Springkraft	0,805	01	0,549	01	0,805	01	
				0,256	02			
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,528	01	0,513	01	0,528	01	
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,897	01	0,890	01	0,897	01	
00004510	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004512	Raumpfleger/in Springkraft	0,533	01	0,532	01	0,533	01	
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	0,497	01	0,497	01	
00004516	Raumpfleger/in Springkraft	0,492	01	0,050	01	0,492	01	
				0,442	02			
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,538	01	0,538	01	
00004518	Raumpfleger/in Springkraft	0,263	01	0,263	01	0,263	01	
00004519	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	1,000	02	1,000	01	
00004521	Raumpfleger/in Springkraft	0,480	01	0,480	01	0,480	01	
00004522	Raumpfleger/in Springkraft	0,172	01	0,121	01	0,172	01	
				0,051	02			
00004523	Raumpfleger/in Springkraft	0,559	01	0,553	01	0,559	01	
00004524	Raumpfleger/in Springkraft	0,237	01	0,237	01	0,237	01	
00004525	Raumpfleger/in Springkraft	0,288	01	0,043	01	0,288	01	
				0,237	02			
00004526	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004527	Raumpfleger/in Springkraft	0,636	01	0,623	01	0,636	01	
00004529	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004530	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004531	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,499	01	0,513	01	
00004532	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,244	01	0,769	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
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	0,513	01	0,513	01	
00004537	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004538	Raumpfleger/in Springkraft	0,071	01	0,070	01	0,071	01	
00004539	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,090	01	0,128	01	
00004540	Raumpfleger/in Springkraft	0,462	01	0,538	01	0,462	01	
00004541	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004542	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	0,000		1,000	01	
00004543	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004544	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004545	Raumpfleger/in Springkraft	0,077	01	0,077	01	0,077	01	
00004546	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004547	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,603	01	0,641	01	
00004548	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004549	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004550	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,603	01	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	0,513	01	0,513	01	
00004554	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004555	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004556	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004557	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,602	01	0,641	01	
00004558	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004559	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,635	01	0,641	01	
00004560	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004561	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004562	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004563	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004564	Raumpfleger/in Springkraft		0,128	01	0,000		0,128	01	
00004565	Raumpfleger/in Springkraft		0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004566	Raumpfleger/in Springkraft		0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004567	Raumpfleger/in Springkraft		0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004568	Raumpfleger/in Springkraft		0,641	01	0,602	01	0,641	01	
Summe	**111029**	**84**	**43,265**		**40,202**		**43,265**		

5.651.320000 Hausmeisterdienste
111029 Gebäudemanagement

00005834	Heizungsmonteur/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005931	Tischler/in		1,000	06	0,000		1,000	06	
00005939	Sachbearbeiter/in		1,000	06	0,000		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**		**4,000**		**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	0,000		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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005014	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005015	Hausmeister/in	1,000	05	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	
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	
00005087	Hausmeister/in					1,000	05	
00005096	Hausmeister/in					1,000	05	
00005186	Hausmeister/in	1,000	04	0,000		1,000	05	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	05	1,000	05	Dienstwohnung 258
00005295	Hausmeister/in	1,000	05	0,769	06	1,000	05	
00005296	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005297	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005820	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005821	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005822	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005823	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005824	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	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 66**	**60,104**		**57,831**		**62,104**		

5.651.323000 Gebäudewart/in
111029 Gebäudemanagement

00004845	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00004949	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
00005003	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005049	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005051	Gebäudewart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005052	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	05	Springkraft
00005076	Gebäudewart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005077	Hausmeister/in		1,000	05	0,000		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	
00005082	Gebäudewart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005083	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	05	Dienstwohnung 274
00005085	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005086	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005087	Gebäudewart/in		1,000	03	0,000				
00005088	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005089	Gebäudewart/in		1,000	03	0,000		1,000	03	
00005090	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005091	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005092	Gebäudewart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005093	Gebäudewart/in		1,000	03	0,000		1,000	03	
00005094	Gebäudewart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005095	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005096	Gebäudewart/in		1,000	03	0,000				
00005097	Gebäudewart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005098	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005099	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005100	Gebäudewart/in		1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	**111029**	**29**	**28,623**		**21,000**		**26,623**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004705	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004790	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00006184	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008952	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
Summe	**541001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
5.660.100000 Straßenverwaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006767	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
00007067	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.110000 Personal und Allgemeine Verwaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004725	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00005782	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	0,000		1,000	A10	
00007731	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00009680	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 8**	**8,000**		**6,245**		**8,000**		
5.660.120000 Haushalt								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005904	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007404	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007662	Sachgebietsleiter/in	1,000	A10	1,000	09c	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
00007709	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**541001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		

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	1,000	A11	1,000	A11	
00007336	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
00007361	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007402	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,829	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007545	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,878	A11	1,000	A11	
00007546	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007547	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007642	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00010001	Stadtobersekretär/in			1,000	06	1,000	A7	Stellenpool
Summe	**122007 14**	**13,000**		**13,658**		**14,000**		

00007643	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.660.140000 Beiträge und Sondernutzung

541001	**Gemeindestraßen**							
00006767	Amtsrätin/-rat			1,000	A12	1,000	A12	
00007317	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007405	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00007406	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**541001 4**	**3,000**		**3,732**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.150000 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	
00006197	Bautechniker/in		1,000	09a					
00006775	Bauamtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007274	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**541001**	**6**	**6,000**		**3,410**		**5,000**		
5.660.200000 Urbane Mobilitätsprojekte									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004791	Abteilungsleiter/in		1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**541001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.210000 Straßenplanung und ÖPNV									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004672	Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004717	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004769	Sachbearbeiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005925	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005968	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006759	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000	A12	1,000	A12	
Summe	**541001**	**6**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		
5.660.220000 Geh-/Radwegeplanung									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004714	Sachbearbeiter/in		1,000	12	0,795	12	1,000	12	
00006197	Bautechniker/in				0,923	09a	1,000	09a	
00007855	Sachbearbeiter/in		1,000	12	0,000		1,000	12	
00009340	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001**	**4**	**3,000**		**2,718**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.300000 Verkehrswegebau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004724	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004794	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	14	0,500	A12	1,000	A14	
00005977	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 3**	**3,000**		**2,500**		**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	0,000		1,000	12	
00008470	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00008700	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009685	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 7**	**7,000**		**5,000**		**6,000**		
5.660.320000 Straßenunterhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006752	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,500	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007848	Bautechniker/in			0,000		1,000	09a	
00008044	Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00008483	Techniker/in	1,000	09a	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	0,897	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 6**	**4,000**		**3,397**		**6,000**		
5.660.321000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005106	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
00005108	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005109	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005115	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005303	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	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	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**541001 10**	**10,000**		**10,000**		**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%
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	0,026	03	1,000	10	
				0,897	10			
Summe	**541001 8**	**8,000**		**7,923**		**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	0,000	03	1,000	03	
00005122	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005125	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005189	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
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**		**8,000**		**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	Straßenwärteri/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005190	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005304	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	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**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		

5.660.330000 Bau Verkehrswegebeleuchtung
541001 Gemeindestraßen

00004955	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	0,000		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	
00005211	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005212	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	0,359	03	1,000	05	
				0,641	05			
00005311	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005312	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005702	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005703	Elektriker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,000		1,000	06	
00005748	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005749	Elektriker/in	1,000	06	1,000	07	1,000	06	
00005752	Geomatiker/in			0,000		1,000	09a	
00005901	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	09a	
00005959	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
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	11	
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 22**	**21,000**		**17,769**		**22,000**		

5.660.340000 Bau Verkehrseinrichtungen
541001 Gemeindestraßen

00004606	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004723	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005112	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005113	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005121	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005126	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005127	Elektrohelfer/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005187	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005188	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Vorarbeiterzulage 12%
00005705	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005745	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005746	Elektriker/in	1,000	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
00007838	Elektriker/in	1,000	07	0,128	03	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
				0,872	07			
00007839	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008471	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
00008479	Elektromeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 16**	**16,000**		**16,000**		**16,000**		

5.660.400000 Brückenbau
541001 Gemeindestraßen

00004718	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.660.410000 Brückenneubau und Brückenunterhaltung
541001 Gemeindestraßen

00004958	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004959	Brückenwärter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
00005210	Bauaufseher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005324	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005701	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005929	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005938	Vorarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00006198	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006762	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007837	Brückenmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009343	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009684	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**541001 12**	**12,000**		**12,000**		**12,000**		

5.660.420000 Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP)
541001 Gemeindestraßen

00004792	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	12	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
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	0,487	03	1,000	14	
				0,513	14			
Summe	**541001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.660.500000 Grün und Friedhöfe
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004831	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**551001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.660.510000 Allgemeine Dienste
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004664	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005591	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
Summe	**551001** **2**	**2,000**		**1,769**		**2,000**		

5.660.511000 Allgemeine Dienste
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004971	Hilfskraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
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	05	1,000	05	1,000	05	
00005167	Hilfskraft	1,000	04	1,000	05	1,000	04	FDP EG 5
00005174	Fahrzeugführer/in	1,000	04					
00005213	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005229	Maurer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005230	Kontrolleur/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
00005236	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005252	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
00005260	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005317	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005318	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005553	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005554	Schlosser/in	1,000	05	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	
00005912	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005933	Kontrolleur/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005942	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005957	Schlosser/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00006214	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007829	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 25**	**25,000**		**23,897**		**24,000**		

5.660.512000 Bäume
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004610	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
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	1,000	05	1,000	06	
00005232	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005233	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005255	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005302	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005756	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005760	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005763	Fachagrarwirt/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005765	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005775	Gärtner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005776	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005779	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	0,897	06	1,000	06	
00005790	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005791	Fachagrarwirt/in	1,000	07	0,000				
00005792	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	06	1,000	07	1,000	06	FDP EG 7
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%
00005989	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,000	09b	1,000	09b	
00007854	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**551001 31**	**31,000**		**26,435**		**30,000**		

5.660.520000 Grünanlagen
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004605	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00005815	Sachbearbeiter/in	0,526	06	0,000		1,000	06	
00006774	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00007853	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**551001 4**	**3,526**		**1,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.521000 Pflegebezirk 1								
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	0,000		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	05	Vorarbeiterzulage 12%, FDP EG 6
00005761	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005777	Gärtner/in	1,000	06	0,999	06	1,000	05	FDP EG 6
00005784	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005951	Gärtner/in	1,000	07	0,519	07	1,000	05	FDP EG 6
00005988	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007850	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009687	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 17**	**17,000**		**13,518**		**17,000**		
5.660.522000 Pflegebezirk 2								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004874	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00004980	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004986	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004988	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004990	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	
00005158	Fahrzeugführer/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
00005169	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005173	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005177	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005238	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005239	Gärtner/in	1,000	05	0,519	05	1,000	05	
00005241	Gärtner/in	1,000	06	0,779	06	1,000	06	
00005243	Gärtner/in	1,000	05	1,000	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	
00005250	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005254	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005257	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005764	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
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	05	FDP EG 6
00005773	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005778	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005783	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005787	Gärtner/in	0,962	06	0,959	06	0,962	05	FDP EG 6
00005954	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00006213	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	
00007851	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009689	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 31**	**30,962**		**29,154**		**30,962**		

5.660.523000 Pflegebezirk 3
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004994	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	1,000	05	1,000	05	
00005240	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005245	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005246	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005247	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005253	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005757	Gärtner/in			0,769	06	1,000	05	FDP EG 6
00005759	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005762	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005769	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005771	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005772	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005789	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005793	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005798	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12 %
00005990	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007852	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009690	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 25**	**24,000**		**21,557**		**25,000**		

5.660.524000 Pflegebezirk 4
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004983	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004984	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005174	Fahrzeugführer/in			1,000	04	1,000	04	
00005179	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005180	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005757	Gärtner/in	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	05	FDP EG 6
00005794	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005795	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005804	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00006318	Gärtnermeister/in	1,000	09a	0,795	09a	1,000	09a	
Summe	**551001 12**	**11,000**		**9,795**		**11,000**		

5.660.530000 Friedhöfe

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**		

5.660.531000 Friedhöfe Burgtor, St. Jürgen, Ehrenfriedhof und Waldhusen

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004963	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004972	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004973	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004974	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004976	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004977	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004978	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005031	Kapellenwärter/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
00005157	Baggergeräteführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005175	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005183	Gartenbauhelfer/in			1,000	03	1,000	04	
00005185	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	Vorarbeiterzulage 8%
00005258	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005263	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005265	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005266	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005315	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005316	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005802	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005803	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005809	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005814	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005816	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00006215	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,910	09b	1,000	09b	
Summe	**553001** **24**	**23,000**		**23,910**		**24,000**		
5.660.532000 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**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004962	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004964	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004966	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
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	
00004975	Friedhofsarbeiter/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
00005030	Kapellenwärter/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
				0,080	06			
00005176	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005182	Gärtner/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
00005183	Gartenbauhelfer/in	1,000	04					
00005184	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005259	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005261	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005262	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005264	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005267	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005314	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005758	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005796	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005797	Gärtner/in	1,000	06	0,769	05	1,000	06	
00005799	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005800	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005801	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005805	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005806	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005808	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005810	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005811	Gärtner/in	0,519	06	0,519	06	0,519	05	FDP EG 6
00005812	Gärtner/in	1,000	06	0,981	06	1,000	05	FDP EG 6
Summe	**553001** **30**	**29,519**		**26,118**		**28,519**		

5.660.540000 Freiraumplanung

551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004707	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
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
5.660.541000 Freiraumplanung								
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	
00005924	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006173	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009341	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009342	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009681	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**551001 7**	**7,000**		**4,569**		**7,000**		
5.660.542000 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	
00005791	Fachagrarwirt/in					1,000	07	
00007828	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 14**	**13,000**		**10,000**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.000000 Lübeck Port Authority								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005902	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007056	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00007069	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
Summe	**552001 3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		
5.691.010000 Strategische Hafenentwicklung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004720	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	11	1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00004721	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	14	1,000	14	
00008048	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00009723	Sachbearbeiter/in	0,385	11	0,000		1,000	13	
Summe	**552001 4**	**2,385**		**2,000**		**4,000**		
5.691.100000 Personal, Finanzen und Hafenverwaltung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00007069	Sachbearbeiter/in	1,000	A13 LG 2.1	0,000				
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**		**1,000**		
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	0,000		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	A12	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	1,000	07	1,000	07	
Summe	**552001 8**	**8,000**		**6,122**		**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
5.691.120000 Nutzungskonzepte und Verträge								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005818	Grafiker/in und Zeichner/in	1,000	09a	1,000	09a	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	
00007277	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A11	1,000	A11	
Summe	**552001 4**	**4,000**		**2,732**		**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	
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	1,000	A15	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**		**7,948**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.310000 Häfen Lübeck								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004676	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
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	06	
00005129	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	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	1,000	05	1,000	05	
00005550	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05	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	1,000	05	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005687	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005836	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005838	Maurer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005839	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005907	Matrosin/-e	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005908	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	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	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007840	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007841	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007842	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007843	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007844	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007845	Maschinist/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00008466	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008467	Mechaniker/in	1,000	07	0,000		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 40**	**40,000**		**30,000**		**40,000**		

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	1,000	05	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005548	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005686	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
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 10**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		

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	0,000		1,000	09a	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**2,000**		**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	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**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	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008473	Betriebsmeister/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
00009700	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
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	0,000		1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in	1,000	12	2,000	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
Summe	**122002 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
Summe	**1264**	**1010,707**		**857,955**		**1019,796**		

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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007467	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007468	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007469	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007470	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007471	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007472	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007473	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007474	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007475	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007476	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007477	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007478	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007479	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007480	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007481	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007482	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007483	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	0,000		1,000	AZU	
00007779	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007780	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007781	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	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	0,000		1,000	AZU	
00007785	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007786	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007787	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007788	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007789	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007790	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007794	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007795	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007796	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007797	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007798	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007799	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007800	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007801	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007802	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007803	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007804	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007805	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007806	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007807	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007808	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007809	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007810	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007811	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007812	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007813	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007814	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007815	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007816	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007817	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007818	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007819	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007820	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007821	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007890	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007891	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007892	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,700	AZU	1,000	AZU	
00007950	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007997	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007998	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007999	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00008076	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
00008077	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
00008078	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
00008079	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
00008080	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
00008699	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		1,000	AZU	
00009529	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009530	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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 96**	**91,000**		**72,700**		**96,000**		

1.105.991000 Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00007760	Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemint	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**111007 1**	**1,000**		**0,000**		**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**		

2.530.510000 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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.541000 Verwaltungsteam								
414001	**Gesundheitsamt**							
00007896	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007897	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007898	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007899	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007900	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007901	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007902	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007903	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007904	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007905	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007906	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007907	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007908	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007909	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007910	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007911	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007912	Ermittler/in	1,000	03	0,500	03	1,000	03	
00007913	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007914	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007915	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007916	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007917	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007918	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007919	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007920	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007973	Ermittler/in	1,000	03	0,846	03	1,000	03	
00007977	Ermittler/in	1,000	03	0,564	03	1,000	03	
00007978	Ermittler/in	1,000	03	0,410	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
00007979	Ermittler/in	1,000	03	0,539	03	1,000	03	
00007980	Ermittler/in	1,000	03	0,898	03	1,000	03	
Summe	**414001 30**	**30,000**		**18,368**		**30,000**		

2.530.542000 Medizinisches Team
414001 Gesundheitsamt

00007921	Ermittler/in	1,000	03	1,000	14	1,000	03	
00007922	Ermittler/in	1,000	03	0,500	14	1,000	03	
00007974	Ermittler/in	1,000	03	1,000	14	1,000	03	
00007975	Ermittler/in	1,000	03	0,500	14	1,000	03	
00007976	Ermittler/in	1,000	03	0,250	14	1,000	03	
00007981	Ermittler/in	1,000	03	1,000	14	1,000	03	
00007982	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007983	Ermittler/in	1,000	03	0,500	05	1,000	03	
00007984	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	**414001 9**	**9,000**		**4,750**		**9,000**		

2.830.000000 Kurbetrieb Travemünde
418001 Kurbetrieb Travemünde (KBT)

00007648	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**418001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

3.370.992000 Auszubildende Notfallsanitäter/in
127001 Rettungsdienst

00009171	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009172	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009173	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009174	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009175	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	AT	1,000	AZU	
00009176	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009177	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009178	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009179	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009180	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		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	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009184	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009185	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
Summe	**127001 15**	**15,000**		**11,000**		**15,000**		

3.370.993100 Brandmeister-Anwärter/in
126001 Gefahrenabwehr

00006921	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006922	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006923	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006924	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006925	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006926	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006927	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006928	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006929	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006930	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006931	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006932	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006933	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	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	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006938	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
00006939	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006940	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006941	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006942	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006943	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006944	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006945	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006946	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006947	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006948	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006949	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000	ANW LG 1.2	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**		**21,000**		**30,000**		

3.370.993200 Oberbrandinspektor-Anwärter/in
126001 Gefahrenabwehr

00007091	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007092	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**126001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

3.370.993300 Brandreferendar/in
126001 Gefahrenabwehr

00009624	Brandreferendar/in	1,000	ANW LG 2.2	0,000		1,000	ANW LG 2.2	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**0,000**		**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	Stadtobersekretär/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	0,000		1,000	AZU	
00007756	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007757	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007758	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007759	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**555001 6**	**6,000**		**3,000**		**6,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004997	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	0,000	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**		**2,000**		**3,000**		
4.401.700000 Schulen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009304	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009520	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009521	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009522	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009523	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009524	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009525	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
Summe	**365002 7**	**7,000**		**4,000**		**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	0,000		1,000	AZU	
Summe	**111025 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.416.991000 Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste								
272001	**Stadtbibliothek**							
00007761	Auszubildende/r FAMIN	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	0,000		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	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009286	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009423	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009424	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009425	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	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	0,000		1,000	FSJ	
00009504	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009505	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009506	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009507	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009508	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009510	BFD-ler/in	1,000	BFD	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	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009513	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,769	BFD	1,000	BFD	
00009514	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009515	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009517	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		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	0,000		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	1,000	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	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009662	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009663	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
Summe	**365002 31**	**31,000**		**23,538**		**31,000**		

4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009835	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009834	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009839	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009843	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 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
4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009836	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009847	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.460800 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	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
4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009844	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009840	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009778	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009823	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**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	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009831	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009850	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009832	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009841	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **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
4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009781	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
00009782	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009842	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**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	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.463400 Kindertagesstätte Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009827	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
00009838	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002** **2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009783	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009828	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.464000 Kindertagesstätte Beim Meilenstein								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009829	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.170000 Freizeitzentrum Moisling								
362002	**Jugendarbeit**							
00009283	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002** **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
4.513.190000 Jugendzentrum Burgtor								
362002	**Jugendarbeit**							
00009509	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009730	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009735	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007764	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007765	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007766	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007767	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007768	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007771	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**551001 10**	**10,000**		**7,000**		**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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007774	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007775	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	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	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**541001**	**5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		
5.660.992300 Auszubildende Straßenbauer/in									
541001	**Gemeindestraßen**								
00009619	Auszubildende/r Straßenbauer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**541001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
5.691.992000 Auszubildende Wasserbauer/in									
552001	**Wasser und Hafen**								
00007822	Auszubildende/r Wasserbauer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009020	Auszubildende/r Wasserbauer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
5.691.992100 Auszubildende Hafenschiffer/in									
552001	**Wasser und Hafen**								
00009203	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009204	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
Summe		**316**	**311,000**		**198,356**		**316,000**		

Beamt:innen, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind
(Stand: 30.06. des Vorjahres)

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis
A 12	24.08.2021 16.02.2024
A 11	24.07.2021 29.10.2021
A 10	09.08.2021 22.09.2021 27.09.2021 01.10.2021 21.02.2022 17.03.2022 18.09.2022 25.02.2023 27.06.2025
A 8	25.07.2021 31.10.2025

Endzusammenstellung des Stellenplans 2022

	Stellen 01.01.2021	Besetzung 30.06.2021	**Stellen 01.01.2022**
FB 1	475,887	364,592	480,905
FB 2	510,955	418,173	512,570
FB 3	817,479	721,107	862,479
FB 4	1.048,208	863,407	1.062,996
FB 5	1.010,707	857,955	1.019,796
Summe	3.863,236	3.225,234	**3.938,746**
nachrichtliche Stellen	311	198,356	316
ohne Dienstbezüge beurlaubte BeamtInnen	15		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 257)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 258)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 259)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter/-innen (Seite 260)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen in der Pflege (Seite 261)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 262)**
- **Auszubildende- und Praktikantenplanstellen (Seite 263)**

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		BEB01 B9	BEB01 B7	BEB01 B5	BEB01 B4	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANWLG 2.1	BEN01 ANWLG 1.2	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**	**SUMME BEN01**
		Gesamt	Stellenplan 2022		1,000	1,000	2,000	1,000	13,000	14,000	27,000	7,000	45,000	90,500		174,500	226,716	9,000	158,500	251,820	63,232			**1080,268**	**5,000**	
			Vorjahr		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**	
			mehr/weniger						3,000	-3,000		-2,000	2,000	4,018		4,500	7,000	-2,000	3,500	-1,500	11,250			**26,768**		
			nachrichtlicher Teil							3,000	1,000		1,000	4,000	4,000	2,000	3,000		1,000	5,000	2,000	44,000	30,000	**22,000**		**78,000**
			Vorjahr							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**
			mehr/weniger																			5,000				**5,000**
		Verwaltung	Stellenplan 2022		1,000	1,000	2,000	1,000	9,000	10,000	22,000	3,000	33,000	65,500		125,000	197,972	7,000	25,500	78,820	23,732			**600,524**	**5,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	7,000	12,000	21,000	3,000	31,000	62,482		130,500	190,972	9,000	26,000	82,320	26,482			**601,756**	**5,000**	
			mehr/weniger						2,000	-2,000	1,000		2,000	3,018		-5,500	7,000	-2,000	-0,500	-3,500	-2,750			**-1,232**		
			nachrichtlicher Teil																			42,000				**42,000**
			Vorjahr																			37,000				**37,000**
			mehr/weniger																			5,000				**5,000**
		Einrichtungen	Stellenplan 2022						4,000	4,000	5,000	4,000	12,000	25,000		49,500	28,744	2,000	133,000	173,000	39,500			**479,744**		
		und Betriebe	Vorjahr						3,000	5,000	6,000	6,000	12,000	24,000		39,500	28,744	2,000	129,000	171,000	25,500			**451,744**		
			mehr/weniger						1,000	-1,000	-1,000	-2,000		1,000		10,000			4,000	2,000	14,000			**28,000**		
			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 2022		32,459	44,062	77,168	100,270	126,218	64,371	66,553	80,519	256,888	2,000	115,019	111,205	283,764	341,040	66,510	138,168	8,943	24,345	163,549	35,000	**2138,051**
		Vorjahr		30,344	42,062	69,168	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	**2105,309**
		mehr/weniger		2,115	2,000	8,000	2,000	3,115	-1,359	8,000	9,000	9,397	-1,000	-8,897	12,500	-13,257	5,186	-0,009	-10,049	-1,000	11,740	-11,740	7,000	**32,742**
		nachrichtlicher Teil																	39,000					**39,000**
		Vorjahr																	39,000					**39,000**
		mehr/weniger																						
Verwaltung		Stellenplan 2022		27,305	32,062	59,937	73,270	79,000	34,179	55,553	56,269	207,512	1,000	97,930	66,807	96,441	197,332	9,000	49,368	3,012	23,345	163,549		**1332,871**
		Vorjahr		26,190	32,062	52,937	71,270	77,000	33,538	50,553	47,269	199,115	1,000	107,327	55,307	89,691	214,832	9,000	59,368	4,012	11,605	175,289		**1317,365**
		mehr/weniger		1,115		7,000	2,000	2,000	0,641	5,000	9,000	8,397		-9,397	11,500	6,750	-17,500		-10,000	-1,000	11,740	-11,740		**15,506**
		nachrichtlicher Teil																	39,000					**39,000**
		Vorjahr																	39,000					**39,000**
		mehr/weniger																						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022		5,154	12,000	17,231	27,000	47,218	30,192	11,000	24,250	49,376	1,000	17,089	44,398	187,323	143,708	57,510	88,800	5,931	1,000		35,000	**805,180**
		Vorjahr		4,154	10,000	16,231	27,000	46,103	32,192	8,000	24,250	48,376	2,000	16,589	43,398	207,330	121,022	57,519	88,849	5,931	1,000		28,000	**787,944**
		mehr/weniger		1,000	2,000	1,000		1,115	-2,000	3,000		1,000	-1,000	0,500	1,000	-20,007	22,686	-0,009	-0,049				7,000	**17,236**
		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	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2022		2,000	18,000	6,000	42,000	51,500	24,000	132,398		1,000	30,530	37,781	176,748	15,463	136,289	3,000	**676,709**
		Vorjahr		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**
		mehr/weniger				1,000	0,500	3,500	1,000		-1,000			1,000	9,000		-3,000	3,000	**15,000**
		nachrichtlicher Teil																	
		Vorjahr																	
		mehr/weniger																	
Verwaltung		Stellenplan 2022		2,000	15,000	2,000	26,000	51,500	1,000	75,798		1,000		1,500					**175,798**
		Vorjahr		2,000	15,000	1,000	27,000	48,000	1,000	75,298		1,000		1,500					**171,798**
		mehr/weniger				1,000	-1,000	3,500		0,500									**4,000**
		nachrichtlicher Teil																	
		Vorjahr																	
		mehr/weniger																	
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022			3,000	4,000	16,000		23,000	56,600			30,530	36,281	176,748	15,463	136,289	3,000	**500,911**
		Vorjahr			3,000	4,000	14,500		22,000	57,100	1,000		30,530	35,281	167,748	15,463	139,289		**489,911**
		mehr/weniger					1,500		1,000	-0,500	-1,000			1,000	9,000		-3,000	3,000	**11,000**
		nachrichtlicher Teil																	
		Vorjahr																	
		mehr/weniger																	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH 6	TVWSH EG 5	TVWSH 4	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2022		1,000	2,000	1,000	12,000	1,000	**17,000**
		Vorjahr		1,000	2,000	1,000	12,000	1,000	**17,000**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2022							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022		1,000	2,000	1,000	12,000	1,000	**17,000**
		Vorjahr		1,000	2,000	1,000	12,000	1,000	**17,000**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P8	**SUMME TVPBW**
Gesamt		Stellenplan 2022		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2022		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	AT BFD	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2022		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 2022		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 2022				
		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	FSJ FSJ	**SUMME FSJ**	**SUMME TVAZ1**	**SUMME TVAZ4**	**SUMME TVPR1**	**SUMME TWASH**
Gesamt		Stellenplan 2022					18,000					**18,000**	
		Vorjahr					17,000					**17,000**	
		mehr/weniger					1,000					**1,000**	
		nachrichtlicher Teil		95,000	30,000	6,000		19,000	**19,000**	**95,000**	**30,000**		**6,000**
		Vorjahr		95,000	30,000	6,000		19,000	**19,000**	**95,000**	**30,000**		**6,000**
		mehr/weniger											
Verwaltung		Stellenplan 2022					12,000					**12,000**	
		Vorjahr					11,000					**11,000**	
		mehr/weniger					1,000					**1,000**	
		nachrichtlicher Teil		56,000						**56,000**			
		Vorjahr		56,000						**56,000**			
		mehr/weniger											
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022					6,000					**6,000**	
		Vorjahr					6,000					**6,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		39,000	30,000	6,000		19,000	**19,000**	**39,000**	**30,000**		**6,000**
		Vorjahr		39,000	30,000	6,000		19,000	**19,000**	**39,000**	**30,000**		**6,000**
		mehr/weniger											

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Verwaltung							
1.000.100000: Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r							
111036: Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r							
00009484	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00009484	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009583	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r	0,000	11			1,000
00009583	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.000.200000: Stabsstelle Arbeitsschutz							
111006: Arbeitsschutz							
00005851	111006 Arbeitsschutz	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A10	1,000	
00005848	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,500
00005848	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						1,500	0,500
Stellenzugang in Stabsstelle Arbeitsschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.000.300000: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
111032: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
00007995	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007993	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00007994	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						3,000	0,000
Stellenzugang in Digitalisierung, Organisation und Strategie: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.010.000000: Fachbereichscontrolling FB 1							
111002: Leitung, Controlling, Dienste FB 1							
00006734	111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1	Amtsrätin/-rat	0,750	A12	A12	0,018	
Zusammenfassung						0,018	0,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 1: Stellenzugang: 0,018 (0,018 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,018 Stellen)							
1.101.300000: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit							
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00007872	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00007872	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Presse-/Öffentlichkeitsarbeit: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.000000: Logistik, Statistik und Wahlen							
111005: Logistik							
00009623	111005 Logistik	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Logistik, Statistik und Wahlen: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.105.100000: IT Governance							
111007: IT-Architekturmanagement / IT-Service							
00007065	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in IT Governance: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.110000: Projekte & Prozesse							
00006765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007065	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Projekte & Prozesse: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						2,000	1,000
1.105.220000: Back-Office & Key Accounts							
00005611	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	0,000	11			1,000
00005611	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Back-Office & Key Accounts: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
1.105.310000: Netze & Kommunikation							
00009535	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00009535	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Netze & Kommunikation: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
1.105.320000: Rechenzentrum & Datenbanken							
00007965	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00007965	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechenzentrum & Datenbanken: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
1.110.010000: Gesundheitsmanagement							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00009209	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00009209	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gesundheitsmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.110.110000: Beihilfe und Interner Service							
00007678	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007679	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			0,750
00009409	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009416	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007678	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00007679	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,750		06	0,750	
Zusammenfassung						3,750	1,750
Stellenzugang in Beihilfe und Interner Service: Stellenzugang: 2,000 (3,750 Zugänge - 1,750 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.110.210000: Team Ausbildung							
00007323	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007677	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009414	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009415	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Team Ausbildung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.110.220000: Team Personalgewinnung							
00007323	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00008074	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00009414	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009416	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005355	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005355	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005358	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005358	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00007677	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009415	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						3,000	6,500
Stellenabgang in Team Personalgewinnung : Stellenabgang: 3,500 (3,000 Zugänge - 6,500 Abgänge = 3,500 Stellen)							
1.110.300000: Personalwirtschaft							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personalwirtschaft: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.310000: Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter							
00008075	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsinspektor/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.110.320000: Serviceteam für übergreifende Aufgaben							
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007430	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007430	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Serviceteam für übergreifende Aufgaben: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.400000: Personalentwicklung und Fortbildung							
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00009409	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Personalentwicklung und Fortbildung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.700000: Zentraler Stellenpool							
00010001	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00010008	111008 Zentrale Personalarbeit	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00010008	111008 Zentrale Personalarbeit	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000	
00010009	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00010012	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00010014	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00010015	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00010028	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010037	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						4,000	5,000
Stellenabgang in Zentraler Stellenpool: Stellenabgang: 1,000 (4,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.140.000000: Rechnungsprüfungsamt							
111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
00009222	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.180.000000: Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung							
111034: Gesamtpersonalrat							
00007236	111034 Gesamtpersonalrat	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007236	111034 Gesamtpersonalrat	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010012	111034 Gesamtpersonalrat	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.000000: Haushalt und Steuerung							
111012: Haushalt und Steuerung							
00006200	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007303	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007506	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007507	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Haushalt und Steuerung: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.201.100000: Finanzwirtschaft							
00007251	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006235	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006235	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00007251	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzwirtschaft: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.220000: Inventur							
00005730	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Inventur: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.240000: Jahresabschlusserstellung							
00007250	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007250	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jahresabschlusserstellung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.310000: Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes							
00005359	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.320000: Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer							
00006023	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006023	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009091	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009091	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009276	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,897
00009276	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,897		09a	0,897	
Zusammenfassung						2,897	2,897
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer: Stellen: 0,000 (2,897 Zugänge - 2,897 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.400000: Interner Service							
00006200	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007303	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007506	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007507	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005359	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005730	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005850	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005850	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Interner Service: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.203.000000: Beteiligungscontrolling							
111014: Beteiligungscontrolling							
00007513	111014 Beteiligungscontrolling	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007513	111014 Beteiligungscontrolling	Stadtamtfrau/-mann	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beteiligungscontrolling: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.110000: Interner Service							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00005851	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.130000: Stammdatenverwaltung							
00005215	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005215	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005216	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005216	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005217	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005217	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005218	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005218	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005220	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00005220	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00009141	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			1,000
00009141	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						6,000	6,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stammdatenverwaltung: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.320000: Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug							
00007420	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007650	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006194	111016 Buchhaltung und Finanzen	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006194	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007327	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00007327	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007418	111016 Buchhaltung und Finanzen	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	0,000	08			1,000
00007418	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007420	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007650	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachgebietsleiter/in	1,000		09c	1,000	
00008684	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00008684	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						6,000	6,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.330000: Vollstreckung und Ermittlung							
00006021	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006021	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007326	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00007326	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007419	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00007419	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008481	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00008481	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008485	111016 Buchhaltung und Finanzen	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	0,000	08			1,000
00008485	111016 Buchhaltung und Finanzen	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000		09a	1,000	
00008486	111016 Buchhaltung und Finanzen	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	0,000	08			1,000
00008486	111016 Buchhaltung und Finanzen	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000		09a	1,000	
00008685	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00008685	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						7,000	7,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vollstreckung und Ermittlung: Stellen: 0,000 (7,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.300.000000: Recht							
111017: Rechtsangelegenheiten							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007996	111017 Rechtsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
111017: Rechtsangelegenheiten							
00005560	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005560	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Recht: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.000.400000: Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt							
111037: Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt							
00010028	111037 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.000000: Jobcenter Lübeck							
312901: Verwaltung SBG II							
00006739	312901 Verwaltung SBG II	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006739	312901 Verwaltung SBG II	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007075	312901 Verwaltung SBG II	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00008000	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00004599	312901 Verwaltung SBG II	Teamleiter/in	0,000	10			1,000
00004599	312901 Verwaltung SBG II	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
00005510	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005510	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00005511	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005511	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00005512	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005512	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005513	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005513	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00005514	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005514	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						6,500	6,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jobcenter Lübeck: Stellen: 0,000 (6,500 Zugänge - 6,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.200000: Grundstücksmanagement West							
111020: Grundstücksmanagement							
00007527	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Grundstücksmanagement West: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.280.300000: Grundstücksmanagement Ost							
00007527	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Grundstücksmanagement Ost: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement							
00007652	111020 Grundstücksmanagement	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007652	111020 Grundstücksmanagement	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	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)							
2.500.000000: Soziale Sicherung							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007738	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00007738	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	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)							
2.500.200000: Eingliederungshilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006724	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006722	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006724	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00006722	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Eingliederungshilfe: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.210000: EGH Kinder/Jugendliche							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006704	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007377	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00009374	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006704	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007377	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009374	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006136	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006141	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
00009133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009366	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006136	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006141	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00009135	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009366	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						6,500	7,500
Stellenabgang in EGH Kinder/Jugendliche: Stellenabgang: 1,000 (6,500 Zugänge - 7,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.220000: EGH Erwachsene							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007278	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007379	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007380	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007576	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007577	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007578	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00007278	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007379	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007380	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007576	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007577	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007578	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006137	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006140	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006150	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,519
00009364	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009365	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009368	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006137	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006140	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006150	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,519		09a	0,519	
00009364	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009365	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						10,519	11,519
Stellenabgang in EGH Erwachsene: Stellenabgang: 1,000 (10,519 Zugänge - 11,519 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.230000: EGH Erwachsene							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007572	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009111	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009112	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009375	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00007572	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009111	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009112	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009375	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00005509	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00006029	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006129	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006139	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009136	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009137	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009138	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00005509	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006029	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006129	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006135	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006139	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009136	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009137	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009138	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						11,500	11,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in EGH Erwachsene: Stellen: 0,000 (11,500 Zugänge - 11,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.321000: Asyl							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006703	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007183	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007366	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00009139	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
313001: Hilfen für Asylbewerber							
00006703	313001 Hilfen für Asylbewerber	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007183	313001 Hilfen für Asylbewerber	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007366	313001 Hilfen für Asylbewerber	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
00007486	313001 Hilfen für Asylbewerber	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007571	313001 Hilfen für Asylbewerber	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009139	313001 Hilfen für Asylbewerber	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00007571	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006115	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006116	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006117	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
00006120	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006121	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006122	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006126	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009132	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009370	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
313001: Hilfen für Asylbewerber							
00005698	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006115	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006116	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006117	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006120	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006121	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006122	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006126	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009370	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00005698	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						15,000	14,000
Stellenzugang in Asyl: Stellenzugang: 1,000 (15,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.322000: HLU, GuSi							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00007486	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009132	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009368	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in HLU, GuSi: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.500.400000: Hilfe zur Pflege							
00007075	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00009107	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						2,000	1,000
Stellenzugang in Hilfe zur Pflege: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.410000: Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00005501	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005501	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.530000: Betreuungsbehörde							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009110	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009355	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
343001: Betreuungsangelegenheiten							
00009110	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009355	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009357	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009358	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						4,000	2,000
Stellenzugang in Betreuungsbehörde: Stellenzugang: 2,000 (4,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.500.610000: Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00009369	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.620000: BAföG							
00009369	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in BAföG: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.700000: Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007308	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00007308	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006509	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00006509	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.710000: Beratungsstelle für Erwachsenen und Senioren/Pflegestützpunkt							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006517	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	1,000		S17	1,000	
00006687	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00006517	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Teamleiter/in	0,000	S17			1,000
00006687	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beratungsstelle für Erwachsenen und Senioren/Pflegestützpunkt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						2,000	2,000
2.500.711000: Pflegestützpunkt							
00008001	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Pflegestützpunkt: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,500	0,000
2.500.800000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009376	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			0,400
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006428	314001 Teilhabe nach BTHG	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00009376	314001 Teilhabe nach BTHG	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00006428	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00009376	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			0,600
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						2,000	2,000
2.500.810000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00005504	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006402	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006403	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006404	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006504	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
00009348	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009350	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009353	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009356	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009357	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009358	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009359	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009360	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00005504	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006402	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006403	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006404	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006504	314001 Teilhabe nach BTHG	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
00009348	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009350	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009353	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009356	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009359	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009360	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						11,000	13,000
Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 2,000 (11,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.820000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006399	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006401	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006405	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
00006420	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
00009103	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009349	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009352	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009354	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009361	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009373	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006399	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006401	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006405	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
00006420	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009103	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009349	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009352	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009354	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009361	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009363	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009373	314001 Teilhabe nach BTHG	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009363	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						10,000	10,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellen: 0,000 (10,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.100000: Bereichsdienst							
414001: Gesundheitsamt							
00007222	414001 Gesundheitsamt	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007222	414001 Gesundheitsamt	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008002	414001 Gesundheitsamt	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Bereichsdienst: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.120000: Bereichsdienst							
00007708	414001 Gesundheitsamt	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007708	414001 Gesundheitsamt	Stadthauptsekretär/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bereichsdienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.200000: Sozialpsychiatrischer Dienst							
00004825	414001 Gesundheitsamt	Abteilungsleiter/in	0,000	15			1,000
00004825	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
00009094	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	15	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.530.210000: Sozialpsychiatrischer Dienst							
00009393	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009393	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.300000: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
00005206	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	05			1,000
00005206	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	1,000		08	1,000	
00005207	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			1,000
00005207	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
00005208	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	05			1,000
00005208	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.510000: Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste							
00005992	414001 Gesundheitsamt	Gesundheitsaufseher/in	0,000	09a			1,000
00005992	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00005996	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00008050	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,615		15	0,615	
00009422	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			0,500
00009422	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500		08	0,500	
00009678	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			1,000
00009678	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						4,115	2,500
Stellenzugang in Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste: Stellenzugang: 1,615 (4,115 Zugänge - 2,500 Abgänge = 1,615 Stellen)							
2.530.520000: Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS							
00005205	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	05			0,500
00005205	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.530.530000: Amtsärztlicher Dienst/Impfwesen							
00005533	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
00005588	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst/Impfwesen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.530.540000: Coronateam							
00007209	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Coronateam: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.541000: Verwaltungsteam							
00005996	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Verwaltungsteam: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.542000: Medizinisches Team							
00010037	414001 Gesundheitsamt	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00005533	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	08			1,000
00005588	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	08			1,000
00007209	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,000	15			1,000
00009479	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			1,000
00009479	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	5,000
Stellenabgang in Medizinisches Team: Stellenabgang: 4,000 (1,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.030.000000: Fachbereichscontrolling FB 3							
111021: Leitung, Controlling, Dienste FB 3							
00004621	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00004621	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Controller/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.320.000000: Ordnungsamt							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00004617	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00009147	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009147	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung Stellenabgang in Ordnungsamt: Stellenabgang: 1,500 (1,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 1,500 Stellen)						1,000	2,500
3.320.100000: Interner Service							
00005998	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,000	1,000
3.320.120000: EDV Koordination							
00005998	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00006091	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in EDV Koordination: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						2,000	0,000
3.320.221000: Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten							
00006091	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,000	1,000
3.320.222000: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung							
00007342	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.230000: Allgemeine Gefahrenabwehr							
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Gefahrenabwehr: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.320.232000: Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz							
00004617	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.310000: Bürgerservicebüro Innenstadt							
00007730	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007864	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005874	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006064	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009142	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00009142	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009753	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009755	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	3,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüro Innenstadt: Stellenzugang: 3,000 (6,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.320.320000: Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling							
00007862	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006064	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.330000: Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil							
00007730	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007865	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.340000: Führerscheinstelle							
00009753	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Führerscheinstelle: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.350000: Bürgerservicebüro St. Lorenz							
00007862	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007864	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007865	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	4,000
Stellenabgang in Bürgerservicebüro St. Lorenz: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.320.410000: Aufenthalt							
00007342	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007358	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007856	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Aufenthalt: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.320.430000: Einbürgerung							
00007856	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009741	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009742	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00010015	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	3,000
Stellenabgang in Einbürgerung: Stellenabgang: 2,000 (1,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.320.520000: Außendienst							
00005200	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005620	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,519
00005620	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		06	0,519	
00005647	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,513

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005647	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,513		06	0,513	
00006221	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachgebietsleiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Außendienst: Stellen: 0,000 (2,032 Zugänge - 2,032 Abgänge = 0,000 Stellen)						2,032	2,032
3.320.521000: Team 1							
00005874	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Team 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
3.320.522000: Team 2							
00009648	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009785	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009786	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009792	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Team 2: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						3,000	1,000
3.320.523000: Team 3							
00009785	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009786	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Team 3: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						0,000	2,000
3.320.525000: Team 5							
00005638	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005638	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		06	0,519	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team 5: Stellen: 0,000 (0,519 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,519	0,519
3.320.526000: Team 6							
00009648	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005646	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			1,000
00005646	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		06	1,000	
00009792	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team 6: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						2,000	2,000
3.340.000000: Standesamt							
122006: Standesamt							
00008003	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008004	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						2,000	0,000
3.390.110000: Team Service							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00006095	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006095	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006098	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006098	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Service: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.210000: Team Naturschutz und Landschaftsplanung							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00005200	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00008022	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Team Naturschutz und Landschaftsplanung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.040.100000: Fachbereichsservice							
111023: Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
00007363	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007363	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsservice: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.200000: Fachübergreifende Planung							
363001: Planung Jugendarbeit							
00004810	363001 Planung Jugendarbeit	Sozialplaner/in	0,000	14			1,000
00004810	363001 Planung Jugendarbeit	Sozialplaner/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachübergreifende Planung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.310000: Kindertageseinrichtungen - Förderung							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00009750	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009751	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009750	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009751	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertageseinrichtungen - Förderung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.320000: Entgeltermäßigungen							
00005132	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Zuarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005132	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006016	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006016	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,500	2,000
Stellenabgang in Entgeltermäßigungen: Stellenabgang: 0,500 (1,500 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.185.000000: Personalrat FB 4							
111024: Personalrat FB 4							
00006692	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S15			1,000
00006692	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S16	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalrat FB 4: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.510000: Sportentwicklung / Sportförderung							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00007638	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007638	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sportentwicklung / Sportförderung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.491.000000: Archäologie und Denkmalpflege							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00006217	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		12	1,000	
00007944	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Archäologie und Denkmalpflege: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.491.100000: Archäologie							
00004661	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	12			1,000
00004661	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		13	1,000	
00006217	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Archäologie: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.491.300000: Allgemeine Angelegenheiten							
00006699	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006699	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Angelegenheiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt							
363002: Jugendhilfe							
00006482	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S18	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Familienhilfen / Jugendamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.010000: Jugendhilfesteuerung / Fachstellen							
00004612	363002 Jugendhilfe	Koordinator/in	0,000	10			1,000
00004612	363002 Jugendhilfe	Koordinator/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jugendhilfesteuerung / Fachstellen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.020000: Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen							
00006459	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006512	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.510.100000: Allgemeine Verwaltung							
00005525	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005525	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005582	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005582	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006162	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500
Zusammenfassung						2,000	2,500
Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 0,500 (2,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.510.110000: Wirtschaftliche Jugendhilfe							
00008030	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00008031	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Wirtschaftliche Jugendhilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.510.200000: Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
363002: Jugendhilfe							
00007392	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
363002: Jugendhilfe							
00009140	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.510.220000: Beistandschaften							
363002: Jugendhilfe							
00007392	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006162	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
Zusammenfassung						1,500	0,000
Stellenzugang in Beistandschaften: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.510.300000: Personal u. Hilfe in besonderen Lebenslagen							
00009140	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Personal u. Hilfe in besonderen Lebenslagen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.510.400000: Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege							
00008025	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008026	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008027	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008028	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00009728	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						3,500	1,000
Stellenzugang in Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege: Stellenzugang: 2,500 (3,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
4.510.500000: Allgemeiner Sozialer Dienst							
00007189	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009732	363002 Jugendhilfe	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00005521	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005523	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005583	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005584	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,519
00005585	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00006445	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006446	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006447	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006448	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006450	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006451	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006452	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006454	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006455	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006456	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006458	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006459	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006461	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006463	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006464	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006465	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006466	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006467	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006468	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006469	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006470	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006471	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006473	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006474	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006475	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006476	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006477	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006478	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006479	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006482	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S18			1,000
00006499	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
00006500	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S17			1,000
00006501	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
00006511	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00006512	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00006513	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00006514	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00007185	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00007186	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00007187	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00007188	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009593	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009595	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009729	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	48,519
Stellenabgang in Allgemeiner Sozialer Dienst: Stellenabgang: 48,519 (0,000 Zugänge - 48,519 Abgänge = 48,519 Stellen)							
4.510.510000: Beratungsstelle St. Jürgen							
00005521	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00006446	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006454	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006468	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006471	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006474	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006511	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00009593	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						6,500	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Jürgen: Stellenzugang: 6,500 (6,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,500 Stellen)							
4.510.520000: Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup, Innenstadt							
00009732	363002 Jugendhilfe	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00005583	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006447	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006452	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006455	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006467	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006469	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006473	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006475	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup, Innenstadt: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
4.510.530000: Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde							
00007189	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005523	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00006448	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006466	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006479	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006499	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S15	1,000	
00006500	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S17	1,000	
00009595	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
4.510.540000: Beratungsstelle St. Lorenz							
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005584	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
00006445	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006450	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006451	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006458	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006463	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006465	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006476	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006501	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S15	1,000	
00006514	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00007185	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00007186	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00007187	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00007188	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						14,519	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Lorenz: Stellenzugang: 14,519 (14,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,519 Stellen)							
4.510.550000: Beratungsstelle Moisling, Buntekuh							
00005585	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00006456	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006461	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006464	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006470	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006477	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006478	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006513	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						7,500	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle Moisling, Buntekuh: Stellenzugang: 7,500 (7,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,500 Stellen)							
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-							
362002: Jugendarbeit							
00005515	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00005515	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
00005516	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005516	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005517	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005517	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00006430	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00006430	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007873	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00007873	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
00008033	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00008034	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,641		10	0,641	
Zusammenfassung						5,641	4,000
Stellenzugang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenzugang: 1,641 (5,641 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,641 Stellen)							
5.000.010000: Querschnittsaufgaben und Qualitätsmanagement							
111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
00006731	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Querschnittsaufgaben und Qualitätsmanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.000.122000: Geodaten/GIS							
541001: Gemeindestraßen							
00008490	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00008490	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Geodaten/GIS: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5							
111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
00006731	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 5: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.061.000000: Fachbereichsdienste FB 5							
00005752	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 5: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.100000: Verwaltung und Verfahren							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00008037	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
521002: Bauaufsicht							
00008037	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005541	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Verfahren: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.300000: Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004806	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00004806	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00005541	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Vermessungstechniker/in	1,000		09a	1,000	
00006186	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	0,000	09b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006186	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00006188	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	0,000	08			1,000
00006188	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00007894	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						5,000	3,000
Stellenzugang in Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung: Stellenzugang: 2,000 (5,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.610.400000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004755	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004755	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00007894	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
521002: Bauaufsicht							
00005928	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.510000: Bauaufsicht							
00009634	521002 Bauaufsicht	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00009634	521002 Bauaufsicht	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.520000: Planungsrecht							
00005928	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Planungsrecht: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.610.530000: Prüfamt für Standsicherheit							
00008039	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Prüfamt für Standsicherheit: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.111000: Objektbewertung							
111029: Gebäudemanagement							
00004727	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	0,000	12			1,000
00004727	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Objektbewertung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.112000: Objektservice							
00004644	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004644	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006037	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006037	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006038	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006038	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00006039	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006039	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00006041	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006041	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006242	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006242	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00006243	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006243	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009188	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009188	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009189	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009189	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009190	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009190	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009191	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009191	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009192	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009192	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009193	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009193	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009344	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009344	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009345	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009345	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						15,000	15,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Objektservice: Stellen: 0,000 (15,000 Zugänge - 15,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.121000: Planung und Baudurchführung 1							
00009417	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Planung und Baudurchführung 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.122000: Planung und Baudurchführung 2							
00007923	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008040	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008043	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Planung und Baudurchführung 2: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.651.210000: Zentrale Services							
00007200	111029 Gebäudemanagement	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00009864	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
111029: Gebäudemanagement							
00005544	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005544	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		04	1,000	
00009861	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009861	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009862	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00009863	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						2,000	6,000
Stellenabgang in Zentrale Services: Stellenabgang: 4,000 (2,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.651.220000: Finanzen							
00007200	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009864	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005368	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005368	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005595	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005595	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009278	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009339	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	0,000	13			1,000
00009417	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009862	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009863	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009865	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						7,000	5,000
Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 2,000 (7,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.230000: Flächenmanagement							
00009278	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009339	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
00009865	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Flächenmanagement: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.300000: Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
00004581	111029 Gebäudemanagement	Leiter/in Betriebsbetreuung	0,000	11			1,000
00004581	111029 Gebäudemanagement	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Infrastrukturelles Gebäudemanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.651.312000: Grundreinigung							
00004946	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,000	02 Ü			1,000
00004946	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundreinigung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.313000: Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen							
00004201	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,237
00004201	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,237		02	0,237	
00004205	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,577
00004205	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,577		02	0,577	
00004210	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,523
00004210	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,523		02	0,523	
00004215	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,375
00004215	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,375		02	0,375	
00004219	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,555
00004219	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,555		02	0,555	
00004220	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,410
00004220	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,410		02	0,410	
00004224	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,051
00004224	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,051		02	0,051	
00004226	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,013
00004226	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,013		02	0,013	
00004234	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004234	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		02	0,513	
00004237	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004237	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		02	0,513	
00004238	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,885
00004238	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,885		02	0,885	
00004261	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,141
00004261	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,141		02	0,141	
00004278	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004278	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004286	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,173
00004286	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,173		02	0,173	
00004288	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,340
00004288	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,340		02	0,340	
00004299	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,519
00004299	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,519		02	0,519	
00004343	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004343	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004363	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004363	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004370	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004370	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004394	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,310
00004394	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,310		02	0,310	
00004408	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004408	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004429	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,179
00004429	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,179		02	0,179	
00004434	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,769
00004434	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		02	0,769	
00004437	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004437	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		02	0,513	
00004451	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,333
00004451	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,333		02	0,333	
00004454	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,436
00004454	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,436		02	0,436	
00004475	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,042
00004475	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,042		02	0,042	
Zusammenfassung						11,612	11,612
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen: Stellen: 0,000 (11,612 Zugänge - 11,612 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.651.314000: Raumpfleger/innen Springkräfte							
00004491	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,128
00004491	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,128		02	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,128
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Raumpfleger/innen Springkräfte: Stellen: 0,000 (0,128 Zugänge - 0,128 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.322000: Hausmeister							
00005087	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005096	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005186	111029 Gebäudemanagement	Hilfsmonteur/in	0,000	04			1,000
00005186	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Hausmeister: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.323000: Gebäudewart/in							
00005052	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005052	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005083	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005083	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005087	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005088	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005088	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005090	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005090	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005091	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005091	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005096	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005098	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
00005098	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						6,000	8,000
Stellenabgang in Gebäudewart/in: Stellenabgang: 2,000 (6,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.130000: Straßenverkehrsbehörde							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00010001	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Straßenverkehrsbehörde: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.220000: Geh-/Radwegeplanung							
541001: Gemeindestraßen							
00006197	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Geh-/Radwegeplanung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.310000: Straßenerhaltung							
00007848	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Straßenerhaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.324000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud							
00005124	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005124	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
Einrichtungen							
3.370.000000: Feuerwehr							
126001: Gefahrenabwehr							
00010014	126001 Gefahrenabwehr	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Feuerwehr: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.200000: Operativer Dienst							
126001: Gefahrenabwehr							
00008008	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008009	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008010	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008011	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008012	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,500		A8	0,500	
00008013	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008051	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008052	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008053	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008054	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008055	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008056	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008057	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008058	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008059	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008060	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008061	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008062	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008063	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,500		A8	0,500	
00008064	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008065	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
127001: Rettungsdienst							
00008008	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008009	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008010	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00008011	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008012	127001 Rettungsdienst	Oberbrandmeister/in	0,500		A8	0,500	
00008013	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008051	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008052	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008053	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008054	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008055	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008056	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008057	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008058	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008059	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008060	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008061	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008062	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008063	127001 Rettungsdienst	Oberbrandmeister/in	0,500		A8	0,500	
00008064	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008065	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
126001: Gefahrenabwehr							
00008014	126001 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500	
127001: Rettungsdienst							
00008014	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						22,000	0,000
Stellenzugang in Operativer Dienst: Stellenzugang: 22,000 (22,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 22,000 Stellen)							
3.370.300000: Abt. Technik							
126001: Gefahrenabwehr							
00008015	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00008016	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,500		A12	0,500	
00008066	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00008067	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
127001: Rettungsdienst							
00008015	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00008016	127001 Rettungsdienst	Brandamtsrätin/rat	0,500		A12	0,500	
00008066	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00008067	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
126001: Gefahrenabwehr							
00008017	126001 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
127001: Rettungsdienst							
00008017	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Technik: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
3.370.500000: Rettungsdienst / Großschadensereignisse							
127001: Rettungsdienst							
00007029	127001 Rettungsdienst	Brandrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00008005	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008006	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008007	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008024	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008032	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008018	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008019	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008020	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
00008029	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009578	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009578	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						9,500	2,000
Stellenzugang in Rettungsdienst / Großschadensereignisse: Stellenzugang: 7,500 (9,500 Zugänge - 2,000 Abgänge = 7,500 Stellen)							
3.370.5120000: Rettungswache 10							
00008021	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00008068	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00008069	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00008070	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00008071	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00008072	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00008073	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Rettungswache 10: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
3.370.520000: Notfallsanitäterschule							
00007029	127001 Rettungsdienst	Sachgebietsleiter/in	1,000		15	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Notfallsanitäterschule: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.300000: Abt. Wasser, Boden und Abfall							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00004692	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Abteilungsleiter/in	0,000	13			1,000
00004692	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Wasser, Boden und Abfall: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.310000: Team Gewässerschutz und -nutzung							
00008023	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Team Gewässerschutz und -nutzung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.390.320000: Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten							
00004684	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004684	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		12	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)							
3.820.040000: Holzhof Wesloe							
555001: Land- und Forstwirtschaft							
00006221	555001 Land- und Forstwirtschaft	Leiter/in Holzhof	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Holzhof Wesloe: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.300000: Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00004615	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010009	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004615	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Abteilungsleiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.400000: Kulturbüro							
281001: Kulturangebote							
00009555	281001 Kulturangebote	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00009555	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kulturbüro: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.500000: Nordische Filmtage Lübeck							
281002: Nordische Filmtage							
00006252	281002 Nordische Filmtage	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006252	281002 Nordische Filmtage	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Nordische Filmtage Lübeck: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
251001: Die Lübecker Museen							
00007752	251001 Die Lübecker Museen	Wissenschaftsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00006223	251001 Die Lübecker Museen	Museumsangestellte/r	0,000	09			1,000
00006223	251001 Die Lübecker Museen	Museumsangestellte/r	1,000		09c	1,000	
00007752	251001 Die Lübecker Museen	Museumsangestellte/r	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.000000: Schule und Sport							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00007736	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00007736	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule und Sport: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.110000: Bildungskoordination							
00009287	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	0,000	11			1,000
00009288	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Bildungskoordination: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.401.310000: Schneiderei							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00007824	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Lehrkraft	0,000	10			1,000
00007824	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Lehrkraft	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schneiderei: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.520000: Passat / Passathafen							
424003: Bark Passat / Passathafen							
00005916	424003 Bark Passat / Passathafen	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Passat / Passathafen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.530000: Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00007930	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.600000: Schulamt							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006105	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006105	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006106	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006106	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulamt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.760300: Maria-Montessori-Schule							
221001: Förderzentren							
00004953	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,821	05	05	0,205	
241001: Schülerbeförderung							
00005916	241001 Schülerbeförderung	Schulbusfahrer/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,205	1,000
Stellenabgang in Maria-Montessori-Schule: Stellenabgang: 0,795 (0,205 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,795 Stellen)							
4.403.000000: VHS Lübeck							
271001: VHS Lübeck							
00006593	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,769
Zusammenfassung						0,000	0,769
Stellenabgang in VHS Lübeck: Stellenabgang: 0,769 (0,000 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,769 Stellen)							
4.403.100000: Zentrale Verwaltung							
00006593	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,769		08	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,000
Stellenzugang in Zentrale Verwaltung: Stellenzugang: 0,769 (0,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,769 Stellen)							
4.403.200000: Offenes Kursangebot / Projekte							
00009154	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Offenes Kursangebot / Projekte: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.403.300000: Deutsch als Fremdsprache							
00009154	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Deutsch als Fremdsprache: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.415.000000: Archiv							
111025: Archiv							
00005578	111025 Archiv	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005578	111025 Archiv	Schreibkraft	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Archiv: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.000000: Bibliothek der Hansestadt Lübeck							
272001: Stadtbibliothek							
00005144	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			1,000
00005146	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005695	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005708	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksangestellte/r	1,000		06	1,000	
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		04	0,500	
Zusammenfassung						2,500	1,500
Stellenzugang in Bibliothek der Hansestadt Lübeck: Stellenzugang: 1,000 (2,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.416.100000: Altbestände							
00007088	272001 Stadtbibliothek	Oberbibliotheksrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00004591	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00004594	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00004595	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00004596	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00005708	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksangestellte/r	0,000	06			1,000
00006255	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00007088	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						6,000	2,000
Stellenzugang in Altbestände: Stellenzugang: 4,000 (6,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.416.200000: Benutzung							
00006784	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00004591	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004594	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004595	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004596	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00005074	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006254	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,500
00006255	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,500
Zusammenfassung						2,000	6,000
Stellenabgang in Benutzung: Stellenabgang: 4,000 (2,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.416.210000: Leihstelle							
00006784	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00006785	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00004879	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			1,000
00005074	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005138	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			1,000
00005139	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005141	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005142	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005143	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005145	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005147	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,519
00005148	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005150	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005151	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005152	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005153	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005154	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005155	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005156	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
Zusammenfassung						0,000	12,019
Stellenabgang in Leihstelle: Stellenabgang: 12,019 (0,000 Zugänge - 12,019 Abgänge = 12,019 Stellen)							
4.416.220000: Kinder- und Jugendbibliothek							
00004597	272001 Stadtbibliothek	Teamleiter/in	0,000	10			1,000
00005149	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005495	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005694	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	06			1,000
00005695	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005696	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00006256	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,500
Stellenabgang in Kinder- und Jugendbibliothek: Stellenabgang: 6,500 (0,000 Zugänge - 6,500 Abgänge = 6,500 Stellen)							
4.416.300000: Leihstelle							
00006785	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006786	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00004592	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	0,000	10			1,000
00004598	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004879	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005138	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005139	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005141	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005142	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005144	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005145	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005146	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005147	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,790		04	0,790	
00005148	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005150	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005151	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005152	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005153	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005154	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005155	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005156	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005889	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005950	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	06			0,500
00006259	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						11,920	5,500
Stellenzugang in Leihstelle: Stellenzugang: 6,420 (11,920 Zugänge - 5,500 Abgänge = 6,420 Stellen)							
4.416.310000: Technische Medienbearbeitung							
00004880	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			1,000
00004960	272001 Stadtbibliothek	Büchereiarbeiter/in	0,000	04			1,000
00005711	272001 Stadtbibliothek	Buchbinder/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Technische Medienbearbeitung: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.416.400000: Kinder- und Jugendbibliothek							
00004597	272001 Stadtbibliothek	Teamleiter/in	1,000		10	1,000	
00005143	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005149	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,590		04	0,590	
00005495	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005694	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005696	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006254	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		09b	0,500	
00006256	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						6,590	0,000
Stellenzugang in Kinder- und Jugendbibliothek: Stellenzugang: 6,590 (6,590 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,590 Stellen)							
4.416.500000: Betrieb							
00006786	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00004592	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	1,000		10	1,000	
00004598	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00004960	272001 Stadtbibliothek	Büchereiarbeiter/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005711	272001 Stadtbibliothek	Buchbinder/in	1,000		06	1,000	
00005889	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005950	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		06	0,500	
00006259	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						7,500	0,000
Stellenzugang in Betrieb: Stellenzugang: 7,500 (7,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,500 Stellen)							
4.511.200000: Servicestelle							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00005518	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005518	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005519	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005519	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Servicestelle: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.400000: Einrichtungen							
00004919	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,000	03			0,641
00004921	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,000	03			0,641
Zusammenfassung						0,000	1,282
Stellenabgang in Einrichtungen: Stellenabgang: 1,282 (0,000 Zugänge - 1,282 Abgänge = 1,282 Stellen)							
4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1							
00007989	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.511.461100: Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen							
00007985	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00007991	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.511.461500: Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64							
00004892	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,720	03	03		0,049
Zusammenfassung						0,000	0,049
Stellenabgang in Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64: Stellenabgang: 0,049 (0,000 Zugänge - 0,049 Abgänge = 0,049 Stellen)							
4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30							
00007992	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
00008081	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00008082	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00007889	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			1,000
00007889	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.462500: Kindertagesstätte Schaluppenweg 15							
00007986	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007987	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00007988	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Schaluppenweg 15: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.511.463000: Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60							
00007887	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			1,000
00007887	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
00007888	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			1,000
00007888	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1							
00004921	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,641		03	0,641	
Zusammenfassung						0,641	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenzugang: 0,641 (0,641 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,641 Stellen)							
4.511.463600: Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule							
00006331	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	0,000	S09			1,000
00006331	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	1,000		S13	1,000	
00006654	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	0,000	S08b			1,000
00006654	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000		S09	1,000	
00007990	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						3,000	2,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.464000: Kindertagesstätte Beim Meilenstein							
00004919	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,641		03	0,641	
00008049	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						1,641	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Beim Meilenstein: Stellenzugang: 1,641 (1,641 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,641 Stellen)							
4.513.190000: Jugendzentrum Burgtor							
362002: Jugendarbeit							
00006368	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	0,000	S11b			1,000
00006368	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jugendzentrum Burgtor: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.513.210000: Kinder- und Jugendschutz							
362002: Jugendarbeit							
00006376	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00006376	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00009734	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,500
00009734	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	0,500		S15	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kinder- und Jugendschutz: Stellen: 0,000 (1,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.100000: Straßenverwaltung							
541001: Gemeindestraßen							
00006767	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Straßenverwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.120000: Haushalt							
00007662	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007662	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Haushalt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.140000: Beiträge und Sondernutzung							
00006767	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Beiträge und Sondernutzung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.150000: Erschließung und Verfahrensangelegenheiten							
00006197	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Erschließung und Verfahrensangelegenheiten: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.300000: Verkehrswegebau							
00004794	541001 Gemeindestraßen	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00004794	541001 Gemeindestraßen	Abteilungsleiter/in	0,000	14			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							
00007848	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00008044	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.330000: Bau Verkehrswegebeleuchtung							
00005752	541001 Gemeindestraßen	Geomatiker/in	1,000		09a	1,000	
00005901	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005901	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006176	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	0,000	10			1,000
00006176	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Bau Verkehrswegebeleuchtung: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.511000: Allgemeine Dienste							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00005174	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Allgemeine Dienste: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.512000: Bäume							
00005791	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Bäume: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.520000: Grünanlagen							
00005815	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,474	
Zusammenfassung						0,474	0,000
Stellenzugang in Grünanlagen: Stellenzugang: 0,474 (0,474 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,474 Stellen)							
5.660.521000: Pflegebezirk 1							
00005753	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005753	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005761	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005761	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005777	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005777	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005784	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005784	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005951	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005951	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 1: Stellen: 0,000 (5,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522000: Pflegebezirk 2							
00005770	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005770	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005778	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005778	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005783	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005783	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005787	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			0,962
00005787	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,962		05	0,962	
Zusammenfassung						3,962	3,962
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 2: Stellen: 0,000 (3,962 Zugänge - 3,962 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.523000: Pflegebezirk 3							
00005757	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005759	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005759	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005762	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005762	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005769	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005769	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005789	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005789	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005793	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005793	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						6,000	5,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 3: Stellenzugang: 1,000 (6,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.524000: Pflegebezirk 4							
00005174	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005757	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005774	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005774	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005794	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005794	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005795	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005795	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 4: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.531000: Friedhöfe Burgtor, St. Jürgen, Ehrenfriedhof und Waldhusen							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Friedhöfe Burgtor, St. Jürgen, Ehrenfriedhof und Waldhusen: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.532000: Vorwerker Friedhof							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005799	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005799	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005806	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005806	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005810	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005810	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005811	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005811	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,519		05	0,519	
00005812	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005812	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						4,519	5,519
Stellenabgang in Vorwerker Friedhof: Stellenabgang: 1,000 (4,519 Zugänge - 5,519 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.542000: Sportplatzkolonne							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005791	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Sportplatzkolonne: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.000000: Lübeck Port Authority							
552001: Wasser und Hafen							
00007069	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Lübeck Port Authority: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.010000: Strategische Hafenentwicklung							
00004721	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00004721	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	1,000		14	1,000	
00008048	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009723	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,385
00009723	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,385
Stellenzugang in Strategische Hafenentwicklung: Stellenzugang: 1,615 (3,000 Zugänge - 1,385 Abgänge = 1,615 Stellen)							
5.691.100000: Personal, Finanzen und Hafenverwaltung							
00007069	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Personal, Finanzen und Hafenverwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.691.311000: Betriebshof							
00005128	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	0,000	05			1,000
00005128	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betriebshof: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00008076	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008077	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008078	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008079	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008080	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende und Anwärter/innen: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
Einrichtungen							
3.700.000000: Entsorgungsbetriebe							
538001: EBL - Abwasserbeseitigung							
00007318	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadthauptsekretär/in	0,000	A7			1,000
00007318	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Entsorgungsbetriebe: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 19,774 (232,562 Zugänge - 212,788 Abgänge = 19,774 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2021: 2110,637 Stellen zum Querschnitt 2022: 2129,911 Stellen = 19,274 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 55,621 (114,240 Zugänge - 58,619 Abgänge = 55,621 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2021: 1752,599 Stellen zum Querschnitt 2022: 1808,835 Stellen = 56,236 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 75,510 (516,471 Zugänge - 440,961 Abgänge = 75,510 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2021: 3863,236 Stellen zum Querschnitt 2022: 3938,746 Stellen = 75,510 Stellenzugang

Ergebnisplan 2022 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020 €	Urbudget 2021 €	Prognose 2021 €	Urbudget 2022 €	Abweichung Urbudget Vorjahr	Urbudget 2023 €	Urbudget 2024 €	Urbudget 2025 €
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-36.912.807	-41.879.700	-43.828.346	-43.131.100	3,0%	-42.783.100	-42.252.700	-42.355.500
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-100.256.835	-112.648.400	-111.303.622	-109.671.200	-2,6%	-116.653.100	-115.958.300	-118.043.600
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-33.107.838	-38.496.500	-42.811.063	-39.187.600	1,8%	-42.875.200	-43.381.400	-43.661.000
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-155.999.349	-163.355.100	-170.541.326	-168.718.600	3,3%	-171.490.000	-172.382.300	-173.588.800
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-112.401.824	-127.924.400	-121.494.224	-126.274.100	-1,3%	-120.071.200	-120.769.400	-121.829.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	471.635.609	455.893.600	464.217.532	479.418.700	5,2%	480.769.900	513.568.300	511.758.500
Saldo	32.956.956	-28.410.500	-25.761.049	-7.563.900	-73,4%	-13.102.700	18.824.200	12.279.900

FB 1 - Bürgermeister

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
1.000	***Verwaltungsführung***	***-1.005.348,73***	***-4.432.600***	***-5.397.600***	***-965.000,00*** ↘	
111001	Verwaltungsleitung	-282.023,90	-284.300	-306.500	-22.200,00 ↘	U.a. Mehraufwand durch die Vollintegration als Mitglied der ARGE Hamburg-Rand
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-665.478,21	-692.600	-982.100	-289.500,00 ↘	Erhöhter Aufwand durch die Schaffung einer neuen Stelle, die Beauftragung einer externen betriebsärztlichen Betreuung aufgrund von Stellenvakanzen und durch coronabedingte Verschiebungen bei den Elektroprüfungen
111032	Stabsstelle DOS	49.034,45	-3.257.600	-3.836.900	-579.300,00 ↘	Erhöhter Aufwand für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetztes und die Einführung der elektronischen Aktenführung
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-106.881,07	-198.100	-272.100	-74.000,00 ↘	Höhere Personalaufwendungen durch Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie die anstehende Besetzung einer zuvor vakanten Stelle
1.010	***Fachbereichs-Controlling***	***-229.078,00***	***-244.700***	***-237.900***	***6.800,00*** ↗	
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-229.078,00	-244.700	-237.900	6.800,00 ↗	
1.100	***Büro der Bürgerschaft***	***-1.456.538,56***	***-1.581.000***	***-1.534.900***	***46.100,00*** ↗	
111003	Management Politische Gremien	-1.456.538,56	-1.581.000	-1.534.900	46.100,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.101	***Bürgermeisterkanzlei***	***-2.965.283,20***	***-2.905.000***	***-3.136.000***	***-231.000,00*** ↘	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-800.591,48	-996.100	-951.000	45.100,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.337.174,52	-1.504.200	-1.793.100	-288.900,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie höhere Personalaufwendungen durch im Vorjahr nur anteilig geplante Stellen
111040	Strategie und Innovation	-827.517,20	-404.700	-391.900	12.800,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
1.102	***Logistik, Statistik und Wahlen***	***-3.776.814,39***	***-3.095.900***	***-2.725.500***	***370.400,00*** ↗	
111005	Logistik	-3.442.168,36	-2.386.900	-2.375.700	11.200,00 →	
121001	Statistik und Wahlen	-334.646,03	-709.000	-349.800	359.200,00 ↗	Mehrerträge für die Durchführung des Zensus 2022
1.105	***Informationstechnik***	***-10.047.616,39***	***-9.296.700***	***-10.194.100***	***-897.400,00*** ↘	
111007	Informationstechnik	-10.047.616,39	-9.296.700	-10.194.100	-897.400,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie höhere Personalaufwendungen durch im Vorjahr nur anteilig geplante Stellen und höhere Aufwendungen durch die Zentralisierung von Datenverarbeitungskosten
1.110	***Personal***	***-6.707.610,42***	***-7.742.300***	***-7.777.100***	***-34.800,00*** →	
111008	Zentrale Personalarbeit	-6.354.070,00	-7.454.000	-7.687.600	-233.600,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Stellenanpassungen, Maßnahmen aus den personalpolitischen Eckpunkten und Kostensteigerungen bei der Ausbildung sowie dem gesamtstädtischen Fortbildungsangebot
111098	Entgelte und Bezüge	-1.382.744,30	-190.000	-744.800	-554.800,00 ↘	Zusätzlicher Aufwand durch die Einführung des Jobtickets

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111099	Versorgung	1.029.203,88	-98.300	655.300	753.600,00 ↗	Anpassung an die durchschnittliche Ertragsentwicklung der Vorjahre.
1.140	***Rechnungsprüfungsamt***	***-1.230.381,20***	***-1.283.200***	***-1.344.100***	***-60.900,00*** ↘	
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.230.381,20	-1.283.200	-1.344.100	-60.900,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.160	***Frauenbüro***	***-351.898,81***	***-365.100***	***-360.900***	***4.200,00*** ↗	
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-351.898,81	-365.100	-360.900	4.200,00 ↗	
1.180	***Gesamtpersonalrat***	***-128.796,17***	***-119.000***	***-160.300***	***-41.300,00*** ↘	
111034	Gesamtpersonalrat	-128.796,17	-119.000	-160.300	-41.300,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie eine zusätzliche anteilige Freistellung
1.181	***Personalrat FB 1***	***-131.270,72***	***-110.700***	***-135.700***	***-25.000,00*** ↘	
111035	Personalrat FB 1	-131.270,72	-110.700	-135.700	-25.000,00 ↘	Mehraufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen und und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.201	***Haushalt und Steuerung***	***-4.561.717,93***	***-5.156.600***	***-5.042.100***	***114.500,00*** ↗	
111012	Haushalt und Steuerung	-3.667.081,00	-3.986.600	-3.951.200	35.400,00 →	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
111014	Beteiligungscontrolling	-514.549,99	-789.900	-710.800	79.100,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.086,94	-380.100	-380.100	0,00 →	
1.210	***Buchhaltung & Finanzen***	***-3.000.754,61***	***-3.901.200***	***-3.361.000***	***540.200,00*** ↗	
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.000.754,61	-3.901.200	-3.361.000	540.200,00 ↗	Geringere Personalaufwendungen durch eine verbesserte Planung und Anpassungen an die Ist-Entwicklung
1.300	***Recht***	***-1.319.697,48***	***-1.645.700***	***-1.723.900***	***-78.200,00*** ↘	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.001.803,82	-1.276.500	-1.339.800	-63.300,00 ↘	
111030	Passivbesteuerung	-317.893,66	-369.200	-384.100	-14.900,00 ↘	
	Summe: Bürgermeister	**-36.912.806,61**	**-41.879.700**	**-43.131.100**	**-1.251.400,00** ↘	
	Eckwert Bürgermeister			**-39.554.600**		
	Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (von den FB'en 2-5)			-185.500		
	Fortgeschriebener Eckwert Bürgermeister			**-39.740.100**		
	Überschreitung			**-3.391.000**		

FB 2 - Wirtschaft und Soziales

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
2.020	***Fachbereichs-Controlling***	***-40.536.326,57***	***-43.240.000***	***-40.417.900***	***2.822.100,00*** ↗	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.248.408,01	-1.666.500	-1.308.700	357.800,00 ↗	Die Verbesserung des Planergebnisses ergibt sich durch die Neukonzeption der Personalkostenplanung und eine damit einhergehende Orientierung am IST-Wert 2020.
111031	Behindertenbeirat	-26.938,27	-29.500	-27.400	2.100,00 ↗	
111037	Ehrenamtskoordination	--	--	0	0,00 →	
312101	SGB II	-24.543.564,49	-25.163.600	-24.661.600	502.000,00 ↗	Im Bereich der KdU wird von stagnierenden Fallzahlen ausgegangen.
312901	Verwaltung SGB II	-3.830.255,82	-4.975.200	-4.067.200	908.000,00 ↗	Die Planung erfolgte auf Basis der IST-Zahlen 2020. Ein erwarteter Stellenzuwachs und ein damit verbundener Anstieg der Personal- und Sachkosten ist ausgeblieben.
312902	Öffentl. geförderte Beschäftigung	--	--	--	--	
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-218.504,85	-309.800	-335.300	-25.500,00 ↘	
315201	SeniorInneneinrichtungen	-3.185.825,81	-2.618.300	-1.860.900	757.400,00 ↗	Der Ausgleich des Verlustes 2021 erfolgt in 2022. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht 2021.
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.458.860,99	-4.349.800	-3.500.900	848.900,00 ↗	Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der IST Werte der Vorjahre.
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.084.993,44	-950.100	-1.355.300	-405.200,00 ↘	Der Wirtschaftsplan 2022 sieht einen höheren Verlustausgleich vor. Dieser ist größtenteils auf steigende

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Personalkosten und eine neue Vorgabe im Bereich der Vorsteuerabzugsfähigkeit zurückzuführen.
535001	Stadtwerke	-161.944,68	-154.600	-162.200	-7.600,00 ↘	
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.767.030,21	-3.012.600	-3.128.400	-115.800,00 ↘	Bedingt durch steigende Personalkosten und allg. Kostensteigerungen wird für 2022 ein höherer Verlustausgleich erwartet.
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00 →	
2.182	***Personalrat FB 2***	***-86.075,26***	***-114.600***	***-114.600***	***0,00*** →	
111019	Personalrat FB 2	-86.075,26	-114.600	-114.600	0,00 →	
2.280	***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)***	***-203.865,82***	***-1.956.900***	***-1.585.800***	***371.100,00*** ↗	
111020	Grundstücksmanagement	1.682.615,95	406.600	665.400	258.800,00 ↗	Die Verwaltung der bebauten Grundstücke wird ab 2022 vom GMHL wahrgenommen. Dadurch fallen entsprechende Erträge aus Mieten und Pachten geringer aus. Gleichzeitig wird mit geringeren Aufwendungen geplant.
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-296.638,42	-299.400	-339.700	-40.300,00 ↘	Die Erstattung an das Land wird in 2022 höher ausfallen (Vorgabe vom Land).
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-477.604,73	-786.700	-956.900	-170.200,00 ↘	Für 2022 ist der Verkauf des Flughafens vorgesehen. Hierdurch entstehen erhöhte Abschreibungskosten und Miet- und Pachterträge entfallen.
571001	Wirtschaftsförderung	-1.099.431,92	-1.223.700	-1.109.500	114.200,00 ↗	Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der IST Werte der Vorjahre.

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
573002	Wochen- und Jahrmärkte	-12.806,70	-53.700	154.900	208.600,00 ↗	Durch das neue Marktkonzept, weitere Optimierungen und eine neue Gebührensatzung wird für 2022 ein verbessertes Ergebnis erwartet.
2.500	***Soziale Sicherung***	***-54.346.809,40***	***-61.358.000***	***-62.094.600***	***-736.600,00*** ↘	
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-18.929.065,47	-20.732.300	-20.066.400	665.900,00 ↗	Für 2022 werden steigende Fallzahlen prognostiziert. Insgesamt wird im Gegensatz zum Plan 2021 jedoch von einer Planverbesserung ausgegangen.
313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.589.821,10	-4.840.200	-4.226.700	613.500,00 ↗	Die Planung erfolgte auf der Grundlage der IST-Werte und Fallzahlen aus 2020 unter Annahme eines Fallzahlenrückgangs im Vergleich zu 2021.
314001	Teilhabe nach BTHG	-15.734.753,23	-19.043.700	-21.117.900	-2.074.200,00 ↘	Für das Jahr 2022 wird eine Steigerung bei den Fallzahlen erwartet. Zudem werden durch eine geänderte Vorgabe bei der Leistungsgewährung ab 2022 höhere Aufwendungen im Bereich der Leistungen entstehen.
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.366.479,61	-6.549.900	-6.747.700	-197.800,00 ↘	Zurzeit gibt es keine Anzeichen für die Fortführung der Integrationspauschale und somit wird mit geringeren Erträgen geplant.
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	-22.791,10	-88.500	-78.400	10.100,00 ↗	
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.783.722,62	-4.199.400	-4.577.500	-378.100,00 ↘	Es erfolgt eine Budgetausweitung im Bereich der Zuwendungsbescheide und der Budgetverträge.
343001	Betreuungs-angelegenheiten	-597.105,48	-745.400	-613.000	132.400,00 ↗	Die Verbesserung des Planergebnisses ergibt sich durch die Neukonzeption der Personalkostenplanung und eine damit

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						einhergehende Orientierung am IST-Wert 2020.
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	540,00	0	0	0,00 →	
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.245.651,16	-4.968.900	-4.518.700	450.200,00 ↗	Die Planung erfolgte anhand der IST-Werte und Fallzahlen aus 2020.
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-77.959,63	-189.700	-148.300	41.400,00 ↗	Die Verbesserung des Planergebnisses ergibt sich durch die Neukonzeption der Personalkostenplanung und eine damit einhergehende Orientierung am IST-Wert 2020.
2.530	***Gesundheitsamt***	***-5.083.757,77***	***-5.978.900***	***-5.458.300***	***520.600,00*** ↗	
414001	Gesundheitsamt	-5.083.757,77	-5.978.900	-5.458.300	520.600,00 ↗	Für 2022 zeichnet sich bei den Personalaufwendungen eine Steigerung ab, da bisher unbesetzte und neu geplante Stellen dann voraussichtlich besetzt sind. Eine Kompensation erfolgt durch einen Erlass zum Personalaufwuchs im ÖGD.
	Summe: Wirtschaft und Soziales	**-100.256.834,82**	**-112.648.400**	**-109.671.200**	**2.977.200,00** ↗	

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
3.030	***Fachbereichs-Controlling***	***-4.703.378,21***	***-4.355.700***	***-4.802.800***	***-447.100,00*** ↘	
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-589.358,79	-609.200	-618.300	-9.100,00 ↘	Anpassung PK (+ 12,3 TEUR), Reduzierung besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (-4 TEUR)
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-103.342,78	-70.200	-100.200	-30.000,00 ↘	Anpassung an die Kostenentwicklung
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-267.182,12	-376.100	-414.100	-38.000,00 ↘	Anpassung an die Kostenentwicklung (neue Rathaustoilette)
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.743.494,52	-3.300.200	-3.670.200	-370.000,00 ↘	Anpassung an die Kostenentwicklung
3.183	***Personalrat FB 3***	***-133.374,43***	***-141.400***	***-145.100***	***-3.700,00*** ↘	
111022	Personalrat FB 3	-133.374,43	-141.400	-145.100	-3.700,00 ↘	Anpassung PK (+ 3 TEUR)
3.320	***Ordnungsamt ab 2020***	***-6.569.251,54***	***-7.600.300***	***-6.548.100***	***1.052.200,00*** ↗	
122003	Ordnungsamt	-6.569.251,54	-7.600.300	-6.548.100	1.052.200,00 ↗	Reduzierung Erträge (-300 TEUR), Reduzierung der Personalkosten anhand Berechnung mit Ist-Werten 2020 (- 1500 TEUR), Anpassung Datenverarbeitung (+200TEUR),
3.340	***Standesamt***	***-607.327,47***	***-812.200***	***-911.000***	***-98.800,00*** ↘	
122006	Standesamt	-607.327,47	-812.200	-911.000	-98.800,00 ↘	Erhöhung der Erträge (+45 TEUR), Anpassung PK (+29,6 TEUR), Anpassung Fortbildungskosten (+14TEUR), Anpassung Kosten Datenverarbeitung (u.a. Registermodernisierungsgesetz) (+100TEUR)
3.370	***Feuerwehr***	***-15.088.859,96***	***-18.488.100***	***-19.739.300***	***-1.251.200,00*** ↘	42,5 neue Stellen 2022 (2020 - 2021 27 neue Stellen),

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
126001	Gefahrenabwehr	-16.922.609,72	-18.672.400	-21.098.400	-2.426.000,00 ↘	Erhöhung der Erträge (+120 TEUR), Anpassung PK (+ 2300 TEUR), Anpassung Sachverständiger Kosten (+170 TEUR), Anpassungen Abschreibungen (+250 TEUR), Anpassung besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (-160 TEUR)
127001	Rettungsdienst	2.735.237,35	1.175.100	2.499.400	1.324.300,00 ↗	Rettungsdienstentgelte aufgrund der Verhandlungen mit den KK auf 30.000 TEUR angepasst
128001	Katastrophenschutz	-475.461,12	-540.800	-631.500	-90.700,00 ↘	Erhöhung der Erträge (+20TEUR), Anpassung PK (+33TEUR), neu Sachverständiger Kosten (+50 TEUR), Anpassung Abschreibungen (+10 TEUR)
521001	Baulicher Brandschutz	-426.026,47	-450.000	-508.800	-58.800,00 ↘	Anpassung PK (+60 TEUR)
3.390	***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz***	***-4.961.067,96***	***-5.961.200***	***-6.525.900***	***-564.700,00*** ↘	1,5 neue Stellen 2022 (2020 -2021 ca. 15 neue Stellen)
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.171.326,96	-3.905.600	-3.868.600	37.000,00 →	Anpassung PK (-150 TEUR), Erhöhung Wasseruntersuchung u. Bodenproben (+98 TEUR), Erhöhung Maßnahmen Gefahrenabwehr (15 TEUR)
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.251.262,59	-1.279.400	-1.452.600	-173.200,00 ↘	Anpassung PK (+100 TEUR), Erhöhung Natur- und Landschaftspflege (+16 TEUR), Erhöhung Gutachten (+20 TEUR)
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-538.478,41	-776.200	-1.204.700	-428.500,00 ↘	Kosten für die Klimaschutzmaßnahmen (+500 TEUR)
3.820	***Stadtwald***	***-989.765,82***	***-1.137.600***	***-515.400***	***622.200,00*** ↗	
555001	Land- und Forstwirtschaft	-989.765,82	-1.137.600	-515.400	622.200,00 ↗	Erhöhung Erträge (+650 TEUR), Anpassung PK (+240TEUR), Reduzierung Ersatzb. Festw. Stadtwald (-200 TEUR)
	Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung	**-33.107.838,09**	**-38.496.500**	**-39.187.600**	**-691.100,00** ↘	

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
Eckwert Umwelt, Sicherheit und Ordnung			**-35.641.900**		
Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (zum FB 1)			41.600		
Fortgeschriebener Eckwert Umwelt, Sicherheit und Ordnung			**-35.600.300**		
Überschreitung			**-3.587.300**		

FB 4 - Kultur und Bildung

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
4.040	***Fachbereichs-Controlling***	***-55.640.409,09***	***-51.886.800***	***-58.094.400***	***-6.207.600,00*** ↘	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-699.388,64	-788.000	-793.200	-5.200,00 →	Tarifliche PK-Steigerung
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.197.564,50	-11.773.500	-11.775.500	-2.000,00 →	Der anteilige Zuschuss der HL wird für das Hhj. 2022 nicht angepasst, da die Theater gGmbH über ausreichend Liquidität aus dem Jahresergebnis 2020 verfügt und daraus den Finanzmittelbedarf für 2022 sichern kann. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ebenfalls ein hoher sechsstelliger Jahresüberschuss prognostiziert.
281001	Kulturangebote	-1.667.319,09	-1.119.200	-1.157.300	-38.100,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist auf die tarifliche Personalkostensteigerung sowie auf höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Street-Art-Festival (Eigenanteil) zurückzuführen.
281002	Nordische Filmtage	-298.206,49	-276.400	-324.900	-48.500,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist auf höhere Sachkosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der NFL (VO 08742, VO 08783) zurückzuführen.
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-7.153.564,83	-7.717.300	-7.917.400	-200.100,00 ↘	Ergebnisverschlechterung aufgrund höherer Jugendhilfeleistungen in Folge der Änderungen bei der Geschwisterermäßigung in nichtstädtischen Einrichtungen. Für städtische Einrichtungen werden die höheren Aufwendungen im Rahmen der innerstädtischen Verrechnung mit

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						insgesamt 804 T€ (+504 T€ zum Vorjahr) ausgeglichen. Ab Hhj. 2022 neue Produktbezeichnung, Bezeichnung bis 2021: Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen.
361003	Tagespflege	-10.049.411,95	-10.306.600	-6.907.200	3.399.400,00 ↗	Höhere Erträge 5,44 Mio.€ (+3,65 Mio.€ Landeserstattung für Refinanzierung gemäß Kita-Reformgesetz sowie 0,85 Mio.€ höhere Elternbeiträge und 1 Mio.€ höhere Beitragserstattungen aus dem Produkt 361001: Geschwisterermäßigung und Sozialstaffel) werden teilkompensiert durch höhere Aufwendungen für Jugendhilfeleistungen (1 Mio.€ Vertretungsmodell und 1 Mio.€ Anpassung der lfd. Geldleistung / höherer Betreuungsaufwand).
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-6.774,90	-23.100	-13.900	9.200,00 ↗	Geringere Sachaufwendungen nach Anpassung an Istwerte der Vorjahre.
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-18.899.137,25	-13.837.900	-23.480.200	-9.642.300,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf zu hoch geplante Erträge für 2021 bei der Landeserstattung um -10,08 Mio.€ zurückzuführen (davon werden 3,65 Mio.€ auf das Produkt 361003 verlagert --> Nettoverschlechterung -6,43 Mio.€), die durch höhere Erträge nach SGB IX (+1,76 Mio.€) für die Freihaltung von Integrationsplätzen und höhere Kostenerstattungen von Gemeinden (+462 T€) teilkompensiert werden. Im Weiteren höhere Aufwendungen für Zuschüsse an freie Kita-Träger (+1,64 Mio.€) und höhere Erstattungen an

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Gemeinden (294 T€). Ob die geplanten Finanzmittel für 2022 auskömmlich sind, ist zur Zeit noch nicht validiert.
367001	Abwicklung Wakenitzhof	-39.066,18	0	0	0,00 →	Personalaufwendungen werden im Rahmen der Personalgestellung durch den freien Träger zu 100 % erstattet.
424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.743.610,33	-4.073.700	-4.075.700	-2.000,00 →	Nach der Sanierung des Sportbades Ziegelstraße werden sich die Verlustzuweisungen an die LSB ab 2023 in Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen um bis zu 1 Mio.€ erhöhen.
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.886.364,93	-1.971.100	-1.649.100	322.000,00 ↗	Die Ergebnisverbesserung ist maßgeblich auf höhere Erträge (148,6 T€) und insgesamt geringere Aufwendungen (-153,4 T€) zurückzuführen. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich in 2022 noch nicht das Niveau von 2018 und 2019 - vor der Corona-Pandemie - erreichen (weniger Kongresse mit höheren Erträgen).
4.047	***Die Lübecker Museen***	***-3.186.777,52***	***-2.988.200***	***-3.614.600***	***-626.400,00*** ↘	
251001	Die Lübecker Museen	-3.186.777,52	-2.988.200	-3.614.600	-626.400,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf geringere Erträge aus Eintrittsgelder wegen Schließung des Behn- und Drägerhauses (-262,5 T€) und geringeren Erträgen aus Verkauf (-103,8 T€) zurückzuführen. Höhere Erträge aus Spenden sind zweckgebunden für Sonderausstellungen, die gleichsam höhere Aufwendungen auslösen. Im Weiteren höhere Aufwendungen Personalkosten (+123,8 T€) infolge von Stelleneuschaffungen bzw.

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Nachbesetzungen nach langer Vakanz in 2020, 2021 und 2022 und tarifl. PK-Steigerung. Höhere Zuweisung an die Kulturstiftung (+108,4 T€).
4.184	***Personalrat FB 4***	***-399.610,65***	***-338.700***	***-378.800***	***-40.100,00*** ↘	
111024	Personalrat FB 4	-399.610,65	-338.700	-378.800	-40.100,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Personalkosten nach Freistellung eines weiteren PR-Mitgliedes.
4.401	***Schule und Sport***	***-24.445.875,10***	***-30.117.400***	***-31.032.400***	***-915.000,00*** ↘	
211001	Grundschulen	-3.621.353,40	-4.477.800	-4.557.900	-80.100,00 ↘	Höhere Erträge i.H.v.190,2 T€ (Kostenerstattungen von Gemeinden und Auflösung von Sonderposten) sowie geringere Personalkosten (-156,3 T€) werden teilkompensiert durch höhere Aufwendungen i.H.v.270,3 T€ (Containeranmietungen Koggenweg 76,7 T€; höhere Supportkosten 164,6 T€ für Digitalisierung an Schulen / Digipakt I+II, höhere Abschreibungen 182 T€).
216101	Grund- und Regionalschulen	-27.900,59	-20.500	-20.500	0,00 →	(ausschließlich bilanzielle Abschreibungen)
217001	Gymnasien	-1.435.604,81	-2.483.400	-2.320.300	163.100,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Schulkostenerstattungen (200 T€); höhere Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von 44,1 T€.
218101	Gesamtschulen	-2.941,00	--	--	--	
218201	Gemeinschafts- schulen	-5.139.947,66	-6.175.600	-6.015.700	159.900,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Schulkostenerstattungen (149,3 T€); geringere Personalkosten -44,7 T€; diverse höhere Sachaufwendungen in Höhe von 79,8 T€.

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
221001	Förderzentren	-1.649.834,23	-2.054.600	-1.893.300	161.300,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge - insbesondere aus Schulkostenerstattungen (191,2 T€); geringere Personalkosten -9,8 T€; höhere Sachaufwendungen in Höhe von 20,1 T€.
233001	Berufsschulen	-2.529.905,09	-2.971.500	-3.019.400	-47.900,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Personal- und Sachaufwendungen (273 T€), die durch höhere Erträge (225,1 T€) teilkompensiert werden.
241001	Schülerbeförderung	-265.159,50	-179.300	-450.600	-271.300,00 ↘	Ergebnisverschlechterung aufgrund höherer Aufwendungen durch Abgabe der gesamten Schülerbeförderung an Dritte (650 T€) und höhere Personalkosten (37,3 T€). Diese werden teilkompensiert durch höherer Landeserstattung 395 T€.
242001	Schneiderei BALI/JAW	-90.253,44	-90.500	-137.400	-46.900,00 ↘	Höhere Personalkosten infolge Verlagerung von Personalkosten aus dem Produkt 243001 in das Produkt 242001.
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.252.065,22	-1.970.300	-3.058.300	-1.088.000,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Personalkosten (787,4 T€) infolge Stellenneuschaffungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 für Schulsozialarbeit. Im weiteren geringere Erträge (-70,8 T€); höhere Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digipakts I und II (140 T€).
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-5.413.723,76	-7.060.300	-7.084.900	-24.600,00 →	Höhere Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung (366,4 €) werden teilkompensierte durch bereinigte Personalkosten (342 T€).

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
243003	Bildungsfonds	-178.386,11	196.800	104.700	-92.100,00 ↘	Geringere Erträge in Höhe von 280,7 T€ werden teilkompensiert durch geringere Aufwendungen (-188,6 T€). Verlagerung von Aufwendungen zu innerstädtischen Verrechnungen.
421001	Förderung des Sports	-646.933,79	-804.400	-695.900	108.500,00 ↗	Ergebnisverbesserung durch den Wegfall der zusätzlichen Sportfördermittel für 2021 gemäß Haushaltsbegleitbeschluss.
424001	Sportstätten	-1.206.402,32	-1.278.600	-901.700	376.900,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) 231,3 T€; geringere Personalkosten 33,9 T€; geringere Erstattungen an Dritte gemäß Hh-Begleitbeschluss 2021 (-285 T€) höhere Abschreibungen 181,4T€.
424003	Passathafen	-439.722,57	-335.200	-545.300	-210.100,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Nettoabschreibungen (169,7 T€) aufgrund von höheren Investitionen und höhere Sachaufwendungen für den Abriss von alten Steganlagen.
424004	Bark Passat	-545.741,61	-412.200	-435.900	-23.700,00 ↘	Ergebnisverschlechterung durch höhere Aufwendungen auf diversen Personal- und Aufwandskonten.
4.403	***VHS Lübeck***	***-674.606,11***	***-460.100***	***-380.600***	***79.500,00*** ↗	
271001	VHS Lübeck	-674.606,11	-460.100	-380.600	79.500,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Zuschüssen und Benutzungsgebühren in Höhe von 152 T€. Dem stehen höhere Aufwendungen in Höhe von 72,5 T€ (davon 66 T€ Personalkosten) gegenüber.
4.415	***Archiv***	***-649.391,05***	***-951.400***	***-894.000***	***57.400,00*** ↗	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
111025	Archiv	-649.391,05	-951.400	-894.000	57.400,00 ↗	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen durch geringere Personalkosten (-53,8 T€).
4.416	***Stadtbibliothek***	***-3.013.390,00***	***-3.711.400***	***-3.214.600***	***496.800,00*** ↗	
272001	Stadtbibliothek	-3.013.390,00	-3.711.400	-3.214.600	496.800,00 ↗	Im Wesentlichen Ergebnisverbesserung durch geringere Personalkosten (-229,9 T€); höhere Erträge (13,9T€) und geringere Geschäftsaufwendungen (- 253T€ Wegfall von Umzugskosten in 2021).
4.491	***Archäologie und Denkmalpflege***	***-1.765.728,49***	***-2.086.100***	***-2.171.800***	***-85.700,00*** ↘	
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.765.728,49	-2.086.100	-2.171.800	-85.700,00 ↘	Ergebnisverschlechterung im Wesentlichen durch höhere Personalkosten für neue Stellen in 2020 und 2021, die sich in 2022 mit den vollen Personalkosten auswirken werden (89,6 T€).
4.510	***Familienhilfen/ Jugendamt***	***-43.508.319,66***	***-45.397.000***	***-43.321.500***	***2.075.500,00*** ↗	
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.244.516,71	-1.318.700	-1.258.900	59.800,00 ↗	Ergebnisverbesserung aufgrund geringerer Personalkosten (-12,2 T€); geringere Sachkosten (-21,6 T€) und geringere Abschreibungen (-26 T€).
363002	Jugendhilfe	-42.263.802,95	-44.078.300	-42.062.600	2.015.700,00 ↗	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen aufgrund einer Anpassung der Personalkostenplanung an Istwerte der Vorjahre (-862,8 T€) und einer an der rückläufigen Fallzahlentwicklung angepassten Jugendhilfeplanung (-2.471,4 T€). Dem stehen geringere Erträge vom Land in Höhe von 1,66 Mio.€ für unbegleitete minderjährige

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Migrant:innen gegenüber. Eine Erhöhung der Kostenerstattungen durch Dritte in Höhe von 400 T€ soll durch zusätzlich beantragte Planstellen für 2022 erreicht werden. Nähere Erläuterungen befinden sich im Vorbericht zur Jugendhilfe.
4.511	***Städtische Kindertageseinrichtungen***	***-17.757.102,78***	***-19.405.500***	***-19.519.000***	***-113.500,00*** →	
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-17.757.102,78	-19.405.500	-19.519.000	-113.500,00 →	Die Budgetverschlechterung (ohne interne Leistungsverrechnung durch die Bezuschussung von Kitas - 365001) beruht im Wesentlichen auf höhere, jedoch restriktiv geplante Personalkosten (104,5 T€) bei gleichzeitig erheblichen Stellenneuschaffungen aufgrund gesetzlicher Anforderungen in 2020, 2021 und 2022. Den höheren Aufwendungen für Jugendhilfeleistungen (Einzelintegrationen / Eingliederungshilfe) i.H. von 316 T€ stehen entsprechend höhere Erträge gegenüber. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung mit dem Zuschuss für Kita -Träger aus dem Produkt 365001 (+ 954,1 T€) ergibt sich eine tatsächliche Ergebnisverbesserung in Höhe von 840,6 T€.
4.513	***Jugendarbeit***	***-4.958.138,78***	***-6.012.500***	***-6.096.900***	***-84.400,00*** ↘	
362002	Jugendarbeit	-4.499.237,88	-5.461.100	-5.533.000	-71.900,00 ↘	Die Ergebnisverschlechterung setzt sich aus diversen Planveränderungen zusammen: höhere Erträge 13,1 T€; geringere Personalkosten -106,8 T€; geringere Sachaufwendungen -103,8 T€;

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						höhere Zuschüsse an soziale Einrichtungen 300 T€.
366001	Gemeinwesenarbeit	-448.890,04	-516.900	-509.700	7.200,00 ↗	
367002	Kriminalprävention	-10.010,86	-34.500	-54.200	-19.700,00 ↘	Folgende Planveränderungen führen zum Ergebnis: höhere Erträge 136 T€ (Projektmittel des Bundes und Landes); höhere anteilige Personalkosten + 15,2 T€; Reaktivierung des Projektes "Demokratie Leben" (siehe Fördermittel).
	Summe: Kultur und Bildung	**-155.999.349,23**	**-163.355.100**	**-168.718.600**	**-5.363.500,00** ↘	Von der bisherigen Systematik bei der Planung von Personalkosten auf Basis von Durchschnittswerten wurde wegen hoher Abweichungen in den Vorjahren abgesehen. Bei der Planung der Personalkosten 2022 wurden zentrale Vorgaben für eine an die Ist-Kosten 2020 orientierte Kalkulation zu Grunde gelegt. Das Ergebnis der neuen Methode der PK-Planung im Fachbereich Kultur und Bildung bleibt abzuwarten. Im weiteren ist das Budget-Ergebnis des Fachbereiches maßgeblich von den finanziell negativen Auswirkungen der Kita-Finanzierung geprägt.
	Eckwert Kultur und Bildung			**-165.440.500**		
	Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (zum FB 1)			57.000		
	Fortgeschriebener Eckwert Kultur und Bildung			**-165.383.500**		
	Überschreitung			**-3.335.100**		

FB 5 - Planen und Bauen

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
5.060	***Fachbereichs-Controlling***	***-780.049,00***	***-1.690.600***	***-1.202.800***	***487.800,00*** ↗	
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-776.756,58	-731.700	-776.600	-44.900,00 ↘	Erhöhung PK (-14 T€), Kosten für Ausschreibung (-30 T€).
511004	VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021	--	-955.600	-1.047.600	-92.000,00 ↘	Erhöhung PK (- 84 T€), Reduzierung Aufwand für Datenverarbeitung (+53 T€), Sachverständigenkosten (-88 T€), Fahrzeugkosten (-7 T€), erstmalig Geschäftsaufwendungen geplant (-6 T€) Fortbildungskosten (-4 T€) Erträge (+50 T€).
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	-3.292,42	-3.300	621.400	624.700,00 ↗	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff, Anteilig werden hier Personalkosten gebucht.
5.185	***Personalrat FB 5***	***-288.224,49***	***-305.600***	***-314.500***	***-8.900,00*** ↘	
111027	Personalrat FB 5	-288.224,49	-305.600	-314.500	-8.900,00 ↘	Erhöhung PK (-16 T€).
5.610	***Stadtplanung u. Bauordnung***	***-4.116.870,81***	***-4.862.700***	***-7.493.700***	***-2.631.000,00*** ↘	
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-5.511.077,48	-4.372.800	-4.728.500	-355.700,00 ↘	Erhöhung PK (-266 T€), Erhöhung Abschreibungen (-110 T€), Erhöhung Gutachtenkosten (-88 T€), Mehrerträge Auflösung für Sonderposten (+65 T€), Verbesserung Zuweisungen/Zuschüsse (+6 T€),

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Reduzierung Zinsaufwendungen (+40 T€).
521002	Bauaufsicht	1.006.290,81	-140.200	841.600	981.800,00 ↗	Höhere Gebührenerträge für Bauanträge und Statikprüfungen (+1.500 T€), höhere Kosten für Gutachten (-450 T€), Kosten für Umzug (-50 T€) gestiegene PK (-24 T€).
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	387.915,86	-349.700	-3.606.800	-3.257.100,00 ↘	Höhere fixe Zuweisungen (+1.672 Te), Anpassung Abschreibungen (-12 T€), Reduzierung PK (+ 314 T€), BÜ-Beschlüsse zur Stärkung des ÖPNV: Erhöhung Transferaufwendungen (-4.870 T€), Gutachterkosten (-462 T€), Erhöhung Erstattung an Gemeinden (-200 T€), Wegfall der Erstattung SL (+300 T€).
5.651	***Gebäudemanagement***	***-54.984.004,42***	***-61.826.200***	***-61.033.300***	***792.900,00*** ↗	
111029	Gebäudemanagement	-54.984.004,42	-61.826.200	-61.033.300	792.900,00 ↗	Gestiegene PK (-624 T€), höhere Miet- und Pachterträge (+60 T€), Ersatz von Gebäudeschäden (+30 T€), Minderaufwand Bauunterhaltung (+3.000 T€), Geringere Bewirtschaftungskosten (+627 T€), Anpassung Abschreibungen (-3.776 T€), Auflösung von Rückstellungen (+1.300 T€), schärfere Planung bei den Geschäftsaufwendungen (+161 T€).
5.660	***Stadtgrün und Verkehr***	***-45.406.417,21***	***-48.682.000***	***-50.245.400***	***-1.563.400,00*** ↘	

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
122007	Straßenverkehrsbehörde	-255.015,76	-165.100	-184.700	-19.600,00 ↘	Steigerung PK (-24 T€), Schärfung Sachkostenansätze (+5 T€).
541001	Gemeindestraßen	-22.729.553,30	-24.284.500	-24.900.700	-616.200,00 ↘	Anpassung Erträge aus Auflösung von Sonderposten (-250 T€),Steigerung PK (-129 T€), Steigerung Abschreibungen (-620 T€), Reduzierung Kostenerstattung EBL (+700 T€), Erhaltungsstrategie Geh- und Radwege (-350 T€), verschiedenste kleinere Verbesserungen (+33 T€).
542001	Kreisstraßen	-4.996.465,80	-7.091.300	-5.393.000	1.698.300,00 ↗	Erhöhung Ertragserwartung (+360 T€), Anpassung PK (+85 T€), Reduzierung Erhaltung Brücken (+400 T€), Reduzierung Erhaltung Straßen (+250 T€), Reduzierung Unterhaltung Straßen (+50 T€), Reduzierung Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (+50 T€), Anpassung Abschreibungen (+500 T€).
543001	Landesstraßen	-904.495,01	-903.500	-728.900	174.600,00 ↗	Erhöhung Ertragserwartung (+12 T€), Steigerung PK (-22 T€), Reduzierung Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (+35 T€), Reduzierung Ersatz Straßenbeleuchtung (+35 T€), Anpassung Abschreibungen (+105 T€), sonstige Anpassungen (+10 T€).
544001	Bundesstraßen	-4.510.883,55	-4.537.900	-7.221.400	-2.683.500,00 ↘	Steigerung Erhaltung Brücken (-1.550 T€), Steigerung Ersatz Straßenbeleuchtung (-800 T€), Anpassung Abschreibungen (-380 T€),

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						Anpassung aktivierte Eigenleistungen (+60T€).
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-12.625.276,65	-13.166.600	-13.264.300	-97.700,00 →	Spenden bereits bei Planung berücksichtigt (+75 T€), Anpassung Abschreibungen (-260 T€), Anpassung Unterhaltungskonten an begrenzte Kapazitäten (+87 T€).
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.365.502,37	-1.456.600	-1.470.200	-13.600,00 →	Anpassung PK (+91 T€), Steigerung Unterhaltungsaufwand (-90 T€), Steigerung sonstige Aufwendungen (-15 T€).
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	1.980.775,23	2.923.500	2.917.800	-5.700,00 →	Sanierung PH Falkenstraße wird von KWL vorfinanziert, sodass noch keine Belastung bei der HL zu erwarten ist.
5.691	***Lübeck Port Authority (LPA)***	***-6.826.257,99***	***-10.557.300***	***-5.984.400***	***4.572.900,00*** ↗	
122002	Hafen- und Seemannsamt	-313.453,69	-486.200	-414.700	71.500,00 ↗	Reduzierung PK (+28,5 T€), Reduzierung Kosten für Datenverarbeitung (+ 5,6 T€).
552001	Wasser und Hafen	-6.512.804,30	-10.071.100	-5.569.700	4.501.400,00 ↗	Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten (+1.900 T€), Erhöhung der Erträge aus Mieten und Pachten (+2.240 T€), Höhere Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (+ 1.200 T€), Steigerung PK (-27 T€) Reduzierung Aufwand für Unterhaltung der Hafenbahn (+570 T€), Erhöhung Abschreibungen (-1.500 T€), Reduzierung Zinsen/Finanzaufwand

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
						(+ 420 T€) Erhöhung Kosten Bodengutachten (-300 T€)
	Summe: Planen und Bauen	**-112.401.823,92**	**-127.924.400**	**-126.274.100**	**1.650.300,00** ↗	
	Eckwert Planen und Bauen			**-118.986.500**		
	Budgetverlagerung Neuordnung Stellenanzeigen (zum FB 1)			60.400		
	Fortgeschriebener Eckwert Planen und Bauen			**-118.926.100**		
	Überschreitung			**-7.348.000**		

FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Konsumtiver Haushalt 2022 – Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Bemerkungen
6.100	***Allgemeine Finanzwirtschaft***	***471.635.608,94***	***455.893.600***	***479.418.700***	***23.525.100,00*** ↗	
535002	Konzessionsabgaben	12.301.514,61	12.380.000	12.600.000	220.000,00 ↗	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	495.497.558,24	469.161.000	490.345.000	21.184.000,00 ↗	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.315.599,15	-8.427.700	-5.888.000	2.539.700,00 ↗	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-40.936.790,25	-31.600.000	-39.000.000	-7.400.000,00 ↘	
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	13.092.752,43	14.380.300	21.361.700	6.981.400,00 ↗	
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	-3.826,94	--	--	--	
	Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft	**471.635.608,94**	**455.893.600**	**479.418.700**	**23.525.100,00** ↗	

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2022

Band IV - Beteiligungsbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2022

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2022

Beteiligungsbericht 2022

Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sowie die Wirtschaftspläne 2021 und 2022 (soweit bereits vorliegend) der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen

Band IV

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16, 23552 Lübeck

Auskünfte: 1.203 Beteiligungscontrolling

Daniela Bärwald	(0451) 122-2034	daniela.baerwald@luebeck.de
Jesko Beyer	(0451) 122-2033	jesko.beyer@luebeck.de
Jörg Blank	(0451) 122-2030	joerg.blank@luebeck.de
Beate Leu	(0451) 122-2032	beate.leu@luebeck.de
Irina Lövenich	(0451) 122-2035	irina.loevenich@luebeck.de
Christian Peuckert	(0451) 122-2031	christian.peuckert@luebeck.de

Vorwort

Sehr geehrte Interessierte,

die Corona-Pandemie stellte auch die städtischen Unternehmen im Jahr 2020 vor besondere Herausforderungen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hatten kurzfristig einschneidende Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb nahezu aller Unternehmen. Im Warenverkehr, etwa über den Lübecker Hafen, war im zweiten Quartal 2020 ein nicht planbarer Einbruch zu verzeichnen. Öffentliche Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie Schwimmbäder und Theater mussten ihren Geschäftsbetrieb über mehrere Monate fast vollständig einstellen. Die innerbetrieblichen Maßnahmen zum Infektionsschutz machten es erforderlich, bewährte Prozesse anzupassen, und verursachten nicht unerhebliche Kosten.
Die städtischen Unternehmen haben sich in der Pandemie als resilient erwiesen, obwohl bei weitem nicht alle von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen (z. B. November -/ Dezemberhilfen) profitieren konnten. Entfallene Umsatzerlöse konnten durch Maßnahmen zur Kostensenkung teilweise oder vollständig kompensiert werden, und soweit der Infektionsschutz es zuließ, wurden die Dienstleistungen für die Lübecker:innen und ihre Gäste durchgängig erbracht – ggf. auch in neuen digitalen Formaten.
Auch unter diesen erschwerten Bedingungen haben städtische Unternehmen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung haben sie dazu beigetragen, dass die Hansestadt Lübeck am 29.04.2021 erfolgreich in einem Audit nach dem Qualitätsmanagementprogramm European Energy Award (eea) zertifiziert wurde.
In diesem Bericht erhalten Sie mit einer Darstellung des städtischen Beteiligungsportfolios, aufbereiteten Kennzahlen und Haushaltsbeziehungen sowie den Angaben aus den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 und Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 in gewohnter Weise einen umfassenden Überblick über die städtischen Unternehmen. Die Wirtschaftspläne 2022 liegen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes noch nicht vor und werden nach Beschlussfassung in den Unternehmen in den digitalen Veröffentlichungen des Beteiligungsberichtes ergänzt werden.

Ich danke 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, der Aufsichtsräte und der politischen Gremien.

Jan Lindenau
Bürgermeister

Lübeck, im August 2021

Inhaltsverzeichnis

Die städtischen Unternehmen im Überblick 8
Geschäftsjahr 2020....8
Fachbereich 1....33
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH....34
Fachbereich 2....37
KWL GmbH....38
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 41
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 44
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH 47
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH....49
Stadtwerke Lübeck GmbH 51
TraveNetz GmbH....55
PassatEnergie GmbH 58
Rumba Solarparks GmbH & Co. KG 60
SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH 62
Stadtverkehr Lübeck GmbH....64
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH....67
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 69
LHG Service-Gesellschaft mbH 73
Nordic Rail Service GmbH 76
European Cargo Logistics GmbH (ECL) 78
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus».81
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH 82
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH....85
Kurbetrieb Travemünde 88
SeniorInnenEinrichtungen....91
Fachbereich 3....93
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 93
Entsorgungsbetriebe Lübeck 95
Fachbereich 4....99
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mbH....100
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mbH....103
Lübecker Schwimmbäder....106
Fachbereich 5....109
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH....110
Nicht berichtspflichtige Unternehmen 113
Baltic Rail Gate GmbH....114
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH 115
Hamburg Marketing GmbH 118

items GmbH....120
Lübeck Distribution GmbH....121
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)....122
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH....124
NYSTED I A/S....125
Ostsee-Tourismus-Service GmbH....126
Regio Nord Wind GmbH....128
Sana Kliniken Lübeck GmbH....129
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG....131
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG....132
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG....133
TH Lübeck PROJEKT-GMBH....134
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH....135
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG....136
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH....137
Trianel GmbH....138
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG....139
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG....140
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG....141
Windpark Bokel GmbH & Co. KG....142
Dataport....143
IT-Verbund Schleswig-Holstein....144

Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften....145

Übersicht Jahresabschlussprüfer:innen der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe....147

Abkürzungsverzeichnis....148

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)			
			99% Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»		1% Lüders & Stange KG
		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			
		17,58% 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

1533 von 1908 in Zusammenstellung

	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

1534 von 1908 in Zusammenstellung

Die städtischen Unternehmen im Überblick

Geschäftsjahr 2020

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 ressourcen-schonende 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 und Wirtschaftsför-derung Lübeck GmbH)
- Förderung von benachteiligten Personen im Bildungsbereich und im sozialen Umfeld (BQL)
- 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 Gesell-schaft 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/Unternehmensgegen-stand können Sie in den Einzelberichten zu den Unternehmen nachlesen.

PCGK

Am 26.06.2014 hat die Bürgerschaft den Lübecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) als Leitlinie guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung beschlossen.

Wenn Sie sich für die Umsetzung des PCGK und die Einhaltung des Rahmens einer verantwortungsvollen, ordnungsgemäßen Unternehmensführung in den städtischen Gesellschaften interessieren, erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem aktuellen 5. PCGK-Bericht 2019 (Bürgerschaftsvorlage VO/2020/09379) unter folgendem Link: https://www.luebeck.de/files/rathaus/verwaltung/konzernstruktur/PCGK_Bericht_2019.pdf). Aktuell läuft die Überarbeitung des PCKG, die bis Ende des Jahres 2021 der Bürgerschaft vorliegen soll.

Beteiligungsportfolio

Zum Stichtag 31.12.2020 umfasste das Portfolio der HL insgesamt 48 Beteiligungen an Gesellschaften, davon 8 Eigengesellschaften (100 % HL), 16 unmittelbare Beteiligungen (einschließlich der 8 Eigengesellschaften) und 32 mittelbare Beteiligungen. Weiterhin gab es 4 Sondervermögen.

Beteiligung	Anteil				
	100 %	50–99 %	25–49 %	bis 24 %	gesamt
unmittelbar (Tochter der HL)	4	6	0	6	16
mittelbare Beteiligung (Enkeltochter der HL)	3	4	2	3	12
mittelbare Beteiligung (Urenkeltochter der HL)	1	6	5	3	15
mittelbare Beteiligung (Ururenkeltochter der HL)	0	0	4	1	5
Summe	**8**	**16**	**11**	**13**	**48**

* die Beteiligung an der SWL ist als unmittelbare und mittelbare Beteiligung doppelt gezählt.

Eine Übersicht des Beteiligungsportfolios ist der Seite 6/7 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. Städtische Unternehmen, u.a. die Entsorgungsbetriebe Lübeck und die Stadtwerke Lübeck haben einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet und gemeinsam mit der Stadtverwaltung dazu beigetragen, dass die Hansestadt Lübeck am 29.04.2021 erfolgreich am Audit des Qualitätsmanagementprogramms European Energy Award (eea) teilgenommen hat.
Die SL und die LVG arbeiten an neuen Mobilitätsangeboten und schaffen mit Fördermitteln weitere Elektrobusse an – mit einer Zielquote von 70 % bis 2030 – 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 Privatkund:innen. Die EBL hat die Infra-

struktur für Elektromobilität am Standort Malmöstraße mit neuen Ladesäulen erweitert. Außerdem wurde auf dem Gelände der Deponie eine Photovoltaikanlage errichtet.
Im Jahr 2020 wurden rund 5.000 m² Rasenfläche in den Liegenschaften der TRAVE zu Insektenwiesen umgewidmet, drei weitere Fahrzeuge durch Elektroautos ersetzt und der Allgemeinstrom in den Liegenschaften und im Firmengebäude auf 100 % Ökostrom umgestellt. Seit 2020 werden Mitarbeiter:innen der TRAVE Fahrräder und E-Bikes im Dienstradleasing angeboten. Die ersten Photovoltaikanlagen, die gemeinsam in Kooperation mit den Stadtwerken Lübeck errichtet werden, sollen 2021 in Betrieb gehen.
Die LTM verankert Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Rahmen der Erstellung des Touristischen Entwicklungskonzeptes Lübeck.Travemünde 2030 (TEK).
Die LHG unterstützt den Klimaschutz durch vielfältige Maßnahmen und Projekte, wobei u. a. auch eine Anpassung der Hafenentgelte mit Umweltrabatt erfolgt.
Diese Liste ist nicht abschließend. An weiteren Maßnahmen und Ideen wird gearbeitet.

Corona-Pandemie

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemielage haben die städtischen Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Öffentliche Einrichtungen mit Publikumsverkehr (z. B. Schwimmbäder, Theater) mussten ihren Geschäftsbetrieb aufgrund des Infektionsschutzes zeitweilig weitgehend einstellen, wodurch Umsatzerlöse entfielen, aber immerhin Möglichkeiten zur Senkung der variablen Kosten ergriffen werden konnten. Besondere Herausforderungen stellten sich beispielsweise dem Stadtverkehr, dessen Betrieb unter erschwerten hygienischen Bedingungen und erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen aufrechterhalten werden musste. Ohne den ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes wäre hier ein erheblicher Verlust aufgelaufen. Auch die Güterversorgung über den Hafen stellt eine kritische Infrastruktur dar, die während der Pandemie weiter funktionieren musste. Der abrupte Mengenrückgang im 1. Halbjahr 2020 hat die LHG während ihrer laufenden Restrukturierungsphase getroffen. Anders als für andere Branchen wurden keine Stützungsmaßnahmen des Bundes oder Landes aufgelegt, die die LHG hätte in Anspruch nehmen können. Die Bewältigung der Pandemie hat das Unternehmen also aus eigener Kraft leisten müssen. Erste Priorität der Unternehmen war die Sicherstellung der Liquidität, um eine Gefährdung der Zahlungsfähigkeit auszuschließen. Die Zahlungsfähigkeit aller Unternehmen war 2020 durchgehend gegeben.

Beschäftigte

Bei der Stadtverwaltung der HL wurden zum 31.12.2020 etwas weniger als 3.500 Personen zum Stammpersonal gezählt. Bei den Sondervermögen gab es 2020 durchschnittlich ca. 1.270 Beschäftigte. In den städtischen Gesellschaften waren darüber hinaus durchschnittlich ca. 2.700 Mitarbeitende tätig.

Beschäftigte (Durchschnitt) Gesellschaften 2020	Beschäftigte (Durchschnitt) Sondervermögen 2020

Wifoe	14
SWLH	21
SWLIE	5
EZL	22
LMuK	24
LTM	36
KWL	40
NRS	43
ECL	55
BQL	76
LHG-SG	82
GGT	93
LVG	157
SWL	158
Theater	353
TraveKom	19
TraveNetz	447
SL	497
LHG	553
Gesamt	2.695

KBT	26
LSB	52
APH	556
EBL	640
Gesamt	1.274

Die Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH, PassatEnergie GmbH, Rumba Solarparks GmbH & Co. KG und die SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH verfügten 2020 über keinerlei 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 Beteiligung.

In den Beteiligungsbericht neu aufgenommen wurde die Rumba Solarparks GmbH & Co. KG, an der die HL seit 01.01.2020 mittelbar beteiligt ist. Die SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH war bis Ende 2019 als Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltungs GmbH ohne laufendes Geschäft tätig und fungiert seit 01.01.2020 als Komplementärin der Rumba Solarparks GmbH & Co. KG. Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 der EBL lag zum Erstellungszeitpunkt dieses Berichtes 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 2018 bis 2020 sind in den nächsten zwei Tabellen dargestellt. Die Differenzen zu den

Jahresergebnissen resultieren aus den Ergebnisabführungen aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen, Konsortialverträgen oder anderer Ansprüche auf Verlustausgleich (z. B. nach der Eigenbetriebsverordnung - EigVO).

Jahresergebnisse der Gesellschaften vor Ergebnisabführung in TEUR

Unternehmen (ab 50%)	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2018	2019	2020
Stadtverkehr Lübeck GmbH	-11.488	-10.869	-12.192
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	-2.404	-2.379	-2.874
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	-255	-980	-687
PassatEnergie GmbH	-1.557	-151	-644
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	-4	-194	-400
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	125	9	-362
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	272	-208	-322
Rumba Solarparks GmbH & Co. KG	-	-	-26
SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	-4	-4	-3
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	33	33	34
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	-15	26	40
LHG Service-Gesellschaft mbH	-259	47	58
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	30	71	83
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	111	75	149
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	296	-605	189
Nordic Rail Service GmbH	61	593	439
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	44	326	540
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	754	757	612
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	1.844	701	898
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	1.264	1.978	1.256
KWL GmbH	834	1.897	2.431
TraveNetz Lübeck GmbH	11.303	13.851	16.638
Stadtwerke Lübeck GmbH	22.989	20.587	21.029

Der Verlustanstieg bei der **LTM** ist vor allem darauf zurückzuführen, dass seit März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie viele Events abgesagt und die Tourist-Informationen zeitweise geschlossen werden mussten. Zum Ende des Jahres lösten die Absage der Lübecker Weihnachtsmärkte und das geänderte Weihnachtsstadt-Konzept zusätzliche Kosten aus. Die daraus bedingten Einnahmeausfälle konnten durch die getroffenen Maßnahmen nicht vollständig kompensiert werden.

Bei der **SL** ist ein Anstieg des Defizits ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies wurde bereits in den Planungen u.a. aufgrund der hohen qualitativen Anforderungen aus dem 4.RNVP und der steigenden Personalkosten für 2020 mit -13,19 Mio. EUR erwartet. Die erheblichen Umsatzeinbußen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten aufgrund der Einnahmen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm mit 6

Mio. EUR kompensiert werden. Das Defizit ist im Ergebnis um ca. 1 Mio. EUR geringer ausgefallen als erwartet.

Die Ergebnisse der **GGM** sind wesentlich von den Verkaufserlösen der Grundstücke geprägt und variieren daher über die Jahre.

Durch den weiteren Aufbau des Geschäftsmodells der **SWLIE**, die erst 2019 ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hat, und damit verbundene Aufwendungen für Beratungsleistungen ist das Defizit der SWLIE zunächst weiter angestiegen. Ab dem Jahr 2022 wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

Bei der **PassatEnergie** hat sich das Ergebnis weiter verschlechtert. Der Kund:innenbestand lag niedriger als geplant und damit auch die Liefermengen an Strom und Gas. Auch die Kündigungsquoten lagen über den Planzahlen. Die deutlich höheren Aufwendungen für Kund:innenboni haben das Jahresergebnis zusätzlich negativ beeinflusst.

Bei der **TraveKom** hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß verschlechtert. Die Neuausrichtung des Geschäftsmodells im Jahr 2019 in ein Unternehmen, das Kommunen und kommunale Unternehmen bei der Entwicklung der Digitalstrategie und der Umsetzung sowohl in Infrastruktur- als auch in anwendungsbezogenen Projekten unterstützt, lässt zunächst Jahresverluste erwarten. Ab dem Jahr 2022 sind positive Ergebnisbeiträge vorgesehen. Bedingt durch Digitalisierungsleistungen an Schulen konnte das Ergebnis ggü. der Planung jedoch bereits 2020 um ca. 200 TEUR verbessert werden.

Bei der **TraveNetz** hat sich aufgrund der mit der Kooperation mit der SHNG verbundenen Ausweitung des Netzgebiets das Geschäft der Gesellschaft erweitert und erwartungsgemäß auch das Ergebnis verbessert. Darin ist die Steigerung des Jahresergebnisses ggü. dem Vorjahr um ca. 2,8 Mio. begründet.

Das Jahresergebnis des **Theaters** ist mit den Vorjahren nicht vergleichbar. Es ist geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund der Einschränkungen des Theaterbetriebs ist ein erheblicher Einbruch in den Umsatzerlösen zu verzeichnen gewesen. Es wurden im Gegenzug z. B. Aufwendungen für Honorare im Materialaufwand eingespart und die Personalkosten aufgrund von Kurzarbeit reduziert, wodurch eine wesentliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte.

Jahresergebnisse der Sondervermögen vor Ergebnisabführung in TEUR

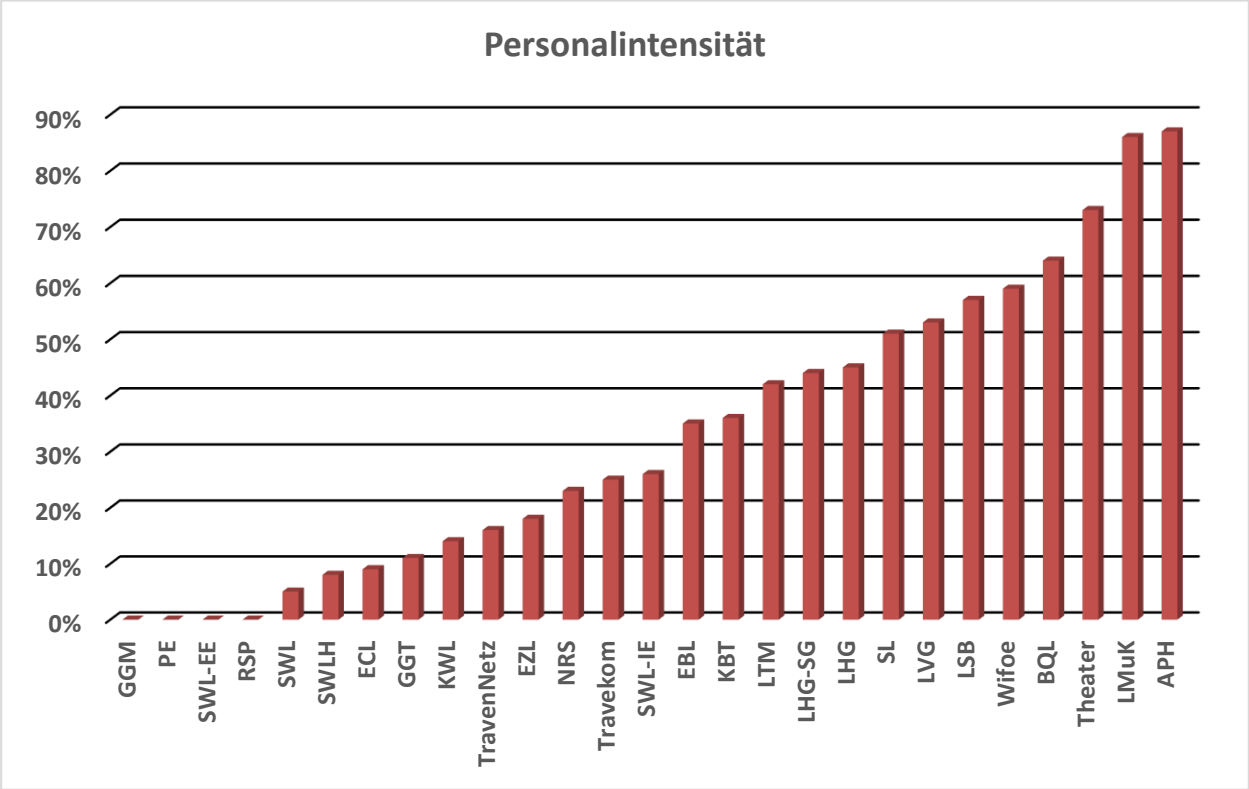
Sondervermögen	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2018	2019	2020
Lübecker Schwimmbäder	3.743	-3.738	-3.770
SeniorInnenEinrichtungen	-3.202	-3.167	-3.294
Kurbetrieb Travemünde	-864	-980	-1.040
Entsorgungsbetriebe Lübeck	13.522	10.900	7.329

Prognose der Sondervermögen 2021

Die SIE gehen in ihrer Planung für 2021 von einem wesentlichen Entgeltzuwachs nach Abschluss der Pflegesatzverhandlungen aus. Der Bereich rechnet diesbezüglich mit einer signifikanten Senkung des Defizits. Bei den LSB wird für das Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie sowie weiterer tarifbedingter Personalkostensteigerungen ein höherer Verlust prognostiziert.

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.



Die GGM, PE, SWL-EE sowie die RSP verfügten 2020 über kein eigenes Personal, weshalb die Personalintensität 0 % betrug.

Entwicklung des Anlagevermögens in TEUR

	2018	2019	2020
PE	0	0	0
SWLIE	0	0	10
BQL	1.251	1.242	1.314
Wifoe	11	25	23
GGM	84	78	72
TraveKom	632	6	88
LMuK	362	282	239
LTM	170	373	309

EZL	465	357	404
NRS	770	686	656
GGT	326.540	337.280	346.224
KWL	25.341	23.617	22.321
LHG	62.663	63.736	57.770
LHG-SG	3.625	3.509	3.430
ECL	1.089	1.141	1.205
APH	1.199	1.290	1.489
Theater	1.752	1.698	1.669
LSB	5.800	5.502	5.171
LVG	5.757	6.467	7.239
KBT	10.054	9.896	10.151
SL	31.368	32.179	35.796
SWLH	72.933	77.675	77.656
Trave-Netz*	152.708	162.620	221.194
SWL	240.212	244.943	256.544
EBL	457.973	460.339	466.997
	1.402.758	1.434.943	1.511.313

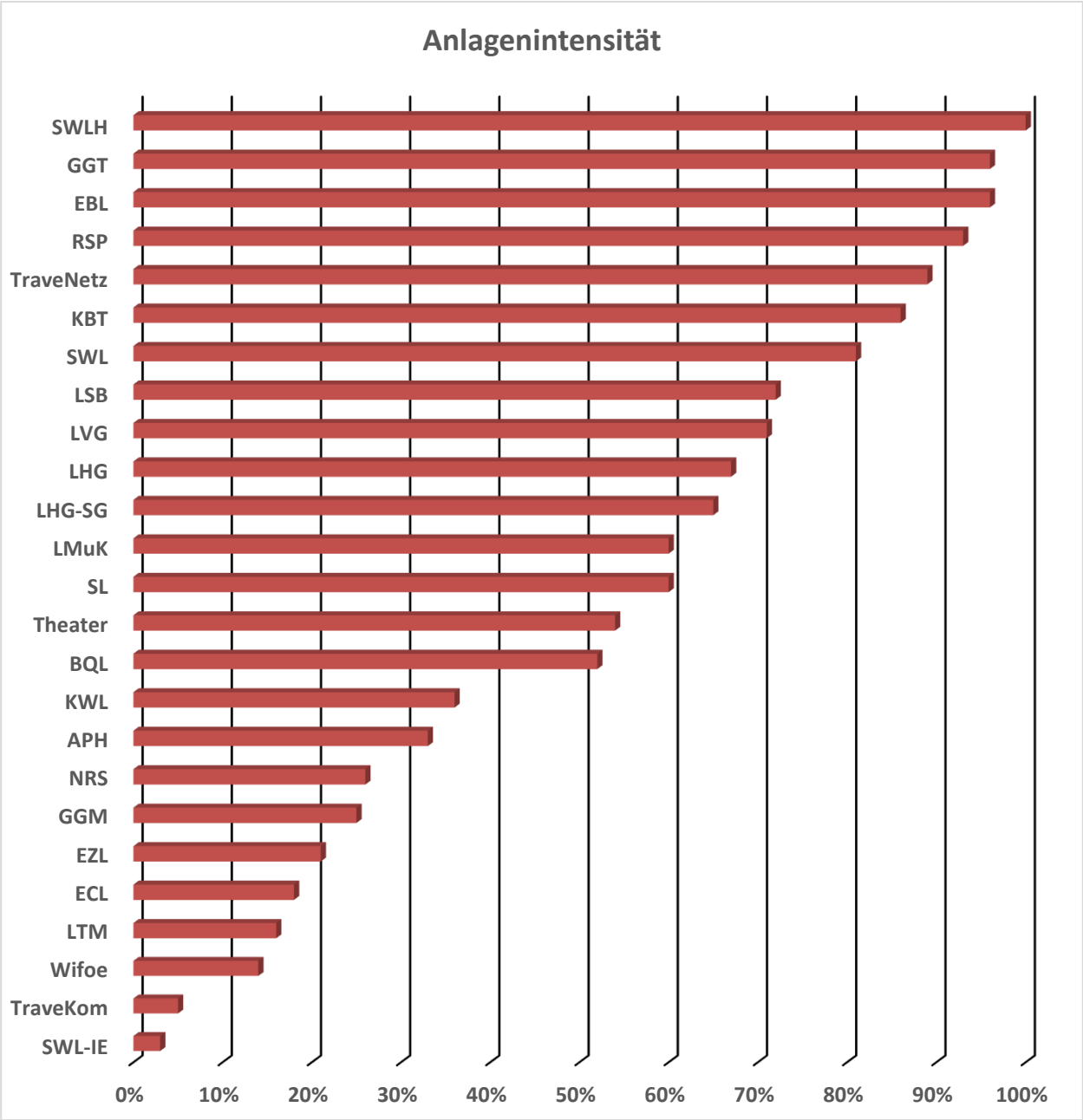
* bis 30.06.2020 Netz Lübeck

Bei der LVG und der SL ist das Anlagevermögen durch den Ausbau der Busflotte in den letzten Jahren leicht angestiegen. Das Anlagevermögen der TraveNetz ist durch die Eingliederung von 91 Strom- und Gasnetzen der SHNG signifikant angestiegen.

Die TraveKom hat mit der Neuausrichtung ihres Geschäftsfeldes in 2019 die Aufgaben des Breitbandausbaus in die SWL bzw. die TraveNetz verlagert und damit auch das betreffende Anlagevermögen ausgegliedert, weshalb deutliche Verringerung des Anlagevermögens erkennbar ist.

Die 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 2020 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von zusammengerechnet 683 Mio. EUR (Vorjahr 653 Mio. EUR). Angestiegen sind die Verbindlichkeiten insbesondere bei der GGT für Bautätigkeiten, der SL und der LVG zur Finanzierung von Bussen sowie der SWL und der SWLH.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten betragen für die HL anteilig nach Stimmrechtsanteilen insgesamt 622 Mio. EUR, davon für die vier Sondervermögen 134 Mio. EUR, für die Gesellschaften mit über 50 % Beteiligung 472 Mio. EUR und für die Gesellschaften von 20 bis 50 % Beteiligung 16,5 Mio. EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung lag nach Stimmrechtsanteilen damit bei ca. 2.800 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 2020 in TEUR

Unternehmen	Verbindlichkeiten in TEUR
KBT	769
BQL	954
LHG-SG	1.452
GGM	1.950
RSP	2.054
LSB	2.780
LVG	5.051
SWLH	12.460
SL	18.691
KWL	21.256
LHG	31.945
TraveNetz	43.128
SWL	126.756
EBL	130.488
GGT	282.957
Gesamtsumme	**682.691**

Die nicht aufgeführten Unternehmen haben keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Wesentliche Haushaltsauswirkungen HL

Die städtischen Unternehmen haben 2020 folgende wesentliche Auswirkungen auf den Haushalt der HL:

Verlustausgleich für das Ergebnis 2020 nach der EigVO für

- Lübecker Schwimmbäder -3.770 TEUR
- SeniorInnenEinrichtungen -3.295 TEUR
- Kurbetrieb Travemünde -1.040 TEUR

Ergebnisabführung/Nachschusspflicht für 2020

- LTM -2.874 TEUR
- LMuK +34 TEUR

Zuschüsse/Zahlungen 2020

- GGM Betriebsmittelzuschuss für Sanierungsaufgaben 380 TEUR
- LMuK Geschäftsbesorgungsvertrag 51 TEUR
- SL weitergeleitete Kommunalisierungsmittel 2.850 TEUR
- Theater (inklusive 10.856 TEUR Landesmitteln) 22.356 TEUR
  - Wifö für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 842 TEUR im Rahmen einer Betrauung und
  - für die Geschäftsbesorgung 54 TEUR

Im Gegenzug erhält die HL 2020 z. B. Konzessionsabgaben, Bürgschaftsgebühren usw.

- LHG Nutzungsentgelt, Bürgschaftsgebühren 9.468 TEUR
- SWL Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren 3.380 TEUR
- TraveNetz Konzessionsabgabe 9.339 TEUR
- SL Bürgschaftsgebühren 17 TEUR
- GGM Bürgschaftsgebühren 15 TEUR

Finanzbeziehungen mit der HL, die eine konkrete Gegenleistung zum Inhalt haben, wie z.B. Energielieferverträge, Straßenreinigung städtischer Liegenschaften, o.ä. werden nicht dargestellt.

2. Zusammenfassung aus den Lageberichten der Unternehmen

Nachfolgend werden in kurzen Auszügen die Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sowie die Chancen, Risiken und Prognosen aus den einzelnen Unternehmen nach Fachbereichen gegliedert dargestellt.

Die Ausführungen wurden im Wesentlichen den Lageberichten der Jahresabschluss-berichte der Unternehmen entnommen.

Fachbereich 1

Die **GGM** hat 2020 keine Grundstücke an Investor:innen veräußert. Die geplanten Erlöse wurden nicht erzielt, da die geplanten Verkäufe nicht zustande gekommen sind. Gleichzeitig lagen auch die Instandhaltungsaufwendungen unter Planniveau. Das Ergebnis ist mit 58 TEUR nach Betriebsmittelzuschuss, insbesondere aufgrund verschobener Übergabekosten, um ca. 10 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. Im Jahr 2020 wurde hierzu eine Datenbasis geschaffen, auf deren Grundlage 2021 die Konzeptionierung erfolgen soll.
Die Übertragung der Unterhaltung der öffentlichen Verkehrswege und der Entwässerungsanlagen an die Versorgungsträger konnte 2020 noch nicht realisiert werden. Die Geschäftsführung wird sich verstärkt dafür einsetzen, dass die Übergabe im laufenden Geschäftsjahr erfolgen wird.

Außerdem geht die Geschäftsführung davon aus, dass alle Flächen mit Baurecht vermutlich noch im Jahr 2021, spätestens jedoch 2022 vollständig vermarktet werden.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

Fachbereich 2

Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung der **BQL** ist für 2020 als sehr gut zu bezeichnen. Der Jahresüberschuss lag mit 83 TEUR um 12 TEUR über dem Vorjahr und um 70 TEUR über dem Planwert der Wirtschaftsplanung. Das Jahresergebnis verbesserte sich im Wesentlichen durch Umsatzsteigerungen im Grabungsbereich um 129 TEUR sowie gesunkene Weiterleitungen an die INTERREG-Partner:innen. Gleichzeitig führte eine geringfügig erhöhte Mitarbeiter:innenzahl bei höheren Vergütungen zu einem deutlich höheren Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr. Die Personalaufwandsquote stieg von 60,2 % im Jahr 2019 auf 65,6 % im Jahr 2020 (+171 TEUR). Gegenläufig reduzierte sich die Materialaufwandsquote von 24,3 % im Vorjahr auf 19,7 % im Jahr 2020 (-166 TEUR).

Die im Jahr 2017 erworbene Immobilie in der Karlstraße 7 wird bis Ende des Jahres 2022 – 36 Monate später als ursprünglich geplant – für die Nutzungsbedarfe der BQL umgebaut. Zur Finanzierung des Umbaus und Sanierungsaufwandes wurde ein Förderantrag an das Land Schleswig-Holstein gestellt (Mittel aus dem JAW-Invest-Budget), der aktuell noch nicht verbindlich beschieden wurde. Mit der vollständigen Inbetriebnahme des Standortes in der Karlstraße Ende des Jahres 2022 ist die Aufgabe des Standortes in der Geniner Straße beabsichtigt. Der Zins- und Unterhaltungsaufwand aus dem Kredit für die Immobilie in der Karlstraße wurde bis zum 31.03.2019 durch die Mieterträge abgedeckt. Durch den Auszug einer Spedition ab 01.04.2019 reduzierten sich die Mieterträge, die auch durch Neuvermietungen nicht vollständig in der Höhe kompensiert werden konnten. Es besteht insoweit das Risiko einer nicht ausreichenden Abdeckung der Finanzierungskosten.

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 2020 besser ausgefallen als im Rahmen der Corona-Pandemie erwartet. Der erwirtschaftete Jahresverlust beläuft sich auf 1.040 TEUR und liegt somit nur 40 TEUR unterhalb des Planwertes. Der Anstieg der Erlöse aus Kurabgaben um 189 TEUR gegenüber den Planwerten (+22 TEUR gegenüber dem Vorjahr) bei einem gleichzeitigen Rückgang der Übernachtungszahlen um rd. 10% ist darauf zurückzuführen, dass die enorme Reiseintensität im Inland in den Sommermonaten mit vollem Kurabgabesatz die Ausfälle in den Wintermonaten mit halbiertem Kurabgabesatz mehr als kompensiert haben. Gegenläufig wirkten sich die witterungsbedingt um 7 TEUR gegenüber der Planung (+8 TEUR gegenüber dem Vorjahr) geringeren Strandbenutzungsgebühren aus.

Der Jahresverlust wird i. H. v. 1.000 TEUR mit der 2020 getätigten Verlustzuweisung der HL verrechnet werden. Der Differenzbetrag i. H. v. 40 TEUR soll aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Die im Geschäftsjahr 2020 getätigten Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 879 TEUR wurden aus eigenen Mitteln getätigt. Für das Jahr 2021 sind Investitionen i. H. v. 1.070 TEUR vorgesehen, die insbesondere die Neugestaltung der Travepromenade betreffen.
Die Finanzierung der Investitionen soll durch Fördermittel, eigene Mittel sowie durch eine Kreditaufnahme von max. 700 TEUR erfolgen.

Finanziellen Risiken begegnet der Kurbetrieb z. B. durch die Anpassung der Kurabgaben ab dem 01.01.2021 um jeweils 0,20 EUR auf 1,60 EUR in der Nebensaison bzw. 3,00 EUR in der Hauptsaison.

Die **KWL** weist 2020 ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 2.431 TEUR aus. Die positive Entwicklung der Finanzlage der Gesellschaft hält aufgrund der erfolgreichen Grundstücksvermarktung weiterhin an. Die Gesellschaft kann daher das Aufleben des Besserungsscheins in Höhe von 1.762 TEUR bedienen und im Geschäftsjahr 2021 an die Gesellschafterin auszahlen.
Bedingt durch die erfolgreiche Vermarktung der Wohnquartiere Rothebek und Keplerstraße nahm der Aufwand bei der Wohnbaulandentwicklung deutlich ab. Ein beträchtlicher Anstieg ist bei dem Aufwand im Rahmen der Geschäftsbesorgung, insbesondere für die Hansestadt Lübeck, zu verzeichnen.
Grundsätzlich birgt die Grundstücksvermarktung und die Immobilienbewirtschaftung ein Ertragsrisiko. Im Hinblick auf die Grundstücksvermarktung hängt dies vom Vermarktungserfolg und im Vermietungsbereich von Leerständen und außerordentlichen Instandhaltungen ab. Die Corona-Krise zeigte ein unerwartetes Risiko auf und führte zu erheblichen Umsatzrückgängen, da besonders betroffenen Mieter:innen Mietstundungen angeboten wurden und Veranstaltungen storniert werden mussten.
Dank ausreichender Vorvermietung konnte mit der Baumaßnahme des eigenwirtschaftlichen Projekts Abriss und Neubau am Walkmühlenweg begonnen werden.

Investitionen aus eigenen Mitteln in diverse eigenwirtschaftliche Projekte beinhalten nach der diesjährigen Planung eine Parkhaussanierung, die Modernisierung einer Bestandsimmobilie sowie der Neubau einer Gewerbeimmobilie.
Eine gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck erarbeitete Vertragsveränderung zur Parkraumbewirtschaftung ersetzt den bestehenden Vertrag zum 01.01.2021 und garantiert bis 2033 ein stabiles und verlässliches Einkommen für die KWL. Gleichzeitig wird hierdurch die notwendige Sanierung und der Neubau von Parkhäusern ermöglicht.
Die Gesellschaft schätzt, dass 2022 keine von der KWL vermarktbaren Gewerbeflächen mehr verfügbar sind, daher kommt der Entwicklung des Gewerbeparks Semiramis eine große Bedeutung zu. Das erklärte Ziel, nach dem Ausverkauf der bestehenden Gewerbegrundstücke im Gewerbepark Semiramis nahtlos Grundstücke auf den Markt zu bringen, scheint erreichbar.

Die **Wifö** erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 40 TEUR, der um 28 TEUR über dem Plan und 14 TEUR über dem Vorjahr lag.

Die Corona-Pandemie hatte zwar Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf, jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Ertragslage. So übertrafen die Umsatzerlöse der Gesellschaft i. H. v. 1.427 TEUR den Vorjahreswert um 131 TEUR. Der Anstieg ist insbesondere auf höhere Erlöse aus der Geschäftsbesorgung sowie höhere Fördermittel aus dem Landes- und EU-Haushalt zurückzuführen.

Neben der unternehmensbezogenen Ansprache und der Grundstücksvermittlung stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen des Standortmarketings. In einem starken Standortwettbewerb, gekennzeichnet durch nationale Subventions- und Flächenausweisungspolitik und unterschiedliche Digitalisierungsstrategien der Standorte, hat sich die Wifö auch im Jahr 2020 mit dem Markenkernprozess „Wirtschaftsstandort Lübeck" befasst. Bis zum Jahresende wurden die Grundlagen für die 2021 zur Umsetzung anstehende Kommunikationsstrategie erarbeitet.

Innerhalb des Betrauungsaktes wurde mit der Hansestadt Lübeck ein Vertrag über die Gewährung eines Zuschusses zur Durchführung allgemeiner Wirtschaftsförderung vom 27. März 2013 geschlossen. Dieser Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017. Mit den Anfang 2020 vereinbarten Regelungen eines jährlichen Zuschusses zwischen der Hansestadt Lübeck und der Gesellschaft gibt es grundsätzlich weitestgehend 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 Geschäftsbesorgungsverträgen verfügt und die Gesellschafterin KWL im Rahmen eines Ergebnisabführungsvertrages etwaige Verluste übernimmt.

Bei der **LHG** wurden im Jahr 2020 Güter mit einem Gesamtgewicht von 21,5 Mio. t (Vorjahr 22,1 Mio. t) umgeschlagen, das sind 2,6 % weniger als im Vorjahr und 0,7 % weniger als geplant. Angesichts der Corona-Pandemie kann diese Mengenentwicklung als weitestgehend stabil angesehen werden. Es wurden 707.279 Einheiten begleiteter und nicht begleiteter LKW/Trailer (Vorjahr: 731.636 Einheiten) umgeschlagen, wobei sich die Trailermengen im Gegensatz zu den begleiteten Einheiten

deutlich rückläufiger entwickelten. Im Forstproduktebereich wurden mit ca. 1,485 Mio. t rund 9,4 % weniger umgeschlagen als im Vorjahr (1,639 Mio. t). Die Umsatzerlöse fielen mit 74,5 Mio. EUR niedriger aus als im Vorjahr (76,2 Mio. EUR).
Der Personalaufwand betrug 34,8 Mio. EUR (Vorjahr 36,4 Mio. EUR). Die geplanten Restrukturierungsbeiträge der Arbeitnehmer:innen wurden in voller Höhe erbracht. Zugleich erfolgte eine Lohnerhöhung um 1,1 % im gewerblichen Bereich aufgrund bestehender tariflicher Vereinbarungen. Unter Berücksichtigung der im Materialaufwand erfassten Aufwendungen für Leiharbeitskräfte beträgt die operative Personalaufwandsquote 47,7 % (Vorjahr: 48,2 %).
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen lagen mit 7,7 Mio. EUR über Vorjahresniveau (6,7 Mio. EUR). Insbesondere durch größere Ersatzinvestitionen in den Gerätefuhrpark und in Digitalisierungsprojekte waren die planmäßigen Abschreibungen leicht über Vorjahresniveau.
Der Materialaufwand lag mit ca. 0,7 Mio. EUR unter Vorjahresniveau bei 18,2 Mio. EUR, teilweise korrespondierend mit der Mengenentwicklung (Kraftstoffe, Leiharbeit).
Die pachtähnlichen Kostenerstattungen an die Hansestadt Lübeck erhöhten sich vor allem aufgrund der Hafenerweiterung am Skandinavienkai.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickelten sich mit 15,6 Mio. EUR leicht unter Vorjahresniveau (16,2 Mio. EUR).
Die Gewinnabführungen von Tochtergesellschaften beliefen sich auf 1.109 TEUR (Vorjahr: 1.397 TEUR).
Die LHG erzielte im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss vom 0,2 Mio. EUR gegenüber einem Jahresfehlbetrag von 0,6 Mio. EUR im Vorjahr.
Die für Lübeck relevanten Logistikketten waren 2020 trotz Pandemie voll funktionsfähig. Bei dem pandemiebedingten plötzlichen Umschlagrückgang im 2. Quartal konnten die gewerblichen Personalkapazitäten allerdings nicht unmittelbar angepasst werden, so dass temporäre negative Produktionseffekte verblieben.
Um Umweltbelastungen und Ressourcenverbräuche zu minimieren, hat die LHG in den Jahren 2018/2019 ein Energiemanagementsystem konzipiert und eingeführt, das 2020 weiter optimiert wurde.
Die LHG hat 2020 ihre Digitalisierungsstrategie weiterverfolgt und setzt dabei weiterhin auf Kooperationen mit Partner:innen und die Teilhabe an Förder- und Forschungsprogrammen. Mit der EU-Förderzusage für das Projekt „CEF-Hansalink II" konnte die LHG im Jahr 2020 das erfolgreiche Projekt „Hansalink I" weiterführen. Die Hauptaktivitäten, nämlich die Inbetriebnahme von Schiffs-Landstromanlagen und die Umsetzung von weiteren Digitalisierungsprojekten, begannen im Februar 2020 und werden voraussichtlich im Dezember 2022 abgeschlossen sein.
Im Marktumfeld sieht die Geschäftsführung zwei wesentliche Risiken. Zum einen ergibt sich ein Risiko aus weiter fortschreitenden Konzentrationsprozessen in der Logistikbranche, wodurch strukturelle Landungsverschiebungen möglich sind. Zum anderen besteht ein strategisches Risikopotential mit der Errichtung der festen Fehmarnbeltquerung. Die LHG rechnet mit einem Rückgang des Fähr- und RoRo-Verkehrs im Fahrtgebiet der südlichen Ostsee, sobald die feste Querung realisiert ist.
Von großer Bedeutung ist darüber hinaus die Umsetzung der Maßnahmen, die im Rahmen der Restrukturierung der LHG verabschiedet wurden. Hier sind insbesondere die nachhaltigen Ergebnisbeiträge aus der weiteren Flexibilisierung des Personaleinsatzes und der Neustrukturierung des Dienstleistungsportfolios am Nordlandkai im Rahmen einer Zwei-Wege-Strategie (Umschlagsmodell/Vermietungsmodell) zu nennen.
Auch die Folgen der Corona-Pandemie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit einen nachhaltigen Effekt auf die zukünftige Organisation der internationalen Logistikketten

haben. Das Ausmaß der Anpassungserfordernisse ist aktuell allerdings noch nicht einschätzbar, da sie maßgeblich von der Reaktion der Marktteilnehmenden abhängig ist.

Der Rückgang der Umsatzerlöse der **LHG-SG** um 1.237 TEUR auf 10.993 TEUR resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Leistungen für die LHG von 736 TEUR. Hauptursächlich hierfür sind verringerte Instandhaltungsaufträge der LHG an ihrem Fuhrpark, was insbesondere auf die vermehrten Instandhaltungen im Vorjahr zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse für Leistungen an die Tochtergesellschaft NRS konnten auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Daneben sind aufgrund der Corona-Pandemie deutlich weniger Aufträge eingegangen mit der Folge, dass die Umsatzerlöse gegenüber Dritten einen Rückgang um 20 % auf 1.531 TEUR verzeichneten. Der Auftragsrückgang wurde durch den Abbau von Leiharbeit und die Reduzierung von Personal kompensiert.
Die LHG-SG erwirtschaftete einen Jahresüberschuss i. H. v. 58 TEUR (Vorjahr: 47 TEUR), der gemäß dem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an die LHG abgeführt wurde. Die Eigenkapitalquote der LHG-SG stieg auf 33,6 % (Vorjahr: 31,4 %).
Aufgrund der Größe der LHG-SG ist der Geschäftsverlauf grundsätzlich durch wenige Einzel-ereignisse 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 Gesamtleistung der **NRS** stieg von 10.483 TEUR im Vorjahr auf 10.502 TEUR im Berichtsjahr. Dieser leichte Zuwachs resultierte aus der Erstattung von Versicherungsleistungen, die in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen sind. Die Leistungen im Bereich Instandhaltungen von Gleisanlagen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 161 TEUR auf 2.725 TEUR. Bei den Eisenbahnverkehrsleistungen verringerten sich die Erlöse um 363 TEUR auf 6.000 TEUR. Im Bereich der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen sanken die Erlöse um 22 TEUR auf 1.500 TEUR. Der Materialaufwand vermindert sich im Jahr 2020 um 91 TEUR auf 6.071 TEUR. Der Jahresüberschuss i. H. v. 439 TEUR (Vorjahr: 593 TEUR) wurde gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an die LHG abgeführt.
Die Auftragslage der NRS hat sich trotz der Corona-Pandemie über den Jahresverlauf sehr stabil entwickelt. Der Bereich Eisenbahnverkehrsdienstleistungen lag aufgrund einer etwas geringeren Auslastung nur leicht unter dem Vorjahresniveau.
Aufgrund der Anbindung an die verschiedenen Hafenteile der LHG mit steigender Verkehrsleistung besitzt die NRS neben der Grundauslastung für Gleis- und Signalinstandhaltungsarbeiten für das Gleisnetz der Hansestadt Lübeck gute Marktchancen für Reparaturen, Revisionsarbeiten an Waggons und Eisenbahnverkehrsleistungen. Im Bereich Gleis- und Signalbau besteht ein Instandhaltungsvertrag mit der HL bis Ende 2022, der Planungssicherheit bietet. Bei gleichbleibendem Personalbestand und guter Auftragslage wird für 2021 von einem leicht steigenden Umsatz ausgegangen. Auch im Bereich Waggonwerkstatt liegt eine gute Auftragslage vor. Im Jahr 2019 wurde ein Zwei-Schicht-Betrieb eingeführt. Für 2021 wird mit leicht gestiegenem Umsatz geplant.

Bei der **ECL** lag das Jahresergebnis mit 612 TEUR um 145 TEUR unter dem Ergebnis des Vorjahres (757 TEUR). Die Umsatzerlöse beinhalten mit 33.482 TEUR im Wesentlichen Speditionserlöse. Ferner sind Lagererlöse i. H. v. 708 TEUR und sonstige Erlöse von 268 TEUR enthalten. Der Rückgang der Umsatzerlöse von 37.563 TEUR im Vorjahr auf 34.458 TEUR im Jahr 2020 (−8,3 %) ist maßgeblich durch die um 2.925 TEUR gesunkenen Speditionserlöse bedingt.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich der Papierbereich zukünftig konstant entwickeln wird. Der streikbedingte Rückgang 2020 wird etwa dem Effekt aus der Werkschließung in Finnland im Jahr 2021 entsprechen. Im Kombinierten Verkehr wird für das Jahr 2021 eine konstante Anzahl von Abfahrten geplant. Beim Italienverkehr wird ein Rückgang erwartet. Die Corona-Pandemie wird bei nicht signifikant veränderter Lage keinen starken negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und das Ergebnis der ECL haben.

Die **LTM** hat im Geschäftsjahr 2020 einen deutlich höheren Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von -2.874 TEUR gegenüber dem Vorjahr (-2.379 TEUR) erzielt. Der Grund dafür war die seit März 2020 andauernde Corona-Pandemie und deren Folgen. Die Umsatzentwicklung war 2020 durch niedrigere Erlöse im Event-Bereich (-727 TEUR), insbesondere aufgrund der Absage der Lübecker Weihnachtsmärkte, geprägt. Darüber hinaus verminderten sich auch die Umsätze im Bereich Gästeservice (Verkauf von Eintrittskarten und Führungen sowie Merchandisingartikeln; Vermittlung von Hotelzimmern) um insgesamt 188 TEUR. Parallel dazu reduzierten sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Kosten wurden auch durch die Anpassung von Kampagnen und Veranstaltungen, die Streichung von saisonalen Arbeitsverträgen und den Verzicht auf Nachbesetzung von vakanten Stellen reduziert. Trotz aller Maßnahmen konnte die i. H. v. 2.410 TEUR geplante Verlustzuweisung 2020 nicht eingehalten werden.
Mit dem im August 2020 beschlossenen Touristischen Entwicklungskonzept Lübeck.Travemünde 2030 wurde die Handlungsgrundlage für die künftige operative Arbeit der Gesellschaft geschaffen. Eine gute Chance sieht die Geschäftsführung in einer schnellen Regeneration des Tagestourismus und der Kurzreisen sowohl noch während der Pandemie im Hinblick auf das dritte Quartal 2021 als auch in „Post-Corona"-Zeiten. Die LTM sieht ihre Hauptaufgabe in der Unterstützung der Gastronomie sowie der Kultur- und Freizeitwirtschaft durch begleitende Kampagnen, Aktivitäten zur Lenkung und Information der Besucher:innenströme sowie durch die Umsetzung von Veranstaltungen unter den Rahmenbedingungen des Infektionsschutzes. Die LTM kann derzeit keine verlässliche Prognose zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für 2021 und die Folgejahre 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. Jedoch wird in diesem Zusammenhang von einer längeren Erholungsphase bis zum Erreichen des Vorpandemieniveaus ausgegangen.

Die **SWLH** ist durch ihre zentrale Funktion als Konzernholding wesentlich beeinflusst durch die Ergebnisse des SWL-TK und des SL-TK. Bei der SWLH liegt das Jahresergebnis mit 898.629 TEUR über dem Vorjahr (701.037 EUR) und mit über 830.000 TEUR über dem Planergebnis. Der Verlustvortrag der SWLH aus den Vorjahren hat sich zum 31.12.2020 auf einen Betrag von 2.055 TEUR reduziert. Die positive Ergebnisentwicklung zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf eine höhere Gewinnabführung

der SWL, das gestiegene operative Ergebnis der SWLH sowie die geringeren sonstigen Steuern zurückzuführen. Die höheren Verlustübernahmen der Tochtergesellschaften SL, TraveKom und SWLIE konnten dadurch überkompensiert werden.
Durch die Konzernstellung der SWLH als Konzernholding ergeben sich hier im Wesentlichen Risiken aber auch entsprechende Chancen aus den Beteiligungen. Insbesondere die Teilkonzerne SWL und SL beeinflussen über die Ergebnisabführungsverträge das Ergebnis der SWLH direkt.

Die **SWLIE** hat ihre Geschäftsaktivitäten 2019 aufgenommen. Der Geschäftszweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Koordinierung von innovativen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen, Produkten und Konzepten. Dazu werden neue Produkt- und Leistungsfelder identifiziert und in den Konzern eingebracht, mögliche Kooperationen analysiert und geschlossen und neue Geschäftsfelder – im Jahr 2020 insbesondere die Medienwerkstatt – initial entwickelt. Zudem stellt die SWLIE die Geschäftsstelle des Anfang 2019 gegründeten Vereins „EnergieCluster Digitales Lübeck e. V." und unterstützt dabei das Konzernziel, Technik zu vernetzen und Menschen zu verbinden, als zentrale Anlaufstelle für Fragen aller Art.
Die SWLIE weist im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von 400 TEUR (Vorjahr: 195 TEUR) vor Verlustübernahme durch die SWLH aus. Ursächlich hierfür sind die um 521 TEUR gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund der Beratungsleistungen für den Aufbau des Geschäftsmodells, des Start-up-Portfolios und der Development-Prozesse. Gegenläufig wirken die um 518 TEUR höheren Umsatzerlöse, welche im Wesentlichen auf gestiegene konzerninterne Umsätze durch neu geschlossene Geschäftsbesorgungsverträge beruhen. Die erstmalig 2020 ausgewiesenen Personalaufwendungen von 283 TEUR werden mit 258 TEUR durch Geschäftsbesorgungsverträge des Innovations- und Kooperationsmanagement mit den Konzerngesellschaften gedeckt.
Aktuell wurde bei der SWLIE das Risiko identifiziert, dass durch die andauernde Corona-Pandemie der Präsenzbetrieb der Medienwerkstatt erst verspätet beginnen bzw. nur eingeschränkt angeboten werden kann, was Umsatzrückgänge hervorrufen wird, die nicht vollständig durch andere Erlöse kompensiert werden können.

Das EBT der **SWL** liegt mit 21,9 Mio. EUR um ca. 500 TEUR über dem Vorjahr und um 1,6 Mio. EUR deutlich über Plan. Zurückzuführen ist dies u. a. auf eine höhere Ergebnisabführung der TraveNetz i. H. v. 1,3 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der weitestgehend positiven Entwicklung der Geschäftsbereich sowie der guten Ertragslage wird der Geschäftsverlauf insgesamt als sehr positiv eingeschätzt.
Insgesamt verlief das Geschäftsjahr 2020 für die Wasser- und Wärmeerzeugung erwartungsgemäß. Wesentliche Einflüsse resultieren aus witterungsbedingten Effekten. Wie in den letzten zwei Jahren stieg die erzeugte Wassermenge – vor dem Hintergrund trockener Sommer – leicht an. Dem standen wärmere Witterungsperioden in den Winterquartalen gegenüber, die zu einer Verringerung der Wärmeerzeugung geführt haben.
Im Geschäftsfeld Netz werden die Wasser- und Wärmenetze im Rahmen von Betriebsführungsverträgen durch die TraveNetz betreut. Dafür wurden 2020 rd. EUR 8,6 Mio. EUR in den Ausbau und die Erneuerung investiert.
Das Geschäftsfeld Vertrieb hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr in den Sparten Strom und Wasser stabil entwickelt. Demgegenüber waren Witterungseinflüsse und Einflüsse durch die Coronapandemie belastend für die Sparten Gas und Wärme.

Im Jahr 2020 wurde der flächendeckende Glasfaserausbau in Lübeck nach einem einjährigen Vorbereitungsprojekt im Rahmen eines 10-jährigen Investitionsvorhabens gestartet und mit dem Hochschulstadtteil als erstes voll zu erschließendes Gebiet gestartet.
Das Geschäftsfeld der Finanzbeteiligungen hat sich bei den inländischen Erneuerbare-Energien-Beteiligungen auf gutem Niveau entwickelt. Die drei Solarparks Turnow I und II und Ronneburg erreichen nahezu das Vorjahresergebnis. Der Windpark Beltheim blickt auf ein positives Windertragsjahr mit höheren Erträgen zurück. Deutlich belastend zeigen sich die Entwicklungen bei TKL und Nysted, die aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Kohleausstiegsgesetz, der Preisentwicklung für CO_2-Zertifikate und Entwicklung der Stromhandelspreise zu Abschreibungen der Beteiligungswerte führten.
Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2020 wurde die Rumba, eine 100-%-Tochter, durch die SWL erworben. Der Park betreibt an zwei Standorten in Lindtorf jeweils zwei PV-Anlagen.
Identifizierte Risiken zur Corona-Situation lassen im Rahmen des Risikomanagements den Schadenserwartungswert der SWL um rd. 2,6 Mio. EUR steigen
Gleichzeitig können gesetzliche Änderungen, Prozessoptimierungen, Witterungs- oder Marktentwicklungen sowie Kund:innenverhalten im Tarif- oder Gewerbebereich das Unternehmensergebnis aus positiv beeinflussen.
Weitere Chancen ergeben sich aus der erfolgreichen Marktpositionierung als der regionale und überregionale Ansprechpartner für die Bereiche Energiedienstleistungen und E-Mobilität. Diverse Dienstleistungen werden derzeit auf ihre Marktfähigkeit überprüft; relevante Innovationen und Geschäftsideen strukturiert und für den Einsatz in bestehenden, aber auch für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder geprüft. Darüber hinaus wird beispielsweise die Remotorisierung sowie der verstärkte Ausbau von Breitbandtechnologien und Fernwärme verfolgt und bewertet. Der Fokus des Kerngeschäfts liegt jedoch auch weiterhin auf der Optimierung des Energiebezugs bei Strom und Gas durch konsequente Ausnutzung des Wettbewerbs und Nutzung der Möglichkeiten einer strukturierten Beschaffung.
Für 2021 plant die SWL ein um ca. 1 Mio. EUR höheres Ergebnis als 2020. Die SWL hat im Wirtschaftsplan 2022 ff. das Thema Auf- und Ausbau von neuen Geschäftsfeldern (Flächendeckender Glasfaser-Rollout, E-Mobilität, Energiedienstleistungen) integriert. Diese wird zu hohen Investitionen im Rahmen des Teilkonzerns führen, aber mit Ausblick auf die weitere Entwicklung zur Ergebnisstabilisierung beitragen.

Die Netz Lübeck wurde im Zuge einer Kooperation mit der SHNG mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2020 substanziell durch Eingliederung von 91 Strom- und Gasnetzen der SHNG mittels Teilbetriebsübergang erweitert. Die Gesellschaft ist zum 01.07.2020 in die
TraveNetz GmbH umfirmiert. Die SHNG ist seitdem mit 25,1 % an der TraveNetz beteiligt.
Bei der TraveNetz liegt das Ergebnis vor Steuern mit 17,3 Mio. EUR über dem Vorjahr (13,9 Mio. EUR). Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die übernommenen Netzgebiete aus der Kooperation mit der SHNG und den damit verbundenen Synergien.
Zum 01.01.2021 wurden zwölf Gasnetze von der HanseGas GmbH erworben. Das Netzgebiet – die Trave-Netzregion – umfasst ganz oder teilweise die Gemeindegebiete in den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Nordwestmecklenburg und die Hansestadt Lübeck. Zudem konnten noch die Stromkonzessionen in Reinfeld und in der Gemeinde Stockelsdorf längerfristig gesichert werden.

Während die technisch-operativen Prozesse der Gesellschaft im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie nur geringfügig beeinflusst wurden, ist ein Rückgang der durchgeleiteten Netzmengen bei der TraveNetz zu erkennen. Bei den Fremdleistungen im operativen Netzdienstleistungs- und Baubereich ist ein allgemein erkennbarer Preisanstieg zu verzeichnen.
Insbesondere die regulatorischen Risiken wie die weitere Reduzierung von Erlösobergrenzen stellen ein nicht unerhebliches Risiko für die Gesellschaft dar.
Weitere Risiken resultieren aus der derzeitigen Corona-Pandemie. Die zukünftigen Auswirkungen im Bereich der Netzentgelte sind nicht absehbar, da keine genauen Prognosen zur Entwicklung der aktuellen Einschränkungen für 2021 möglich sind.
Chancen erwachsen andererseits aus der Kooperation mit der SHNG, die die Möglichkeit eröffnet, sich als mittelgroßer Netzbetreiber für die Region Lübeck und Umgebung zu etablieren und ein verbessertes Angebot für die Kommunen zu schaffen.
Für das Jahr 2021 wird ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Die **TraveKom** ist seit dem 01.01.2019 eine 100 % Tochter der SWLH. Damit verbunden war eine strategische Neuausrichtung. Die Gesellschaft ist in den Bereichen Telekommunikation und Internet of Things für die Hansestadt Lübeck tätig. Im Jahr 2020 wurde das neue Geschäftsmodell weiter ausgearbeitet und im Markt eingeführt. Die Positionierung wurde finalisiert und darauf basierend ein neuer Markenauftritt mit neuer Internet-Präsenz, neuen Social-Media-Kanälen und Vertriebstools implementiert.
Die TraveKom weist 2020 einen Jahresfehlbetrag von 362 TEUR vor Verlustübernahme durch die SWLH aus. Ursächlich für den Jahresfehlbetrag sind die um 1.392 TEUR gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere durch Verrechnungen mit den Konzerngesellschaften auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen. Gegenläufig wirken sich die um 3.203 TEUR gestiegenen Umsatzerlöse aus, die im Wesentlichen auf gestiegene konzerninterne Umsätze sowie auf den neu eingeführten Bereich Digitale Schule zurückzuführen sind.
Vor allem mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 konnte eine Fokussierung verschiedenster Branchen auf digitale Lösungen und Anwendungen festgestellt werden. Der Bedarf an Hard- und Software an Schulen für verlässliche Home-Schooling-Angebote ist unverändert hoch. Durch die im Vergleich positive Entwicklung, die in Lübeck erreicht werden konnte, sind auch andere Kommunen aus Schleswig-Holstein an einer Zusammenarbeit mit der TraveKom interessiert.
Die Digitalstrategie der Hansestadt Lübeck wird im Jahr 2021 mit der Eröffnung der Medienwerkstatt maßgeblich unterstützt. Mit dem Ziel, die Digitalisierung des Alltags greifbar zu machen, soll Mitarbeiter:innen der Hansestadt sowie Lehrer:innen und sukzessive auch allen Bürger:innen die Möglichkeit gegeben werden, digitale Anwendungsoptionen unverfälscht und eigenständig zu erleben.
Das Potential zur Entwicklung einer zentralen Smart-City-Plattform bietet die Installation einer FIWARE Middleware, welches das Team der Urban-Data-Plattform aktiv verfolgt.
Durch den kontinuierlichen Ausbau des neuen Geschäftsfeldes wird für das Jahr 2021 ein negativer Ergebnisbeitrag mit einem Wert in Höhe von TEUR 216 erwartet.

Die **PassatEnergie** hatte ihre Geschäftstätigkeit erst 2018 aufgenommen. Der Geschäftszweck der PassatEnergie ist der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Bereich der Energie- und Wasserversorgung einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehöriger Aufgaben. Die Entwicklung der Gesellschaft ist sehr eng

mit der Entwicklung der Energiemärkte verknüpft, da die Kund:innen bei neuen Strom- und Gasverträgen sehr preissensibel reagieren und damit durch Wechsel der Lieferant:innen entsprechende Vorteile realisieren.
Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von 644 TEUR aus, welcher damit um rund 700 TEUR unter dem Plan liegt. Der Stromabsatz hat sich um rund 17,5 % auf 25,3 GWh reduziert. Bei Gas ist ein Rückgang von rund 20,2 % auf 27 GWh zu verzeichnen. Dadurch haben sich die Umsatzerlöse um 1,5 Mio. EUR auf 7,4 Mio. EUR reduziert. Insbesondere die deutlich höheren Aufwendungen für Kund:innenboni (+700 TEUR) haben das Jahresergebnis negativ beeinflusst.
Chancen werden in den Veränderungen des Verbraucher:innenverhaltens und einer Konsolidierung des Anbieter:innenverhaltens gesehen. Die Themen Kund:innenverweildauer und Margenentwicklung zählen zu den weiterhin bestehenden Risiken.
Für das Jahr 2021 wird ein positives Jahresergebnis i. H. v. 90 TEUR prognostiziert.

Die **SL** betreibt Buslinienverkehr mit eigenen Konzessionen in der Region Lübeck. Neben der reinen Personenbeförderung mit dem Bus und der Fähre nimmt die SL auch Regiefunktionen wahr. Das sind insbesondere Planung, Marketing, Vertrieb, Infrastrukturmanagement und Steuerungsfunktionen.
Prägend für das Geschäftsjahr waren die Covid-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. In der Spitze sanken die Erlöse der Bussparte um über 50 %, in der Fährsparte sogar um fast 70 %. Über die Aufgabenträgerin, die Hansestadt Lübeck, hat die SL für die Fahrgeldausfälle einen Förderantrag über 7,4 Mio. EUR gestellt, der in Höhe von 600.000 TEUR an die LVG weitergereicht wurde. Dies führte zu einem entsprechenden Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge.
Von besonderer Bedeutung für die SL war die erfolgreiche Umsetzung einer neuen Direktvergabe im Jahr 2020. Seit dem 10.06.2020 hält die SL somit alle Buslinienkonzessionen der Hansestadt Lübeck. Die **LVG** hat die eigenen Linienkonzessionen ab diesem Zeitpunkt als gesamtheitliches Linienbündel auf die SL übertragen und fährt diese Fahrplanleistung weiterhin im Auftrag der SL. Die neue Direktvergabe für die Busse hat eine Laufzeit von 10 Jahren und endet somit am 09.06.2010.
Die Betrauung für den Betrieb der Priwallfähre tritt am 01.01.2021 in Kraft und erfolgt für eine Laufzeit von 25 Jahren. Die zukünftige Strategie ist durch die verbindlichen Vorgaben aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag der HL bestimmt.
Im April 2020 erhielt die SL aufgrund eines beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) eingereichten Förderantrags einen positiven Förderbescheid. Im Rahmen des Programms zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr werden bis zum Jahr 2023 insgesamt 40 Elektrobusse und der Ausbau der hierzu erforderlichen Ladeinfrastruktur mit 16 Mio. EUR gefördert. Die Vorgaben aus dem öDA im Hinblick auf die Elektrifizierung der Busflotte können dadurch in den kommenden Jahren bereits frühzeitig erreicht werden.

Coronabedingt sind die Fahrgastzahlen und damit auch die Umsatzerlöse der SL gesunken. Diese konnten durch die Zahlung von 6,7 Mio. EUR aus dem ÖPNV-Rettungsschirm kompensiert werden. Die pandemiebedingten Nachfragerückgänge der Fähreinnahmen konnten bei der Fähre durch eine absatzstarke Hauptsaison in den Sommermonaten zumindest annähernd kompensiert werden (-3 % gegenüber dem Vorjahr).
Von entscheidender Bedeutung für das Unternehmensergebnis 2021 ist sowohl bei der SL als auch bei der LVG die Fahrgastentwicklung und die Frage, ob die ausbleibenden Umsatzerlöse eines coronabedingten Fahrgastrückgangs durch die öffentliche

Hand ausgeglichen werden, denn ein fehlender Ausgleich würde sich direkt negativ im Ergebnis niederschlagen. Ein weiteres Risiko wird in der Unsicherheit über die Tarifanpassung im SH-Tarif gesehen, die Grundlage der Planungen für das Geschäftsjahr 2021 war. Risiken werden außerdem in der Dieselpreisentwicklung gesehen. Chancen sieht die Gesellschaft im Einstieg in die Elektrotechnologie für Busse. Sofern die Verfügbarkeit und die Reichweiten verlässlich sind, bietet der günstigere Strombezug auch Chancen zur Kostenreduzierung.

Die Gesamtleistung der **SIE** lag 2020 mit 27,8 Mio. EUR über dem Vorjahr (24,9 Mio. EUR). Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-Versicherungsgesetz erhöhten sich um 317 TEUR (+2 %) auf 15,9 Mio. EUR aufgrund der leicht höheren Belegung aller Einrichtungen. Die Pflegesatzerhöhungen zum Jahresende haben sich noch nicht wesentlich ausgewirkt. Die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung lagen mit 5,5 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau. Zum November 2020 wurden die Pflegeentgelte erhöht.
In den Erträgen sind 724 TEUR Erstattung der Corona-Prämie für Mitarbeiter:innen enthalten sowie 2.018 TEUR Erstattungen für pandemiebedingten Mehraufwand (s. u.).
Der Betriebsaufwand lag mit 31,0 Mio. EUR deutlich höher als im Vorjahr (28,1 Mio. EUR), insbesondere wegen der Mehraufwendungen, die im Rahmen der Pandemiebekämpfung anfielen (Schutzausrüstung, Leiharbeit usw.). Der Personalaufwand stieg um 1,1 Mio. EUR auf 21,8 Mio. EUR; darin enthalten sind 724 TEUR Corona-Prämie gemäß § 150 a Sozialgesetzbuch XI.
Bei nahezu unveränderter Sollbettenzahl konnten 3.146 (−1,5 %) Pflegebettentage weniger abgerechnet werden, vorrangig wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie (zeitweiser Aufnahmestopp, Errichtung von Quarantänezimmern). Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahr (96,4 %) auf 94,9 % gesunken.
Die SIE schließen das Jahr 2020 mit einem Jahresverlust i. H. v. −3.295 TEUR ab (Vorjahr: −3.167 TEUR).
Die Bilanzsumme ist um 846 TEUR auf 4.662 TEUR gestiegen und das Eigenkapital um 142 TEUR gesunken, wodurch sich die Eigenkapitalquote auf 4,9 % (Vorjahr 9,8 %) reduziert. Investitionen der SIE erstrecken sich überwiegend auf Ersatzinvestitionen, die im Wirtschaftsplan abgebildet werden.
Für 2021 sind Umsatzerlöse aus den allgemeinen Pflegeleistungen von 27.828 TEUR geplant. Prognostiziert wurde dabei eine Steigerung der Pflegeentgelte von rund 11 % gegenüber der Wirtschaftsplanung 2020 und eine Auslastung von 94 %. Insgesamt wird ein Jahresergebnis von −1.830 TEUR geplant. Die Prognose ist insbesondere wegen der Pandemieentwicklung mit Unsicherheiten behaftet.

Fachbereich 3

Der Jahresabschlussbericht der **EBL** liegt noch nicht vor.

Das Jahresergebnis der **EZL** liegt mit einem Jahresüberschuss von 149 TEUR deutlich über dem Planergebnis von 57 TEUR und auch um 74 TEUR über dem Vorjahresergebnis von 75 TEUR. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die um ca. 42 TEUR gesunkenen Personalkosten sowie die um ca. 28 TEUR höheren sonstigen betrieblichen Erträge. Die Eingangsmengen beim Gewerbeabfall lagen auf Vorjahresniveau und haben sich damit stabilisiert. Die Anlieferungen von Sperrmüll, Papierkorbabfall, wildem Müll und Bauschutt lagen leicht darüber. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um ca. 16 % gesteigert werden und war gerade ausreichend,

um die gestiegenen Entsorgungskosten und die ebenfalls erhöhten Instandhaltungskosten auszugleichen. Wichtigster Geschäftsbereich ist die Annahme und Aufbereitung von mineralischen Bauabfällen. Dies ist mit rd. 60 % der Gesamtinputmenge der hauptsächliche Stoffstrom, der zusammen mit dem Bodenmanagement auch zukünftig einen Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft darstellen wird. Zukünftig soll der Bereich „Bodenmanagement" weiter konsequent ausgebaut werden. Dabei sollen sämtliche im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme anfallenden Böden durch die EZL angenommen und entweder aufbereitet und wiederverwendet oder beseitigt werden. Die Umstellung der Baustellen kann aber nur sukzessive erfolgen und wird sich über mehrere Jahre hinziehen. Die aktuelle Situation ist noch immer durch die Corona-Pandemie geprägt. Das hat erhebliche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und insbesondere auf das Abfallaufkommen im Gewerbe. Bereits jetzt verzeichnet die Branche in bestimmten Regionen eine deutliche Abnahme der Abfallmengen aus dem Gewerbe, insbesondere dem Tourismusbereich. Nennenswerte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der EZL zu erkennen, da die Gesellschaft im Jahr 2018 die Gewerbeabfallsortierung eingestellt hat.

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 34 TEUR abgeführt.

Das Jahr 2020 wurde maßgeblich von der Pandemie bestimmt. Nach einem sehr guten Start wurde der Spielbetrieb am 13.03.2020 coronabedingt eingestellt. Zunächst wurden viele Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben. Durch die Lockerungen in den Sommermonaten konnten einige kleinere Veranstaltungen stattfinden, ein wirtschaftlicher Betrieb war für die Veranstalter unter diesen Bedingungen aber nicht möglich. Im Dezember 2020 wurde die MuK zum Impfzentrum ausgewählt, und innerhalb kürzester Zeit organisierte die HL zusammen mit dem MuK-Team die Ausstattung und technische Infrastruktur.
Das Impfzentrum hat Anfang Januar 2021 den Betrieb aufgenommen.

Nahezu alle Mitarbeitenden gingen im Mai 2020 in Kurzarbeit. Die Kurzarbeit hält auch über den 31.12.2020 hinaus an. Der Personalaufwand reduzierte sich 2020 um 148 TEUR gegenüber dem Vorjahr (-11 %).

Die Sanierungstätigkeiten liefen während der gesamten Corona-Pandemie weiter, auch begleitend zum Spielbetrieb. Insbesondere die Sanierung der Bühnenmaschine konnte gemäß den Planungen zeitgerecht durchgeführt werden. Die Kosten für entstandenen höheren Abstimmungs-, Reinigungs- und Energiebedarf werden der Gesellschaft aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages erstattet.

Die **Lübecker Schwimmbäder** schlossen im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ab dem 16.03.2020 alle Bäder. Nach einer sommerlichen Entspannung waren ab dem 12.06.2020 Wiedereröffnungen unter Auflagen möglich. Die zweite Pandemiewelle im Herbst hatte eine erneute Schließung aller Bäder ab dem 02.11.2020 bis zum Jahresende – und darüber hinaus – zur Folge. Die Zahl der Besucher:innen hat sich dadurch auf 189.867 reduziert (Vorjahr: 452.364). Der Kostendeckungsgrad der LSB sank unter diesen Umständen auf 21,6 % (Vorjahr: 28,6 %).

Die Umsatzerlöse der LSB beliefen sich 2020 auf 916 TEUR (Vorjahr: 1.486 TEUR). Als Gegensteuerungsmaßnahme wurden die Bäder angesichts der Schließung geleert bzw. nicht mit Wasser befüllt und Energiekosten eingespart. Das Personal baute Resturlaub und Mehrstunden ab; außerdem erfolgte eine temporäre Personalgestellung an Bereiche der Kernverwaltung. Der Betriebsaufwand der LSB belief sich 2020 auf 4.647 TEUR (Vorjahr: 5.045 TEUR).
Der Jahresverlust vor Ergebnisausgleich fiel nach der weitgehenden Schließung der Bäder mit 3.770 TEUR (Vorjahr: 3.738 TEUR) geringer aus als im Wirtschaftsplan veranschlagt (4.061 TEUR).
Mit der Kernsanierung im Sportbad St. Lorenz gehen die LSB einen ersten Schritt für die nachhaltige Ausrichtung der ersten Lübecker „Schwimmhalle". Weitere Modernisierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität auch der anderen Bäder sollen folgen.

Das **Theater** schließt das Berichtsjahr 2020 mit einem positiven Jahresergebnis von 540 TEUR (Vorjahr: 326 TEUR) ab. Dieses Jahresergebnis kam aufgrund der spezifischen Theaterstruktur und der gleichbleibenden Zuschüsse des Landes Schleswig-Holstein und der HL zustande. Der Theaterbetrieb ist dauerhaft defizitär und hauptsächlich durch sehr hohe Personalkosten geprägt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Spielbetrieb gab es eine lange Phase von Kurzarbeit, wodurch die Personalkosten reduziert werden konnten. Zugleich sanken fast alle variablen Kosten, die unmittelbar mit dem Spielbetrieb und der Produktion von Neuinszenierungen in Verbindung stehen. Aufgrund der pandemiebedingt besonderen Situation stellt das Jahr 2020 daher einen Sonderfall in der Theaterhistorie dar und kann nicht mit den Vorjahren verglichen werden.
Das Theater ist in dauerhafter Abhängigkeit von genehmigten und ausgezahlten Zuschüssen der Hansestadt Lübeck und der Finanzausgleichsmasse gem. § 14 FAG Schleswig-Holstein. Außerdem gibt es im Bereich der Sanierungsarbeiten dringend erforderliche Maßnahmen, z.B. Sanierung der Inspizientenanlage und der Beleuchtungsanlage, um durch einen Ausfall den Spielbetreib nicht zu gefährden.
Die größte Herausforderung wird die Wiederaufnahme des Theaterbetriebes nach Beenden der Corona-Pandemie sein. Hierzu sind unter Umständen besondere Werbemaßnahmen nötig, um die Lust auf Theater wieder zu wecken.

Fachbereich 5

Zum Stichtag 31.12.2020 betrug der Wohnungsbestand der **GGT** 8.399 Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 492.531 m² (Vorjahr: 8.359 Wohnungen; 489.140 m² Wohnfläche). Der Gewerbebestand betrug 89 Einheiten mit einer Nutzfläche von 28.052 m² (Vorjahr: 93 Einheiten; 28.310 m² Nutzfläche). Die Anzahl der Garagen und Stellplätze betrug 1.144 Einheiten (Vorjahr: 1.135 Einheiten). Der Wohnungsbestand und die Wohnflächen haben sich durch den Abbruch von insgesamt 24 Wohnungen (Gebäude Schneewittchenweg 3–5) verringert. Andererseits haben sich der Wohnungsbestand und die Wohnfläche durch den Neubau von insgesamt 64 Wohnungen (davon 40 Wohnungen im Strandweg 1a–e, 16 Wohnungen im Utkiek 1–3 und 8 Wohnungen im Hertzweg 14) erhöht.
Am 28.09.2017 beschloss die Bürgerschaft, dass die GGT ihre Jahresüberschüsse vorerst nicht mehr ausschütten, sondern für die Finanzierung zusätzlichen Wohnungsbaus verwenden soll. Für den Haushalt der Hansestadt Lübeck bedeutet das Mindereinnahmen i. H. v. bis zu ca. 500 TEUR p. a., die Mitgesellschafterin Stiftung Lübecker Wohnstifte hatte zuletzt eine Ausschüttung i. H. v. ca. 48 TEUR erhalten.

Am 23.05.2019 beschloss die Bürgerschaft, dass die GGT nicht ausgeschüttete Gewinne außer zur Intensivierung des geförderten Wohnungsbaus auch für Konzepte und nachhaltig wirksame Investitionen in den Bereichen Energieeffizienz von Gebäuden und quartiersbezogene Mobilität verwenden möge. Die GGT hat die eingesparten Mittel (Ausschüttungsbeträge und darauf anfallende Steuerlast) insbesondere verwendet, um die Mieten der TRAVE bezahlbar zu halten und dem Lübecker Wohnungsmarkt in einer segmentweise angespannten Situation schnell zusätzliche günstige Wohnungen zuzuführen. 2020 konnten dadurch 19 Wohnungen unterschiedlicher Wohnanlagen in Moisling und 12 Wohnungen in der Wohnanlage Schönböckener Straße 70–86 dem Markt wieder zugeführt werden. Durch diese Reaktivierungen im Bestand konnte die GGT die Nachfragesituation weiter entspannen.
Am 31.12.2020 betrug die bereinigte Leerstandsquote 1,5 %, das entspricht 129 Wohnungen (Vorjahr: 2,0 %, 169 Wohnungen).
Die 2020 durchgeführte technische Bestandsanalyse stellt die Basis der Unternehmensstrategie mit dem Horizont 2030 dar. Diese wurde Ende 2020 dem Aufsichtsrat vorgelegt und wird 2021 mit den Gremien diskutiert. Ein 2020 eingeführtes Softwareprogramm bildet laufend und detailliert den Gebäudebestand und die Instandhaltungs- und Erneuerungsbedürfnisse ab.
Wesentlicher Arbeitsschwerpunkt bildet die Anpassung und Erweiterung des Wohnungsportfolios. Hierzu zählt die qualitative Verbesserung des Bestandes, u. a. im Hinblick auf energetische Standards, Wohnkomfort und Bezahlbarkeit. Den wesentlichen bestehenden Risiken ist in der Unternehmensplanung Rechnung getragen worden.

Die Wirtschafts- und Finanzplanung der TRAVE sieht für die Jahre 2021 bis 2025 Investitionen in Höhe von rund 127,4 Mio. EUR vor. Für das Jahr 2021 wird mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von rund 47,66 Mio. EUR, Zinsaufwendungen von 5,14 Mio. EUR, Instandhaltungskosten von 11,2 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von 3.29 Mio. EUR gerechnet.

Einzelberichte zu den Beteiligungen

Hinweis zu den nachfolgenden Unternehmensseiten:

Die nachfolgenden Übersichten über die Unternehmen mit den wirtschaftlichen Daten werden mittels einer Software für Beteiligungsverwaltung 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 2022 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 Gesellschafter:innen kann es vorkommen, dass die Beträge des Beteiligungskapitals nicht bis in den Bereich der zweiten Nachkommastelle korrekt ausgewiesen 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 2020 des Kurbetriebs
- Jahresabschluss 2020 der Lübecker Schwimmbäder
- Wirtschaftsplan 2022 des Kurbetriebs
- Wirtschaftsplan 2022 der Lübecker Schwimmbäder
- Wirtschaftsplan 2022 der Entsorgungsbetriebe Lübeck

Fachbereich 1

Hansestadt LÜBECK

Grundstücksgesellschaft
Metallhüttengelände mbH

Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79888-0
Telefax 0451/79888-67
E-Mail info@luebeck.org

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Aufgabe der Gesellschaft ist es,
- die Sanierungsanlagen und das Haldengelände auf dem Grundstück der ehemaligen Metallhütte Lübeck zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu erneuern,
- ihre Grundstücke zu veräußern,
- ihre sonstigen Flächen zu verwalten und zu bewirtschaften.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**78.400,5**	**72.427,0**	**66.700,0**	
Sachanlagen	77.900,5	71.927,0	66.200,0	
Finanzanlagen	500,0	500,0	500,0	
Umlaufvermögen	**211.222,6**	**222.528,0**	**168.600,0**	
Vorräte	106.851,1	96.199,0	91.800,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**82.150,9**	**59.000,0**	**41.500,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.000,0	42.145,0	31.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.150,9	16.855,0	10.500,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.220,6	67.329,0	35.300,0	
Rechnungsabg.posten	10.000,0	6.667,0	3.300,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.840.278,5	1.782.659,0	1.841.700,0	
Summe Aktiva	**2.139.901,5**	**2.084.281,0**	**2.080.300,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stammkapital	25.564,6	25.565,0	25.600,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.037.545,8	-1.865.843,0	-1.900.800,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	171.702,7	57.619,0	33.500,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.840.278,5	1.782.659,0	1.841.700,0	
Fremdkapital	2.139.901,5	2.084.281,0	2.080.300,0	
Rückstellungen	**20.716,8**	**11.458,0**	**6.700,0**	
Sonstige Rückstellungen	20.716,8	11.458,0	6.700,0	
Verbindlichkeiten	**2.119.184,7**	**2.072.823,0**	**2.073.600,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.050.000,0	1.950.000,0	2.040.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.184,7	122.823,0	26.800,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			6.800,0	
Summe Passiva	**2.139.901,5**	**2.084.281,0**	**2.080.300,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	249.853,5	161.202,0	200.500,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	15.500,3	-10.652,0	1.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge		355,0		
Materialaufwand	269.570,4	274.509,0	343.000,0	
Abschreibungen	6.629,2	5.973,0	5.700,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.528,9	146.049,0	150.800,0	
Zwischenergebnis	**-152.374,6**	**-275.626,0**	**-298.000,0**	
Finanzergebnis	-35.286,9	-33.864,0	-29.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-187.661,5	-309.490,0	-327.500,0	
Steuern	20.635,8	12.890,0	19.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**380.000,0**	**380.000,0**	**380.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**171.702,7**	**57.620,0**	**33.500,0**	

Fachbereich 2

KWL GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79888-0
Telefax 0451/79888-44
E-Mail info@luebeck.org
www.kwl-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck zu fördern.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
a) bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, vermitteln, erschließen, sanieren, die Bodenordnung und Baureifmachung vorbereiten
b) Gebäude errichten, modernisieren, selbst bewirtschaften und verwalten
c) die dazu erforderlichen Finanzierungen vornehmen
d) gewerbliche Unternehmen und Einzelbauherren beim Erwerb, bei der Erschließung, der Bodenordnung und bei der Bebauung der der Gesellschaft anvertrauten Grundstücke zu Wohn- und gewerblichen Zwecken einschließlich der Finanzierung betreuen.

Die Gesellschaft kann ferner Parkierungsanlagen in der Hansestadt Lübeck bauen, betreiben, an- und verkaufen, soweit dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	2.045.200,00	100,00
Summe		2.045.200,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gerdes

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dr. Ulrich Brock	(Vorsitzende:r)	Rechtsanwalt	
Dr. Marek Lengen	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Lehrer	
Anka Grädner		Kauffrau	
Sabine Haltern		Kauffrau	
Frank Heidemann	(seit 25.03.2021)		
Dagmar Hildebrand		Kauffrau	
Heike Stegemann		Bilanzbuchhalterin	
Detlev Stolzenberg	(bis 05.03.2021)	Architekt	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	26.000,00 EUR	18.200 EUR	70,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**23.616.863,0**	**22.320.766,0**	**30.957.118,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.232,0	23.129,0	21.026,0	
Sachanlagen	23.570.931,0	22.276.937,0	30.915.392,0	
Finanzanlagen	20.700,0	20.700,0	20.700,0	
Umlaufvermögen	**35.548.835,3**	**39.771.309,0**	**38.431.516,0**	
Vorräte	26.469.037,0	24.167.437,0	25.952.403,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**708.922,1**	**632.604,0**	**649.718,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.624,9	196.544,0	317.858,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	125.272,8	47.539,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	305.376,6	370.845,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	74.647,7	17.676,0	331.860,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.370.876,2	14.971.268,0	11.829.395,0	
Rechnungsabg.posten	120.701,5	77.851,0	98.710,0	
Summe Aktiva	**59.286.399,8**	**62.169.926,0**	**69.487.344,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**27.846.349,3**	**28.687.997,0**	**28.246.277,0**	
Stammkapital	2.045.200,0	2.045.200,0	2.045.200,0	
Kapitalrücklage	25.801.149,3	25.973.797,0	26.201.077,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-101.913,8		668.723,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.913,8	669.000,0	-668.723,0	
Fremdkapital	31.440.050,5	33.481.929,0	41.241.067,0	
Rückstellungen	**2.180.844,6**	**1.869.757,0**	**461.345,0**	
Steuerrückstellungen	107.000,0	289.300,0		

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Rückstellungen	2.073.844,6	1.580.457,0	461.345,0	
Verbindlichkeiten	**28.987.210,1**	**31.384.120,0**	**40.545.031,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.348.714,1	21.256.298,0	31.680.018,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.152.745,3	3.243.104,0	557.314,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	540.948,9	402.526,0	7.895.421,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.			21.065,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.818.010,6	6.378.743,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	126.791,3	103.449,0	391.213,0	
Rechnungsabgr.posten	271.995,8	228.052,0	234.691,0	
Summe Passiva	**59.286.399,8**	**62.169.926,0**	**69.487.344,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	13.139.858,0	18.388.222,0	11.151.302,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-223.626,8	-2.596.825,0	2.131.942,0	
Sonstige betriebliche Erträge	216.983,8	97.430,0	70.607,0	
Materialaufwand	5.523.258,6	7.938.233,0	8.861.626,0	
Personalaufwand	2.287.517,1	2.193.409,0	2.291.938,0	
Abschreibungen	1.862.301,3	1.784.548,0	1.659.544,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	712.089,0	716.862,0	589.744,0	
Zwischenergebnis	**2.748.049,0**	**3.255.775,0**	**-49.001,0**	
Finanzergebnis	-695.883,7	-543.246,0	-527.699,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.052.165,3	2.712.529,0	-576.700,0	
Steuern	155.443,8	281.540,0	92.023,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**1.794.807,7**	**1.761.989,0**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**101.913,8**	**669.000,0**	**-668.723,0**	

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	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)		
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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**25.465,8**	**23.174,0**	**22.300,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.901,0	6.536,0	6.500,0	
Sachanlagen	13.314,8	16.388,0	15.500,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	300,0	
Umlaufvermögen	**170.509,3**	**141.119,0**	**104.600,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**26.894,0**	**70.645,0**	**58.700,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.522,6	70.372,0	58.200,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	371,5	273,0	500,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	143.615,2	70.474,0	45.900,0	
Rechnungsabg.posten	11.328,6	3.751,0	5.300,0	
Summe Aktiva	**207.303,6**	**168.044,0**	**132.200,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**26.000,0**	**26.000,0**	**26.000,0**	
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Fremdkapital	181.303,6	142.044,0	106.200,0	
Rückstellungen	**26.744,4**	**27.480,0**	**29.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	26.744,4	27.480,0	29.500,0	
Verbindlichkeiten	**154.559,2**	**114.564,0**	**76.700,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.929,9	66.829,0	28.400,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	125.272,8	47.539,0	47.900,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	356,5	196,0	400,0	
Summe Passiva	**207.303,6**	**168.044,0**	**132.200,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.297.794,0	1.426.817,0	1.624.100,0	
Sonstige betriebliche Erträge	9.423,7	5.369,0	5.100,0	
Materialaufwand	91.227,3	103.528,0	130.500,0	
Personalaufwand	711.947,3	849.071,0	938.000,0	
Abschreibungen	12.305,9	17.430,0	10.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	464.510,9	421.295,0	544.500,0	
Zwischenergebnis	**27.226,4**	**40.862,0**	**6.200,0**	
Finanzergebnis	-921,1	-742,0	-1.400,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	26.305,4	40.120,0	4.800,0	
Steuern	430,0	430,0	400,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**25.875,4**	**39.690,0**	**4.400,0**	
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
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
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
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Andreas Bottke	(Arbeitnehmervertreter:-in)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Jörg Kordt	(Arbeitnehmervertreter:-in)	KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter:in
Tanja Gutzmann		Betriebsrätin The KaDeWe Group GmbH	
Dr. Hermann Junghans		Rechtsanwalt und Mediator	
Christian Manke	(Arbeitnehmervertreter:n)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Ursula Wind-Olßon		Oberamtsrätin Staatsanwaltschaft Lübeck	
Sabine Schmidt-Vanderheyden	(Arbeitnehmervertreter:in)	Assetmanagerin	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben	(Arbeitnehmervertreter:n)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertrete:-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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**77.675.000,0**	**77.656.000,0**	**77.637.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	127.000,0	109.000,0	90.000,0	
Sachanlagen	23.000,0	22.000,0	22.000,0	
Finanzanlagen	77.525.000,0	77.525.000,0	77.525.000,0	
Umlaufvermögen	**454.000,0**	**365.000,0**	**676.000,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**440.000,0**	**339.000,0**	**675.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.000,0	17.000,0	16.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	346.000,0	199.000,0	584.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	75.000,0	123.000,0	75.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.000,0	26.000,0	1.000,0	
Rechnungsabg.posten		26.000,0		
Summe Aktiva	**78.129.000,0**	**78.047.000,0**	**78.313.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**42.047.000,0**	**42.945.000,0**	**43.636.000,0**	
Stammkapital	45.000.000,0	45.000.000,0	45.000.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.654.000,0	-2.953.000,0	-1.541.763,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	701.000,0	898.000,0	177.763,0	
Fremdkapital	36.082.000,0	35.102.000,0	34.677.000,0	
Rückstellungen	**5.229.000,0**	**3.759.000,0**	**891.000,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	183.000,0	199.000,0	164.000,0	
Steuerrückstellungen	4.254.000,0	2.707.000,0		
Sonstige Rückstellungen	792.000,0	853.000,0	727.000,0	
Verbindlichkeiten	**30.853.000,0**	**31.343.000,0**	**33.786.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.950.000,0	12.460.000,0	14.534.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.000,0	37.000,0	163.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	20.093.000,0	17.914.000,0	18.382.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	401.000,0	482.000,0	401.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	13.000,0	13.000,0	13.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	273.000,0	437.000,0	293.000,0	
Summe Passiva	**78.129.000,0**	**78.047.000,0**	**78.313.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	5.870.000,0	3.343.000,0	3.566.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	60.000,0	3.894.000,0	4.158.000,0	
Materialaufwand	2.237.000,0		4.000,0	
Personalaufwand	1.455.000,0	1.933.000,0	2.864.000,0	
Abschreibungen	73.000,0	72.000,0	92.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.229.000,0	5.111.000,0	5.491.000,0	
Zwischenergebnis	**-64.000,0**	**121.000,0**	**-727.000,0**	
Finanzergebnis	6.114.000,0	4.669.000,0	2.068.763,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	6.050.000,0	4.790.000,0	1.341.763,0	
Steuern	5.349.000,0	3.892.000,0	1.164.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**701.000,0**	**898.000,0**	**177.763,0**	

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 01.03.2020)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen		**10.000,0**	**124.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände			23.000,0	
Sachanlagen		10.000,0	101.000,0	
Umlaufvermögen	**106.000,0**	**325.000,0**	**106.000,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**101.000,0**	**313.000,0**	**89.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.000,0	40.000,0	59.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.000,0	214.000,0	18.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.000,0	59.000,0	12.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.000,0	12.000,0	17.000,0	
Summe Aktiva	**106.000,0**	**335.000,0**	**230.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**21.000,0**	**21.000,0**	**21.000,0**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	
Fremdkapital	85.000,0	314.000,0	209.000,0	
Rückstellungen	**26.000,0**	**48.000,0**	**18.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	26.000,0	48.000,0	18.000,0	
Verbindlichkeiten	**59.000,0**	**266.000,0**	**191.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.000,0	14.000,0	83.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	3.000,0	177.000,0	99.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,0	75.000,0	9.000,0	
Summe Passiva	**106.000,0**	**335.000,0**	**230.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	39.000,0	557.000,0	971.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge		129.000,0	250.000,0	
Materialaufwand	24.000,0	82.000,0	406.000,0	
Personalaufwand		283.000,0	578.000,0	
Abschreibungen		1.000,0	11.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.000,0	718.000,0	503.000,0	
Zwischenergebnis	**-182.000,0**	**-398.000,0**	**-277.000,0**	
Finanzergebnis		-2.000,0	-5.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-182.000,0	-400.000,0	-282.000,0	
Steuern	12.000,0			
Erträge aus Verlustübernahme	**194.000,0**	**400.000,0**	**282.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**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 01.03.2020)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**6.000,0**	**88.000,0**	**477.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,0	7.000,0	85.000,0	
Sachanlagen	2.000,0	81.000,0	392.000,0	
Umlaufvermögen	**870.000,0**	**1.562.000,0**	**1.016.000,0**	
Vorräte			100.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**860.000,0**	**1.544.000,0**	**897.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		330.000,0	669.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	839.000,0	1.095.000,0	207.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.000,0	119.000,0	21.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.000,0	18.000,0	19.000,0	
Summe Aktiva	**876.000,0**	**1.650.000,0**	**1.493.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**736.000,0**	**736.000,0**	**736.000,0**	
Stammkapital	700.000,0	700.000,0	700.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	36.000,0	36.000,0	36.000,0	
Fremdkapital	140.000,0	914.000,0	757.000,0	
Rückstellungen	**24.000,0**	**417.000,0**	**145.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	24.000,0	417.000,0	145.000,0	
Verbindlichkeiten	**116.000,0**	**497.000,0**	**612.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.000,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.000,0	57.000,0	283.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	29.000,0		172.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	54.000,0	439.000,0	157.000,0	
Summe Passiva	**876.000,0**	**1.650.000,0**	**1.493.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	627.000,0	3.830.000,0	5.646.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	67.000,0	535.000,0	318.000,0	
Materialaufwand	491.000,0	1.956.000,0	1.785.000,0	
Personalaufwand		1.161.000,0	3.215.000,0	
Abschreibungen	3.000,0	18.000,0	94.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.000,0	1.588.000,0	1.084.000,0	
Zwischenergebnis	**4.000,0**	**-358.000,0**	**-214.000,0**	
Finanzergebnis	5.000,0	-2.000,0	-2.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.000,0	-360.000,0	-216.000,0	
Steuern		2.000,0		
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**9.000,0**			
Erträge aus Verlustübernahme		**362.000,0**	**216.000,0**	
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
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		48.752.951,24	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier
Leif Reitis

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Andreas Zander	(Vorsitzend:-r)	Polizeibeamter	
Dr. Christian Becker	(stellvertretende/-r Vorsitzende:r)	Vorstand STAWAG	Externe:r Vertreter:in
Andreas Bottke	(stellvertretende/-r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Christian Manke	(Arbeitnehmervertrete:-in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:n
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller		Selbständiger Dolmetscher und Übersetzer	
Gabriele Rohbeck	(Arbeitnehmervertreter:in)	Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf	(Arbeitnehmervertreter:in)	Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Wilfried Ullrich		Vorstand STAWAG	Externe:r Vertreter:in
Astrid Völker		Geschäftsführerin FDP-Bürgerschaftsfraktion	
Marcus Wiens	(Arbeitnehmervertreter:in)	Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertrete:in

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	500,00 EUR	500 EUR	100,00
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1.000,00 EUR	401 EUR	40,10
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1.000,00 EUR	401 EUR	40,10
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	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 Aktiv

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**244.943.000,0**	**256.543.700,6**	**285.495.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	918.000,0	1.104.351,3	3.122.000,0	
Sachanlagen	147.235.000,0	156.308.179,4	178.565.000,0	
Finanzanlagen	96.790.000,0	99.131.170,0	103.808.000,0	
Umlaufvermögen	**35.550.000,0**	**60.280.967,8**	**29.167.000,0**	
Vorräte	164.000,0	105.661,8	174.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**34.375.000,0**	**59.432.384,8**	**28.662.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.744.000,0	24.319.105,3	18.860.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.012.000,0	25.440.415,6	1.007.000,0	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	2.696.000,0	2.948.014,2	4.741.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.923.000,0	6.724.849,9	4.054.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.011.000,0	742.921,2	331.000,0	
Rechnungsabg.posten	563.000,0	541.891,7	495.000,0	
Summe Aktiva	**281.056.000,0**	**317.366.560,1**	**315.157.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**127.764.000,0**	**127.764.311,1**	**127.764.000,0**	
Stammkapital	48.753.000,0	48.753.000,0	48.753.000,0	
Kapitalrücklage	57.411.000,0	57.411.311,1	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	9.255.000,0	9.705.392,6	10.360.000,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	9.140.000,0	1.739.131,4	10.360.000,0	
Weitere Sonderposten	115.000,0	7.966.261,3		
Fremdkapital	144.037.000,0	179.896.856,4	177.034.000,0	
Rückstellungen	**22.764.000,0**	**24.960.792,4**	**20.597.000,0**	
Steuerrückstellungen	105.000,0	130.000,0		
Sonstige Rückstellungen	22.659.000,0	24.830.792,4	20.597.000,0	
Verbindlichkeiten	**120.359.000,0**	**154.094.358,0**	**155.659.000,0**	
Anleihen	2.703.000,0	2.607.100,0	2.620.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.531.000,0	126.756.106,8	130.200.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.945.000,0	10.517.343,3	12.114.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.632.000,0	38.956,5	1.882.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4.024.000,0	3.812.305,5	4.298.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	4.524.000,0	10.362.545,8	4.545.000,0	
Rechnungsabgr.posten	914.000,0	841.706,0	778.000,0	
Passive latente Steuern			-1.000,0	
Summe Passiva	**281.056.000,0**	**317.366.560,1**	**315.157.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Lübeck GmbH

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	227.110.000,0	243.817.000,0	242.635.152,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-227.000,0	-54.000,0	150.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	659.000,0	491.000,0	754.308,3	
Sonstige betriebliche Erträge	2.535.000,0	2.571.000,0	1.614.652,5	
Materialaufwand	172.111.000,0	185.980.000,0	183.840.752,0	
Personalaufwand	12.874.000,0	12.713.000,0	15.123.324,3	
Abschreibungen	10.839.000,0	11.542.000,0	13.745.370,7	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.360.000,0	24.569.000,0	24.496.091,6	
Zwischenergebnis	**9.893.000,0**	**12.021.000,0**	**7.948.574,3**	
Finanzergebnis	11.501.000,0	9.926.000,0	15.063.158,8	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	21.394.000,0	21.947.000,0	23.011.733,1	
Steuern	807.000,0	918.000,0	714.416,4	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	3.190.000,0	3.258.000,0	3.464.645,5	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**17.397.000,0**	**17.771.000,0**	**18.832.671,2**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**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

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Andreas Zander	(Vorsitzende:r)	Polizeibeamter	
Matthias Boxberger	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technik der HanseWerk AG	Externe:r Vertreter:in
Andreas Bottke	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Dr. Christian Becker		Vorstand STAWAG	
Christian Manke	(Arbeitnehmervertreter:in)	Gewerkschaftssekretär ver.di	
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller		Selbständiger Dolmetscher und Übersetzer	
Gabriele Rohbeck	(Arbeitnehmervertreter:in)	Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf	(Arbeitnehmervertreter:in)	Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Astrid Völker		Geschäftsführerin FDP-Bürgerschaftsfraktion	
Marcus Wiens	(Arbeitnehmervertreter:in)	Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**162.620.000,0**	**221.194.000,0**	**260.198.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.617.000,0	2.175.000,0		
Sachanlagen	161.003.000,0	219.019.000,0	260.198.000,0	
Umlaufvermögen	**10.617.000,0**	**26.954.000,0**	**15.479.000,0**	
Vorräte	1.673.000,0	1.913.000,0	1.723.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**8.649.000,0**	**24.941.000,0**	**13.329.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.679.000,0	21.549.000,0	7.933.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.000,0	231.000,0	1.136.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.892.000,0	3.161.000,0	4.260.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	295.000,0	100.000,0	427.000,0	
Rechnungsabg.posten	100.000,0	111.000,0	100.000,0	
Summe Aktiva	**173.337.000,0**	**248.259.000,0**	**275.777.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**80.696.100,0**	**117.539.000,0**	**116.952.000,0**	
Stammkapital	500.100,0	668.000,0		
Kapitalrücklage	80.196.000,0	116.871.000,0	116.952.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	21.407.000,0	29.076.000,0	28.319.000,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	21.171.000,0	4.751.000,0	28.319.000,0	
Weitere Sonderposten	236.000,0	24.325.000,0		
Fremdkapital	71.234.000,0	101.644.000,0	130.506.000,0	
Rückstellungen	**11.188.000,0**	**29.301.000,0**	**12.033.000,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		435.000,0		
Steuerrückstellungen	25.000,0	20.000,0		
Sonstige Rückstellungen	11.163.000,0	28.846.000,0	12.033.000,0	
Verbindlichkeiten	**60.046.000,0**	**72.343.000,0**	**118.473.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.302.000,0	43.128.000,0	105.788.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.310.000,0	3.943.000,0	5.774.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	7.710.000,0	18.759.000,0	532.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		1.208.000,0	2.928.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	2.724.000,0	5.305.000,0	3.451.000,0	
Summe Passiva	**173.337.100,0**	**248.259.000,0**	**275.777.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	144.902.000,0	217.715.000,0	208.322.010,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	195.000,0	271.000,0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	8.403.000,0	8.590.000,0	8.712.199,2	
Sonstige betriebliche Erträge	5.723.000,0	4.222.000,0	295.809,0	
Materialaufwand	73.434.000,0	122.089.000,0	106.334.725,0	
Personalaufwand	32.843.000,0	35.945.000,0	41.456.740,7	
Abschreibungen	11.822.000,0	14.868.000,0	17.496.195,8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.343.000,0	39.097.000,0	33.355.760,3	
Zwischenergebnis	**14.781.000,0**	**18.799.000,0**	**18.686.596,6**	
Finanzergebnis	-845.000,0	-1.548.000,0	-1.692.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	13.936.000,0	17.251.000,0	16.994.596,6	
Steuern	85.000,0	613.000,0	603.098,3	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.		2.983.000,0	2.927.555,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**13.851.000,0**	**13.655.000,0**	**13.463.944,0**	
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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlaufvermögen	**2.063.000,0**	**1.429.000,0**	**1.416.000,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.998.000,0**	**1.306.000,0**	**1.313.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365.000,0	540.000,0	489.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.633.000,0		824.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		766.000,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	65.000,0	123.000,0	103.000,0	
Summe Aktiva	**2.063.000,0**	**1.429.000,0**	**1.416.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**69.000,0**	**69.000,0**	**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	-6.000,0	-6.000,0		
Fremdkapital	1.994.000,0	1.360.000,0	1.347.000,0	
Rückstellungen	**681.000,0**	**367.000,0**	**322.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	681.000,0	367.000,0	322.000,0	
Verbindlichkeiten	**1.313.000,0**	**993.000,0**	**1.025.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	627.000,0	275.000,0	875.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	10.000,0	665.000,0	10.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	676.000,0	53.000,0	140.000,0	
Summe Passiva	**2.063.000,0**	**1.429.000,0**	**1.416.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	8.830.000,0	7.370.000,0	10.491.858,2	
Materialaufwand	7.565.000,0	6.211.000,0	8.603.437,9	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.431.000,0	1.805.000,0	1.814.626,4	
Zwischenergebnis	**-166.000,0**	**-646.000,0**	**73.793,9**	
Finanzergebnis	15.000,0	2.000,0	14.900,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-151.000,0	-644.000,0	88.693,9	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn			**88.694,0**	
Erträge aus Verlustübernahme	**151.000,0**	**644.000,0**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

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	%
	SWL Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH	0,00	
	Stadtwerke Lübeck GmbH	500,00	100,00
Summe		500,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen		**2.157.126,0**	**1.988.000,0**	
Sachanlagen		2.157.126,0	1.988.000,0	
Umlaufvermögen		**165.522,8**	**336.800,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		**18.539,1**	**26.800,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.249,8	9.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			800,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		16.289,3	17.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		146.983,7	310.000,0	
Rechnungsabg.posten		176.063,6	163.000,0	
Summe Aktiva		**2.498.712,4**	**2.487.800,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital		**397.918,0**	**424.000,0**	
Stammkapital		500,0		
Kapitalrücklage		397.418,0	424.000,0	
Fremdkapital		2.100.794,4	2.063.800,0	
Rückstellungen		**9.316,0**	**2.000,0**	
Sonstige Rückstellungen		9.316,0	2.000,0	
Verbindlichkeiten		**2.091.478,4**	**2.061.800,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.054.200,0	2.053.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		852,2	1.800,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		36.247,8		
Sonstige Verbindlichkeiten		178,5	7.000,0	
Summe Passiva		**2.498.712,4**	**2.487.800,0**	

Gewinn- und Verlustrechung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse		210.726,5	232.178,0	
Sonstige betriebliche Erträge		2.000,0		
Materialaufwand		23.822,6	13.618,0	
Abschreibungen		122.304,0	145.715,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.242,0	21.261,0	
Zwischenergebnis		**19.358,0**	**51.584,0**	
Finanzergebnis		-44.984,8	-44.561,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-25.626,8	7.023,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn			**7.023,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**-25.626,8**		

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

Leif Reitis
Mario Wörner

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Rumba Solarparks GmbH & Co. KG	500,00 EUR		

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlaufvermögen	**27.677,5**	**28.506,7**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.069,6**	**8.990,1**		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		7.720,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.069,6	1.270,1		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.607,9	19.516,6		
Summe Aktiva	**27.677,5**	**28.506,7**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**24.230,2**	**21.365,9**		
Stammkapital	25.000,0	25.000,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.192,2	-769,8		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.962,0	-2.864,4		
Fremdkapital	3.447,3	7.140,8		
Rückstellungen	**3.447,3**	**5.250,0**		
Steuerrückstellungen	197,3			
Sonstige Rückstellungen	3.250,0	5.250,0		
Verbindlichkeiten		**1.890,8**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		35,8		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		1.755,0		
Sonstige Verbindlichkeiten		100,0		
Summe Passiva	**27.677,5**	**28.506,7**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige betriebliche Erträge	100,0	6.659,4		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.062,0	9.523,7		
Zwischenergebnis	**-3.962,0**	**-2.864,4**		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.962,0	-2.864,4		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-3.962,0**	**-2.864,4**		

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:in)	Eisenbahner (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt)	
Jörg Kordt	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter:in
Bernhard Simon	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Rentner	
Werner Bahlcke	(Arbeitnehmervertreter:in)	Sachbearbeiter Werkstatt	Arbeitnehmervertreter:in
Marco Fiebelkorn	(Arbeitnehmervertreter:in)	freigestelltes Betriebsratsmitglied	Arbeitnehmervertreter:in
Daniela Hübner	(Arbeitnehmervertreter:in)	stellv. Abteilungsleitung Abrechnung	Arbeitnehmervertreter:n
Sonja Lengen		Geschäftsführerin Brockensammlung e.V.	
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertrete:-in
Arne-Matz Ramcke		Projektmitarbeiter Fortbildungszentrum Handwerkskammer Lübeck	
Silke Theuerkauff		selbständige Kauffrau	
Michaela Vogeler		Verwaltungsbeamtin	
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	154.000,00 EUR	154.000 EUR	100,00
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	50.000,00 EUR	5.500 EUR	11,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**32.179.000,0**	**35.796.000,0**	**46.987.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000,0	191.000,0	803.000,0	
Sachanlagen	29.528.000,0	33.098.000,0	43.679.000,0	
Finanzanlagen	2.506.000,0	2.507.000,0	2.505.000,0	
Umlaufvermögen	**20.576.000,0**	**24.323.000,0**	**20.708.000,0**	
Vorräte	527.000,0	480.000,0	557.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**19.678.000,0**	**23.507.000,0**	**19.653.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	869.000,0	2.693.000,0	1.010.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.124.000,0	14.175.000,0	17.958.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	685.000,0	6.639.000,0	685.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	371.000,0	336.000,0	498.000,0	
Rechnungsabg.posten	5.000,0	8.000,0	5.000,0	
Summe Aktiva	**52.760.000,0**	**60.127.000,0**	**67.700.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	21.619.000,0	28.986.000,0	36.559.000,0	
Rückstellungen	**7.238.000,0**	**6.746.000,0**	**4.570.000,0**	
Steuerrückstellungen	105.000,0			
Sonstige Rückstellungen	7.133.000,0	6.746.000,0	4.570.000,0	
Verbindlichkeiten	**14.381.000,0**	**22.240.000,0**	**31.989.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.927.000,0	18.691.000,0	29.813.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675.000,0	1.611.000,0	695.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	423.000,0	735.000,0	423.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	2.356.000,0	1.203.000,0	1.058.000,0	
Summe Passiva	**52.760.000,0**	**60.127.000,0**	**67.700.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	34.119.000,0	31.850.000,0	34.092.738,0	
Sonstige betriebliche Erträge	3.219.000,0	7.888.000,0	1.162.617,0	
Materialaufwand	9.029.000,0	12.870.000,0	9.044.196,0	
Personalaufwand	26.368.000,0	26.486.000,0	28.249.569,0	
Abschreibungen	4.953.000,0	4.900.000,0	6.195.317,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.453.000,0	6.821.000,0	5.982.135,0	
Zwischenergebnis	**-9.465.000,0**	**-11.339.000,0**	**-14.215.862,0**	
Finanzergebnis	-1.221.000,0	-868.000,0	-1.696.361,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-10.686.000,0	-12.207.000,0	-15.912.223,0	
Steuern	183.000,0	-15.000,0	83.685,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**10.869.000,0**	**12.192.000,0**	**15.995.908,0**	
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

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**6.467.000,0**	**7.239.000,0**	**8.538.000,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.000,0	34.000,0	67.000,0	
Sachanlagen	6.457.000,0	7.205.000,0	8.471.000,0	
Finanzanlagen	1.000,0			
Umlaufvermögen	**1.434.000,0**	**2.999.000,0**	**1.045.000,0**	
Vorräte	194.000,0	207.000,0	193.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.149.000,0**	**2.747.000,0**	**755.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.062.000,0	2.086.000,0	668.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	87.000,0	661.000,0	87.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91.000,0	45.000,0	97.000,0	
Summe Aktiva	**7.901.000,0**	**10.238.000,0**	**9.583.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.401.000,0	7.738.000,0	7.083.000,0	
Rückstellungen	**1.205.000,0**	**825.000,0**	**967.000,0**	
Steuerrückstellungen	5.000,0			
Sonstige Rückstellungen	1.200.000,0	825.000,0	967.000,0	
Verbindlichkeiten	**4.188.000,0**	**6.913.000,0**	**6.108.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.464.000,0	5.051.000,0	5.491.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.000,0	464.000,0	321.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.191.000,0	1.269.000,0	230.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	248.000,0	129.000,0	66.000,0	
Rechnungsabgr.posten	8.000,0		8.000,0	
Summe Passiva	**7.901.000,0**	**10.238.000,0**	**9.583.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	10.859.000,0	10.601.000,0	10.492.154,0	
Sonstige betriebliche Erträge	249.000,0	1.045.000,0	135.306,0	
Materialaufwand	2.113.000,0	2.061.000,0	2.118.863,0	
Personalaufwand	6.398.000,0	6.551.000,0	6.850.943,0	
Abschreibungen	1.186.000,0	950.000,0	1.166.152,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.331.000,0	2.719.000,0	1.924.465,0	
Zwischenergebnis	**-920.000,0**	**-635.000,0**	**-1.432.963,0**	
Finanzergebnis	-46.000,0	-48.000,0	-62.120,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-966.000,0	-683.000,0	-1.495.083,0	
Steuern	14.000,0	4.000,0	16.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**980.000,0**	**687.000,0**	**1.511.083,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

LÜBECKER HAFEN-GESELLSCHAFT mbH

Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807-0
Telefax 04502/807-9999
E-Mail info@lhg.com
www.lhg.com

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Umschlags- und Logistikdienstleistungen sowie der Betrieb von Terminals als öffentliche Hafenanlage in der Hansestadt Lübeck.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft kann, allein oder zusammen mit anderen Gesellschaften, Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und ihre Geschäfte führen, soweit dies dem Gegenstand des Unternehmens dient und den Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht zuwiderläuft. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres in Absatz 1 genannten Unternehmensgegenstandes der Förderung des Hafen- und Logistikstandortes Lübeck verpflichtet.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	3.387.500,00	62,50
	RREEF PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE TWO LUX S. à r.l.	2.032.500,00	37,50
Summe		5.420.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ortwin Harms
Prof. Dr. Sebastian Jürgens

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Arno Pöker	(Vorsitzende:r)		
Hans Schwartz	(1.stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Ellen Ehrich	(2. stellvertretend:r Vorsitzende:r)	Geschäftsführerin EEC	
Gerd Drossel		Kaufmann	Externe:r Vertreter:n
Thorsten Fürter	(bis 22.06.2021)	Richter	
Berit Jordan	(bis 07.07.2021)	Bezirksgeschäftsführerin ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Georg Kulenkampff		Kaufmann, Dipl.-Volkswirt	externe:r Vertreter:in
Christian Manke	(seit 08.07.2021)	Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Helmut Meier		Hafenarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Roland Vorkamp	(seit 23.06.2021)	Kaufmann	
Doris Willmer	(bis 20.06.2021)	Projektleitung und Vorstand Energienetz Hamburg eG	
Katjana Zunft	(seit 22.06.2021)	Pädagogin	

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**63.736.314,5**	**57.769.889,0**	**68.883.504,7**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	74.174,0	294.008,0	300.000,0	
Sachanlagen	62.985.721,1	56.799.462,0	67.907.085,7	
Finanzanlagen	676.419,4	676.419,0	676.419,0	
Umlaufvermögen	**28.019.541,0**	**28.799.546,0**	**9.812.378,2**	
Vorräte	49.246,4	41.934,0	40.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**12.701.208,6**	**11.876.981,0**	**5.767.134,3**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.480.776,3	7.960.311,0	1.819.061,6	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.678.475,9	2.265.760,0	1.777.072,7	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	49.976,0	62.080,0	140.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	289.428,4	464.676,0	150.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.202.551,9	1.124.154,0	1.881.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.269.086,1	16.880.631,0	4.005.243,9	
Rechnungsabg.posten	134.535,0	150.813,0	104.535,0	
Summe Aktiva	**91.890.390,5**	**86.720.248,0**	**78.800.417,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**24.206.625,5**	**24.395.274,0**	**17.790.547,0**	
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**	**13.489.688,0**	**13.489.687,6**	
4. Andere Gewinnrücklagen	13.489.687,6	13.489.688,0	13.489.687,6	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-18.098.117,8	-18.703.062,0	-22.399.951,5	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-604.944,3	188.648,0	-2.719.189,0	
Fremdkapital	67.683.765,0	62.324.974,0	61.009.871,5	
Rückstellungen	**14.319.344,2**	**14.783.945,0**	**14.785.000,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.368.547,0	9.487.898,0	10.522.000,0	
Steuerrückstellungen	223.500,0	55.000,0	55.000,0	
Sonstige Rückstellungen	4.727.297,2	5.241.047,0	4.208.000,0	
Verbindlichkeiten	**51.870.257,4**	**46.276.671,0**	**45.154.715,1**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.952.324,2	31.945.112,0	31.524.224,2	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.724.144,9	1.884.481,0	3.700.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.024.543,8	1.536.327,0	1.451.500,3	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.285,1	18.315,0	80.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	88.968,8	192.317,0	50.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	9.048.990,6	10.700.119,0	8.348.990,6	
Rechnungsabgr.posten	1.494.163,4	1.264.358,0	1.070.156,4	
Summe Passiva	**91.890.390,5**	**86.720.248,0**	**78.800.418,5**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	76.212.669,5	74.549.267,0	75.615.844,1	
Sonstige betriebliche Erträge	1.353.687,9	2.309.379,0	700.000,0	
Materialaufwand	18.889.146,3	18.152.626,0	19.474.000,0	
Personalaufwand	36.408.415,5	34.844.256,0	35.211.977,0	
Abschreibungen	6.664.336,7	7.742.482,0	6.987.729,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.158.512,0	15.642.908,0	16.686.000,0	
Zwischenergebnis	**-554.053,1**	**476.374,0**	**-2.043.862,0**	
Finanzergebnis	211.771,2	-86.169,0	-615.327,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-342.281,9	390.205,0	-2.659.189,0	
Steuern	262.662,4	201.557,0	60.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-604.944,3**	**188.648,0**	**-2.719.189,0**	

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**3.509.221,0**	**3.429.711,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.165,0	741,0		
Sachanlagen	3.183.056,0	3.103.970,0		
Finanzanlagen	325.000,0	325.000,0		
Umlaufvermögen	**2.110.107,5**	**1.834.625,0**		
Vorräte	437.047,4	482.977,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.479.779,2**	**1.109.799,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.131,8	301.923,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.038.160,6	804.949,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.486,8	2.927,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	193.280,9	241.849,0		
Summe Aktiva	**5.619.328,5**	**5.264.336,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**1.766.859,7**	**1.766.860,0**		
Stammkapital	26.075,9	26.076,0		
Kapitalrücklage	557.151,5	557.152,0		
Gewinnrücklagen	**1.183.632,3**	**1.183.632,0**		
4. Andere Gewinnrücklagen	1.183.632,3	1.183.632,0		
Fremdkapital	3.852.468,8	3.497.476,0		
Rückstellungen	**1.018.640,0**	**930.711,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	635.146,0	615.536,0		
Sonstige Rückstellungen	383.494,0	315.175,0		
Verbindlichkeiten	**2.833.828,8**	**2.566.765,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.581.667,0	1.451.667,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510.408,7	425.274,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	460.332,6	446.185,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	281.420,5	243.639,0		
Summe Passiva	**5.619.328,5**	**5.264.336,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	12.230.012,3	10.993.082,0	10.730.595,9	
Bestandsveränderungen FE/UE	6.820,9	37.409,0		
Sonstige betriebliche Erträge	159.205,2	179.109,0	140.000,0	
Materialaufwand	5.609.266,3	4.569.223,0	4.384.173,0	
Personalaufwand	5.004.754,0	4.915.595,0	5.064.272,1	
Abschreibungen	268.854,2	281.518,0	285.650,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.358.281,1	1.288.478,0	1.360.000,0	
Zwischenergebnis	**154.882,8**	**154.786,0**	**-223.499,2**	
Finanzergebnis	-95.141,5	-87.132,0	-62.500,5	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	59.741,3	67.654,0	-285.999,7	
Steuern	12.520,8	9.594,0	12.500,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**47.220,5**	**58.060,0**		
Erträge aus Verlustübernahme			**298.500,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**		**0,3**	

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**685.978,0**	**656.144,0**		
Sachanlagen	685.978,0	656.144,0		
Umlaufvermögen	**1.985.193,1**	**1.879.349,0**		
Vorräte	299.262,8	325.602,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.258.256,6**	**1.175.340,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	898.784,3	937.573,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	181.362,9	194.473,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	178.109,4	43.294,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	427.673,8	378.407,0		
Summe Aktiva	**2.671.171,1**	**2.535.493,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**467.263,6**	**467.264,0**		
Stammkapital	25.000,0	25.000,0		
Kapitalrücklage	300.000,0	300.000,0		
Gewinnrücklagen	**142.263,6**	**142.264,0**		
4. Andere Gewinnrücklagen	142.263,6	142.264,0		
Fremdkapital	2.203.907,5	2.068.229,0		
Rückstellungen	**332.797,2**	**349.825,0**		
Sonstige Rückstellungen	332.797,2	349.825,0		
Verbindlichkeiten	**1.871.110,4**	**1.718.404,0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471.782,0	320.870,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.240.050,9	982.607,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	159.277,5	414.927,0		
Summe Passiva	**2.671.171,1**	**2.535.493,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	10.448.454,5	10.225.285,0	10.208.570,7	
Bestandsveränderungen FE/UE	-17.737,2	5.634,0		
Sonstige betriebliche Erträge	52.345,9	270.865,0	30.000,0	
Materialaufwand	6.161.714,7	6.070.985,0	5.843.977,4	
Personalaufwand	2.159.084,8	2.426.946,0	2.408.414,5	
Abschreibungen	115.337,1	107.727,0	113.006,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.439.722,0	1.444.052,0	1.350.000,0	
Zwischenergebnis	**607.204,7**	**452.074,0**	**523.172,7**	
Finanzergebnis	-9.531,4	-9.297,0	-11.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	597.673,3	442.777,0	512.172,7	
Steuern	4.511,1	4.117,0	4.500,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**593.162,2**	**438.660,0**	**507.673,0**	
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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**1.141.338,1**	**1.204.800,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.946,2	55.536,0		
Sachanlagen	68.469,0	70.070,0		
Finanzanlagen	1.036.922,9	1.079.194,0		
Umlaufvermögen	**5.464.827,9**	**5.371.298,0**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**4.948.225,8**	**5.009.150,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.988.656,1	4.369.730,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.313,9	62.455,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	882.819,6	574.069,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.436,2	2.896,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	516.602,1	362.148,0		
Rechnungsabg.posten	12.416,6	10.264,0		
Summe Aktiva	**6.618.582,5**	**6.586.362,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**1.382.987,9**	**1.382.988,0**		
Stammkapital	25.000,0	25.000,0		
Gewinnrücklagen	**1.357.987,9**	**1.357.988,0**		
4. Andere Gewinnrücklagen	1.357.987,9	1.357.988,0		
Fremdkapital	5.235.594,6	5.203.374,0		
Rückstellungen	**2.189.973,0**	**2.248.226,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.595.363,0	1.682.615,0		
Sonstige Rückstellungen	594.610,0	565.611,0		
Verbindlichkeiten	**3.045.621,6**	**2.955.148,0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.996.487,8	2.080.965,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.017.825,6	845.284,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	31.308,3	28.899,0		
Summe Passiva	**6.618.582,5**	**6.586.362,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	37.563.004,4	34.458.109,0	35.919.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	576.645,6	315.230,0	500.000,0	
Materialaufwand	32.986.298,3	30.013.468,0	31.897.000,0	
Personalaufwand	3.343.985,9	3.278.484,0	3.140.000,0	
Abschreibungen	26.665,0	44.583,0	40.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.005.855,6	818.161,0	1.000.000,0	
Zwischenergebnis	**776.845,1**	**618.643,0**	**342.000,0**	
Finanzergebnis	-15.150,3	-2.689,0	-27.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	761.694,9	615.954,0	315.000,0	
Steuern	5.137,4	4.026,0	5.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**756.557,5**	**611.928,0**	**310.000,0**	
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	externe:r Vertreter:in
Aydin Candan	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Gastronom	
Gabriele Friemer		Palliativecare-Pflegekraft	
Johanne Hannemann		Geschäftsführerin Vorwerker Diakonie gGmbH	externe:r Vertreter:in
Fred Mente		Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH	externe:r Vertreter:in
Hauke Wegner		Lehrer	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**1.241.723,5**	**1.314.311,8**		
Sachanlagen	1.241.723,5	1.314.311,8		
Umlaufvermögen	**1.465.849,3**	**1.234.870,5**		
Vorräte		47,5		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**970.905,2**	**995.144,9**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	929.532,4	912.671,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	29.104,8	59.099,5		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.268,0	23.374,4		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	494.944,1	239.678,1		
Rechnungsabg.posten	773,4	615,7		
Summe Aktiva	**2.708.346,2**	**2.549.797,9**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**701.967,4**	**785.252,6**		
Stammkapital	120.000,0	120.000,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	510.656,2	581.967,4		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.311,2	83.285,2		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	19.148,9	14.262,6		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	19.148,9	14.262,6		
Fremdkapital	1.987.229,9	1.750.282,7		
Rückstellungen	**52.728,0**	**51.392,5**		
Steuerrückstellungen	6.060,0	19.908,0		
Sonstige Rückstellungen	46.668,0	31.484,5		
Verbindlichkeiten	**1.929.200,8**	**1.682.151,6**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	987.044,5	954.289,4		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.681,4	277.325,6		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	520.661,9	369.603,3		
Sonstige Verbindlichkeiten	75.813,1	80.933,2		
Rechnungsabgr.posten	5.301,1	16.738,6		
Summe Passiva	**2.708.346,2**	**2.549.797,9**		

GuV-Daten

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.800.873,7	3.748.436,4	2.808.620,0	
Sonstige betriebliche Erträge	79.896,1	103.317,5	52.000,0	
Materialaufwand	922.145,0	740.693,5	490.080,0	
Personalaufwand	2.288.613,7	2.459.122,5	2.259.703,0	
Abschreibungen	66.499,9	62.115,7	61.333,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	579.551,4	575.954,7	332.000,0	
Zwischenergebnis	**97.388,2**	**121.645,5**	**61.754,7**	
Finanzergebnis	-23.770,6	-22.484,6	-21.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	73.617,6	99.160,8	40.254,7	
Steuern	2.306,4	15.875,6	19.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**71.311,2**	**83.285,2**	**21.254,7**	

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	(stellvertretend:r Vorsitzende:r)	Studiendirektorin	
Angela Fiorenza		Geschäftsführerin	
Ulrich Krause		Rechtsanwalt	
Hartmut Richter		Präses der Kaufmannschaft zu Lübeck	externe:r Vertreter:in
Detlev Stolzenberg	(seit 25.02.2021)	Architekt	
Katjana Zunft		Pädagogin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**373.172,3**	**308.545,3**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.964,0	29.470,0		
Sachanlagen	337.208,3	279.075,3		
Umlaufvermögen	**1.605.624,6**	**1.585.317,4**		
Vorräte	133.362,2	182.558,5		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**340.091,5**	**129.401,9**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.570,6	13.834,3		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.180,1			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	111.588,7	6.790,9		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	143.752,1	108.776,7		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.132.170,9	1.273.357,1		
Rechnungsabg.posten	11.191,4	17.975,8		
Summe Aktiva	**1.989.988,3**	**1.911.838,5**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**900.000,0**	**900.000,0**		
Stammkapital	100.000,0	100.000,0		
Kapitalrücklage	800.000,0	800.000,0		
Fremdkapital	1.090.988,3	1.011.838,5		
Rückstellungen	**418.112,8**	**219.477,6**		
Sonstige Rückstellungen	418.112,8	219.477,6		
Verbindlichkeiten	**620.150,8**	**605.031,4**		
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.202,4	20.046,7		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	482.256,3	192.744,8		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	43.710,5	141.375,2		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	48.928,8	239.174,7		
Sonstige Verbindlichkeiten	21.052,8	11.690,2		
Rechnungsabgr.posten	52.724,7	187.329,5		
Summe Passiva	**1.990.988,3**	**1.911.838,5**		

GuV-Daten

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.105.325,7	922.913,4	2.034.900,0	
Sonstige betriebliche Erträge	75.117,0	150.000,4	25.850,0	
Materialaufwand	1.915.549,6	1.402.173,8	2.099.000,0	
Personalaufwand	1.754.906,7	1.651.551,6	1.978.000,0	
Abschreibungen	66.986,2	87.078,7	100.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	821.649,0	805.099,8	851.500,0	
Zwischenergebnis	**-2.378.648,8**	**-2.872.990,0**	**-2.967.750,0**	
Finanzergebnis	223,3		70,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.378.425,5	-2.872.990,0	-2.967.680,0	
Steuern	458,3	568,7	600,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**2.378.883,8**	**2.873.558,7**	**2.968.280,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

LÜBECK Kurbetrieb Travemünde

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**9.895.922,0**	**10.150.628,3**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.157,0	5.018,0		
Sachanlagen	9.893.365,0	10.144.210,3		
Finanzanlagen	1.400,0	1.400,0		
Umlaufvermögen	**2.204.818,0**	**1.601.100,4**		
Vorräte	7.240,0	7.240,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**840.942,0**	**879.213,6**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.517,0	163.057,1		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.977,0	3.570,2		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	608.168,0	607.628,4		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	25.280,0	104.957,9		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.356.636,0	714.646,9		
Rechnungsabg.posten	11.287,0	13.031,9		
Summe Aktiva	**12.112.027,0**	**11.764.760,6**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**6.177.232,0**	**6.117.158,0**		
Stammkapital	2.550.000,0	2.550.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	4.607.094,0	4.567.158,0		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-979.862,0	-1.000.000,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	2.657.450,0	2.532.807,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	2.657.450,0	2.532.807,0		
Fremdkapital	3.277.345,0	3.114.795,7		
Rückstellungen	**1.126.890,0**	**1.024.406,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	854.911,0	907.589,0		
Sonstige Rückstellungen	271.979,0	116.817,0		
Verbindlichkeiten	**2.147.380,0**	**2.089.065,7**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	873.750,0	768.750,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.061,0	174.271,7		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	34.556,0	33.399,8		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.124.069,0	1.093.852,2		
Sonstige Verbindlichkeiten	11.944,0	18.792,0		
Rechnungsabgr.posten	3.075,0	1.324,0		
Summe Passiva	**12.112.027,0**	**11.764.760,6**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.005.392,0	2.997.597,1	3.239.000,0	3.245.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	369.555,0	299.921,8	340.500,0	393.500,0
Materialaufwand	1.931.146,0	1.797.388,5	1.599.000,0	1.743.000,0
Personalaufwand	1.367.953,9	1.535.258,2	1.700.000,0	1.820.000,0
Abschreibungen	631.487,4	623.906,9	750.000,0	880.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.957,0	319.839,3	414.500,0	480.500,0
Zwischenergebnis	**-916.597,2**	**-978.874,1**	**-884.000,0**	**-1.285.000,0**
Finanzergebnis	-42.060,0	-42.743,7	-48.500,0	-47.500,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-958.657,2	-1.021.617,8	-932.500,0	-1.332.500,0
Steuern	21.205,0	18.318,0	17.500,0	17.500,0
Erträge aus Verlustübernahme	**979.862,0**	**1.000.000,0**	**950.000,0**	**1.350.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**-39.935,8**		

SENIORINNENEINRICHTUNGEN
DER HANSESTADT LÜBECK

SeniorInnenEinrichtungen

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wattstr. 7
23566 Lübeck
Telefon 0451/60990-00
Telefax 0451/60990-44
E-Mail Altenpflegeeinrichtungen@aph-luebeck.de
www.aph-luebeck.de

Rechtsform

sonstiges Sondervermögen

Gesellschaftszweck

Zweck der Einrichtung ist die Förderung der Altenhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Betreuung und Pflege von älteren und pflegebedürftigen Menschen, und zwar durch die Errichtung und den Betrieb von Alten- und Pflegeheimen sowie betreute Altenwohneinrichtungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	3.210.000,00	100,00
Summe		3.210.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Bereichsleitung

Gert Wadehn (seit dem 01.01.2020)

Wirtschaftsdaten

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**1.289.607,0**	**1.489.468,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	37.111,0	22.672,0		
Sachanlagen	1.252.496,0	1.466.796,0		
Umlaufvermögen	**2.496.328,5**	**3.038.890,0**		
Vorräte	118.783,9	134.704,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**2.274.753,7**	**2.172.508,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.123.677,8	2.149.065,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.139.124,9	1.970,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.951,0	21.473,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	102.790,9	731.678,0		
Rechnungsabg.posten	29.855,0	133.841,0		
Summe Aktiva	**3.815.790,4**	**4.662.199,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**373.961,5**	**231.597,0**		
Stammkapital	3.210.313,3	3.210.313,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	315.478,8	310.858,0		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-3.151.830,7	-3.289.574,0		
Fremdkapital	3.441.828,9	4.430.602,0		
Rückstellungen	**2.007.641,5**	**2.051.069,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.096.393,0	1.137.766,0		
Steuerrückstellungen	3.234,4	2.302,0		
Sonstige Rückstellungen	908.014,1	911.001,0		
Verbindlichkeiten	**925.090,3**	**1.778.932,0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.704,9	657.969,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	26.238,6	2.430,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	56.278,7	639.301,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	486.868,2	479.232,0		
Rechnungsabgr.posten	509.097,1	600.601,0		
Summe Passiva	**3.815.790,4**	**4.662.199,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	24.534.060,2	24.729.725,0	27.497.500,0	
Sonstige betriebliche Erträge	323.596,0	310.609,0	189.600,0	
Materialaufwand	7.079.763,9	8.343.951,0	7.278.900,0	
Personalaufwand	20.152.257,3	21.816.073,0	21.340.800,0	
Abschreibungen	271.955,6	242.369,0	333.500,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	566.897,0	644.432,0	664.500,0	
Zwischenergebnis	**-3.136.223,4**	**-3.264.606,0**	**-1.795.600,0**	
Finanzergebnis	-30.928,1	-29.590,0	-34.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.167.151,5	-3.294.196,0	-1.830.100,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-3.167.151,5**	**-3.294.196,0**	**-1.830.100,0**	

Fachbereich 3

EntsorgungsZentrum Lübeck

Entsorgungszentrum Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raabrede 45
23560 Lübeck
Telefon 0451/707600
Telefax 0451/70760 710
E-Mail entsorgungszentrum@eszhl.de
www: http://entsorgungszentrum-luebeck.de/

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck
Abfallentsorgung und Transportleistungen aller Art, insbesondere das Einsammeln, das Befördern, das Sortieren, das Aufbereiten und das Vermarkten von Abfällen und anderen Stoffen sowie der Handel damit, ferner die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	100.000,00	100,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Manfred Rehberg

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**356.975,2**	**404.062,0**	**991.000,0**	
Sachanlagen	356.725,2	403.812,0	990.750,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	250,0	
Umlaufvermögen	**1.209.285,8**	**1.481.296,0**	**558.000,0**	
Vorräte	17.771,3	42.585,0	20.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**274.583,4**	**275.073,0**	**270.000,0**	

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.333,9	46.053,0	270.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	167.756,0	188.984,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	55.493,4	40.036,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	916.931,2	1.163.638,0	268.000,0	
Rechnungsabg.posten	1.323,7	2.898,0		
Summe Aktiva	**1.567.584,7**	**1.888.256,0**	**1.549.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**1.000.102,3**	**1.073.803,0**	**987.000,0**	
Stammkapital	100.000,0	100.000,0	100.000,0	
Kapitalrücklage	100.000,0	100.000,0	100.000,0	
Gewinnrücklagen			**725.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen			725.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	725.053,7	725.054,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.048,7	148.749,0	62.000,0	
Fremdkapital	567.482,4	814.453,0	562.000,0	
Rückstellungen	**297.148,8**	**421.121,0**	**212.000,0**	
Steuerrückstellungen		12.430,0		
Sonstige Rückstellungen	297.148,8	408.691,0	212.000,0	
Verbindlichkeiten	**270.333,6**	**393.332,0**	**350.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.592,9	385.484,0	300.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.			30.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	52.740,7	7.848,0	20.000,0	
Summe Passiva	**1.567.584,7**	**1.888.256,0**	**1.549.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.795.566,3	4.411.330,0	4.166.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	6.630,8	7.151,0		
Sonstige betriebliche Erträge	43.720,4	71.623,0	10.000,0	
Materialaufwand	2.562.306,4	3.173.830,0	2.930.000,0	
Personalaufwand	853.398,2	810.655,0	839.000,0	
Abschreibungen	127.083,9	114.268,0	138.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.739,0	183.983,0	172.000,0	
Zwischenergebnis	**116.389,9**	**207.368,0**	**97.000,0**	
Finanzergebnis	48,2	665,0		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	116.438,1	208.033,0	97.000,0	
Steuern	41.389,5	59.284,0	35.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**75.048,7**	**148.749,0**	**62.000,0**	

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**460.339.404,6**	**466.997.360,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.224.264,6	1.144.331,0		

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachanlagen	458.908.339,9	465.646.229,0		
Finanzanlagen	206.800,0	206.800,0		
Umlaufvermögen	**33.943.544,8**	**22.000.438,0**		
Vorräte	1.371.456,2	1.243.051,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**17.769.169,1**	**17.445.429,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.235.401,7	13.191.398,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.498.166,3	4.214.017,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	35.601,2	40.014,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.802.919,4	3.311.958,0		
Rechnungsabg.posten	85.004,6	25.058,0		
Summe Aktiva	**494.367.953,9**	**489.022.856,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**204.525.372,9**	**211.873.790,0**		
Stammkapital	5.112.918,2	5.112.918,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	58.836.450,7	58.855.628,0		
Gewinnrücklagen	**129.676.313,4**	**140.576.004,0**		
4. Andere Gewinnrücklagen	129.676.313,4	140.576.004,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.899.690,6	7.329.240,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	84.501.565,4	83.739.566,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	79.943.779,6	79.136.547,0		
Weitere Sonderposten	4.557.785,7	4.603.019,0		
Fremdkapital	205.341.015,6	193.409.500,0		
Rückstellungen	**53.710.381,2**	**55.856.690,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.403.443,0	8.327.025,0		
Sonstige Rückstellungen	46.306.938,2	47.529.665,0		
Verbindlichkeiten	**151.630.634,5**	**137.552.810,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145.523.118,3	130.487.812,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.698.033,6	6.196.664,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	160.284,1	182.920,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.097.908,2	589.155,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	151.290,4	96.259,0		
Summe Passiva	**494.367.953,9**	**489.022.856,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	100.524.230,5	101.805.090,0	106.175.825,0	

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestandsveränderungen FE/UE	34.348,5	-34.348,0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	977.005,5	1.360.253,0	1.700.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	5.308.017,8	4.129.927,0	1.738.804,0	
Materialaufwand	22.431.586,3	24.371.509,0	24.820.028,0	
Personalaufwand	35.347.332,7	37.499.553,0	37.961.141,0	
Abschreibungen	20.318.163,2	20.651.557,0	20.955.753,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.790.499,8	11.888.923,0	10.136.570,0	
Zwischenergebnis	**16.956.020,3**	**12.849.380,0**	**15.741.137,0**	
Finanzergebnis	-5.971.840,2	-5.508.126,0	-4.384.714,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.984.180,1	7.341.254,0	11.356.423,0	
Steuern	84.489,5	12.014,0	70.680,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**10.899.690,6**	**7.329.240,0**	**11.285.743,0**	

Fachbereich 4

Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Willy-Brandt-Allee 10
23554 Lübeck
Telefon 0451/7904-0
Telefax 0451/7904-100
E-Mail info@muk.de
www.muk.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb, die Verwaltung und die Unterhaltung der durch Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Hansestadt Lübeck zur Bewirtschaftung überlassenen städtische Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Musik- und Kongresshalle und ggf. weiterer Veranstaltungseinrichtungen sowie die Wahrnehmung der sich hieraus ergebenen Rechte, Pflichten, Aufgaben und Befugnisse im Namen und für Rechnung der Hansestadt Lübeck. Die Gesellschaft kann auch selbst als Veranstalterin tätig werden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Dazu darf sie sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen oder Tochterunternehmen gründen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	46.080,00	90,00
	Norddeutscher Rundfunk	5.120,00	10,00
Summe		51.200,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ilona Jarabek

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Jochen Mauritz	(Vorsitzende:r)	Unternehmer	
Frank Zahn	(stellvertretend:r Vorsitzende:r)	Bundespolizist	
Marianne Bermel		stellv. Leiterin Revision, NDR	externe:r Vertreter:in
Hermann Eickhoff		Werbegrafiker	
Friederike Grabitz	(seit 18.06.2021)	Freie Journalistin	
Monika Schedel	(bis 05.06.2021)	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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**281.763,6**	**238.815,8**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.314,6	656,1		
Sachanlagen	275.949,0	235.659,6		
Finanzanlagen	2.500,0	2.500,0		
Umlaufvermögen	**44.054,4**	**157.707,0**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**185,0**	**52.510,7**		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	185,0	52.510,7		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	43.869,4	105.196,3		
Rechnungsabg.posten		222,9		
Summe Aktiva	**325.818,0**	**396.745,7**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**51.200,0**	**51.200,0**		
Stammkapital	51.200,0	51.200,0		
Fremdkapital	274.618,0	345.545,7		
Rückstellungen	**76.630,0**	**42.376,0**		
Sonstige Rückstellungen	76.630,0	42.376,0		
Verbindlichkeiten	**197.988,0**	**303.169,7**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.307,6	14.309,1		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	111.652,2	267.316,5		
Sonstige Verbindlichkeiten	66.028,2	21.544,1		
Summe Passiva	**325.818,0**	**396.745,7**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.544.496,1	1.377.711,8	1.750.633,0	
Sonstige betriebliche Erträge	2.490,9	1.588,9	10.000,0	
Personalaufwand	1.338.768,5	1.190.639,2	1.595.000,0	
Abschreibungen	104.902,6	91.855,8	86.936,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.410,1	63.417,1	45.000,0	
Zwischenergebnis	**32.905,8**	**33.388,6**	**33.697,0**	
Finanzergebnis	664,8	0,4	-2.568,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	33.570,6	33.389,0	31.129,0	
Steuern	390,0	-523,2		
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**33.180,6**	**33.912,2**	**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 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	externe:r Vertreter:in
Anne-Dore Brütt-Schwertfeger		Gesellschaft d Theaterfreunde e.V.	externe:r Vertreter:in
Dr. Uwe Hautz		Geschäftsführer Kaufmannschaft	Externe:r Vertreter:in
Silke Mählenhoff		kaufm. Angestellte	
Andreas Rieck	(seit 20.05.2021)		
Julia von Lehmden		Immobilien-Fachwirtin	
Heike Wiechmann	(bis 01.05.2021)	Illustratorin und Autorin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**1.698.051,6**	**1.669.081,1**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.006,5	2.257,5		
Sachanlagen	1.695.045,1	1.666.823,6		
Umlaufvermögen	**1.870.133,5**	**1.403.973,7**		
Vorräte	1.532.315,6	158.824,2		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**318.471,8**	**305.393,3**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.295,2	38.340,7		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	298.176,7	267.052,6		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.346,2	939.756,2		
Rechnungsabg.posten	57.975,5	25.412,0		
Summe Aktiva	**3.626.160,6**	**3.098.466,8**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**1.099.618,9**	**1.639.677,5**		
Stammkapital	26.000,0	26.000,0		
Kapitalrücklage	1.022.583,8	1.022.583,8		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-274.624,3	51.035,1		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	325.659,4	540.058,6		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	21.866,0	12.586,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	21.866,0	12.586,0		
Fremdkapital	2.504.675,7	1.446.203,3		
Rückstellungen	**462.768,8**	**669.705,0**		
Sonstige Rückstellungen	462.768,8	669.705,0		
Verbindlichkeiten	**1.307.292,9**	**589.766,7**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.190,6	173.623,8		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	3.487,7			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	72.404,7	1.614,1		
Sonstige Verbindlichkeiten	720.209,9	414.528,9		
Rechnungsabgr.posten	734.614,1	186.731,5		
Summe Passiva	**3.626.160,6**	**3.098.466,8**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.052.068,5	889.958,1	1.161.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-57.699,9	-1.370.767,2		
Sonstige betriebliche Erträge	233.016,9	303.718,3	20.000,0	
Materialaufwand	3.356.008,1	2.067.196,7	2.479.200,0	
Personalaufwand	17.396.099,1	16.494.533,3	18.432.500,0	
Abschreibungen	231.371,7	241.215,9	262.200,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.263.828,5	3.111.994,5	4.371.650,0	
Zwischenergebnis	**337.765,3**	**542.200,3**	**-736.550,0**	
Finanzergebnis	-12.105,8	-2.141,6	-15.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	325.659,4	540.058,7	-751.550,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**325.659,4**	**540.058,7**	**-751.550,0**	

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 Behncken-hof.

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**5.502.311,1**	**5.171.490,7**		
Sachanlagen	5.502.311,1	5.171.490,7		
Umlaufvermögen	**1.937.306,8**	**1.977.673,6**		
Vorräte	14.339,3	16.367,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**195.310,6**	**206.281,5**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.229,5	8.796,6		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.887,1	83.465,6		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	116.798,4			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	35.395,7	114.019,3		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.727.656,9	1.755.025,1		
Rechnungsabg.posten	6.921,3	9.313,4		
Summe Aktiva	**7.446.539,2**	**7.158.477,6**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	43.475,0	38.124,0		
Weitere Sonderposten	43.475,0	38.124,0		
Fremdkapital	4.935.673,1	4.652.962,5		
Rückstellungen	**1.216.023,3**	**1.220.772,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	785.825,0	834.629,0		
Sonstige Rückstellungen	430.198,3	386.143,0		
Verbindlichkeiten	**3.716.922,7**	**3.432.190,5**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.242.004,4	2.780.338,4		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.259,4	46.159,6		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	81.406,4	61.739,1		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	104.142,4	296.070,9		
Sonstige Verbindlichkeiten	245.110,1	247.882,6		
Rechnungsabgr.posten	2.727,1			
Summe Passiva	**7.446.539,2**	**7.158.477,6**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.486.281,6	915.700,8	1.471.000,0	1.140.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	12.785,8	121.166,1	35.000,0	36.000,0
Materialaufwand	1.288.889,2	1.049.820,1	1.441.000,0	1.241.000,0
Personalaufwand	2.905.051,7	2.746.032,8	3.100.000,0	2.968.000,0
Abschreibungen	452.754,4	449.007,9	406.000,0	422.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.833,8	402.790,7	460.000,0	448.000,0
Zwischenergebnis	**-3.546.461,6**	**-3.610.784,7**	**-3.901.000,0**	**-3.903.000,0**
Finanzergebnis	-180.408,9	-156.683,0	-150.000,0	-148.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.726.870,5	-3.767.467,6	-4.051.000,0	-4.051.000,0
Steuern	11.622,4	2.575,4	10.000,0	10.000,0
Erträge aus Verlustübernahme	**3.738.492,9**	**3.770.043,0**	**4.061.000,0**	**4.061.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich 5

Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79966-0
Telefax 0451/79966-990
E-Mail info@trave.de
www.trave.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Weiterer Zweck ist die Tätigkeit als Sanierungsträger.

Das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft erstreckt sich auf das Gebiet der Hansestadt. Eine Tätigkeit über das Stadtgebiet Lübecks hinaus ist möglich, wenn übergeordnete Interessen der Stadt dieses erfordern.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der dazugehörigen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Bauträgermaßnahmen, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	9.931.136,70	92,50
	Lübecker Wohnstifte	805.227,30	7,50
Summe		10.736.364,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Matthias Rasch

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Peter Reinhardt	(Vorsitzende/-r)	techn. Angestellter	
Roswitha Kaske	(stellvertretend:r Vorsitzende:r)	Pensionärin	
Dr. Carsten Grohmann		Arzt	
Antje Jansen		Erzieherin	
Maria-Magdalena Köhler-Kleyer		Ausbilderin Bereich Altenpflege	
Ragnar Harald Lüttke	(bis 11.01.2021)		
Eike Schöntauf	(seit 11.02.2021)		
Konstanze Wagner		Regierungsrätin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**337.280.419,0**	**346.223.564,0**	**363.434.600,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	208.703,8	143.531,0	73.600,0	
Sachanlagen	337.051.005,2	346.060.117,0	363.341.900,0	
Finanzanlagen	20.710,1	19.916,0	19.100,0	
Umlaufvermögen	**16.996.987,1**	**13.880.909,0**	**21.540.300,0**	
Vorräte	11.828.688,0	11.925.682,0	12.624.700,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.482.935,9**	**1.009.024,0**	**1.527.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361.624,0	362.111,0	405.700,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.121.311,9	646.913,0	1.121.300,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.685.363,3	946.203,0	7.388.600,0	
Rechnungsabg.posten	704.198,4	854.170,0	832.000,0	
Summe Aktiva	**354.981.604,6**	**360.958.643,0**	**385.806.900,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**55.243.886,0**	**56.500.362,0**	**61.259.600,0**	
Stammkapital	10.736.364,0	10.736.364,0	12.228.900,0	
Gewinnrücklagen	**41.568.182,0**	**42.768.182,0**	**42.768.200,0**	
3. Satzungsmäßige Rücklagen	5.368.182,0	5.368.182,0	5.368.200,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	36.200.000,0	37.400.000,0	37.400.000,0	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.939.340,0	2.995.816,0	6.262.500,0	
Fremdkapital	299.737.718,7	304.458.281,1	324.547.300,0	
Rückstellungen	**2.780.968,7**	**2.413.829,0**	**2.607.500,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.344.442,0	1.365.697,0	1.544.400,0	
Sonstige Rückstellungen	1.436.526,7	1.048.132,0	1.063.100,0	
Verbindlichkeiten	**296.600.818,9**	**301.655.267,1**	**321.583.900,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	276.878.211,6	282.956.972,0	300.618.600,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.243.387,5	12.261.471,0	12.878.500,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.440.744,8	6.397.414,0	7.418.300,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	38.475,1	39.410,1	668.500,0	
Rechnungsabgr.posten	355.931,1	389.185,0	355.900,0	
Summe Passiva	**354.981.604,8**	**360.958.643,1**	**385.806.900,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	44.723.554,0	45.984.297,0	47.993.861,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	431.476,4	96.994,0	326.165,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	919.610,5	752.769,0	997.363,0	
Sonstige betriebliche Erträge	2.610.822,2	1.912.788,0	4.083.287,0	
Materialaufwand	21.886.890,8	22.075.308,0	23.147.662,0	
Personalaufwand	5.359.749,6	5.526.316,0	5.881.510,0	
Abschreibungen	10.374.275,0	10.622.932,0	11.258.586,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.994.065,2	2.038.687,0	2.978.141,0	
Zwischenergebnis	**9.070.482,6**	**8.483.605,0**	**10.134.777,0**	
Finanzergebnis	-5.400.957,4	-5.244.740,0	-5.135.986,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.669.525,2	3.238.865,0	4.998.791,0	
Steuern	1.691.043,6	1.982.389,0	1.707.376,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.978.481,7**	**1.256.476,0**	**3.291.415,0**	

Nicht berichtspflichtige Unternehmen

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			externe:r Vertreter:in
Samiah El Samadoni			externe:r Vertreter:in
Martin Kayenburg			externe:r Vertreter:in
Dr. Martin Kruse			externe:r Vertreter:in
Annette Petersen			externe:r Vertreter:in
Klaus Scherler			externe:r Vertreter:in
Dr. Andreas Wasielewski			externe:r Vertreter:in
Lys Birgit Zorn			externe:r Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagevermögen	**110.042,0**	**103.092,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.803,0	3.279,0		
Sachanlagen	104.239,0	99.813,0		
Umlaufvermögen	**1.881.739,6**	**2.298.314,0**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**79.552,0**	**102.412,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.887,1	89.298,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	31.664,9	13.114,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.802.187,6	2.195.902,0		
Summe Aktiva	**1.991.781,6**	**2.401.406,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapital	**1.751.077,9**	**2.049.929,0**		
Stammkapital	300.000,0	300.000,0		
Gewinnrücklagen	**778.391,9**	**778.392,0**		
4. Andere Gewinnrücklagen	778.391,9	778.392,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	560.641,1	672.686,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	112.044,9	298.851,0		
Fremdkapital	240.703,7	351.477,0		
Rückstellungen	**25.550,0**	**143.044,0**		
Steuerrückstellungen		113.834,0		
Sonstige Rückstellungen	25.550,0	29.210,0		
Verbindlichkeiten	**215.153,7**	**208.433,0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.974,1	3.285,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	188.390,2	173.317,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	14.789,4	31.831,0		
Summe Passiva	**1.991.781,6**	**2.401.406,0**		

GuV-Daten

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.423.553,4	1.772.080,0		
Sonstige betriebliche Erträge	6.215,6	2.833,0		
Personalaufwand	811.156,1	910.646,0		
Abschreibungen	31.103,1	36.051,0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	423.949,5	401.113,0		
Zwischenergebnis	**163.560,3**	**427.103,0**		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	163.560,3	427.103,0		
Steuern	51.515,4	128.252,0		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**112.044,9**	**298.851,0**		

Hamburg Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wexstraße 7
20355 Hamburg
Telefon 040 / 41 11 10 610
www: http://marketing.hamburg.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen. Dabei wird sie sich auf die strategische Ausrichtung des Hamburg Marketings sowie auf die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte konzentrieren sowie Werbe- und Marketingdienstleistungen erbringen. Die Hamburg Marketing GmbH (HMG) bestimmt auch die strategischen Ziele der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) und Hamburg Tourismus GmbH (HHT) als Elemente des Gesamtmarketings und trägt solchermaßen zur systematischen Verzahnung dieser Bereiche bei, um auf diesem Wege ein unternehmensübergreifendes globales Hamburg Marketing zu realisieren. Als Holding übernimmt die Gesellschaft außerdem gegen Entgelt in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Freie und Hansestadt Hamburg	75.000,00	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
	Landkreis Lüchow-Dannenberg	500,00	0,50

	Gesellschafter	EUR	%
	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	externe:r Vertreter:in
Prof. Norbert Aust			
Dr. Carsten Brosda		Behörde Kultur und Inneres Hamburg	externe:r Vertreter:in
Katharina Fegebank			
Kai Hollmann			
Christoph Holstein		Staatsrat Behörde für Inneres und Sport Hamburg	externe: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		1.355.992,60	100,01

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ludger Hemker

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

LÜBECK DISTRIBUTION GESELLSCHAFT mbH

Lübeck Distribution GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Posener Str. 25
23554 Lübeck
Telefon 0451/40864-0
Telefax 0451/40864-17
E-Mail info@ldg.de
www.ldg.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Umschlag und Lagerung von Stückgütern sowie Ladungssicherung, Kommissionierung und Abfertigung von Speditionsaufträgen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000,00	50,00
	Lüders & Stange KG	25.000,00	50,00
Summe		50.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jens Lüders

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

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		26.009,85	99,95

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Arne Beck

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dr. Thilo Rohlfs	(Vorsitzende:r)	Staatssekretär Ministerium für Wirtschaft, Arbeit Verkehr, Technologie und Tourismus	externe:r Vertreter:in
Stefan Mohrdieck	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Landrat Kreis Dithmarschen	externe:r Vertreter:in
Lutz Aigner	(Gast)	Geschäftsführer HVV GmbH	externe:r Vertreter:in
Dr. Ulf Kämpfer		Bürgermeister Landeshauptstadt Kiel	externe:r Vertreter:in
Uwe Möller	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Bürgermeister Gemeinde Büchen	externe:r Vertreter:in
Jantje-Gesine Schmidt		Finanzministerium SH	
Dr. Sönke E. Schulz	(Gast)	Gf. Vorstandsmitglied Schlesw-Holst. Landkreistag	externe:r Vertreter:in
Marc Ziertmann	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Geschäftsführer Städteverband Schleswig-Holstein	externe:r 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 von 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	5.500,00	11,00
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

Aufgaben und Ziele

Die Gesellschaft erstellt und vertreibt branchenspezifische Hard- und Software für den touristischen Dienstleistungssektor. Die Gesellschaft berät Dritte in allen Fragen, die sich auf die Auswahl und die Anwendung touristischer Informationstechnologie beziehen. Die Gesellschaft koordiniert und überwacht den Einsatz technikunterstützter Service-Cards im touristischen Bereich. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen befugt, die diese Unternehmenszwecke zu fördern geeignet ist.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Eckernförde Touristik und Marketing GmbH	1.399,99	5,56
	Gemeinde Blekendorf	1.399,99	5,56
	Gemeinde Dahme	1.399,99	5,56
	Gemeinde Grömitz	1.399,99	5,56
	Gemeinde Großenbrode	1.399,99	5,56
	Gemeinde Howacht	1.399,99	5,56
	Gemeinde Kellenhusen	1.399,99	5,56
	Gemeinde Laboe	1.399,99	5,56
	Gemeinde Scharbeutz	1.399,99	5,56
	Gemeinde Schönberg	1.399,99	5,56
	Gemeinde Sierksdorf	1.399,99	5,56
	Gemeinde Timmendorfer Strand	1.399,99	5,56
	Hansestadt Lübeck	1.399,99	5,56
	Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co KG	1.399,99	5,56
	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	1.399,99	5,56
	Stadt Fehmarn	1.399,99	5,56
	Stadt Glücksburg	1.399,99	5,56
	Stadt Neustadt	1.399,99	5,56
	Summe	25.199,82	100,08

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Uwe Kirchhoff

Mitglieder Beirat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Achim Nitz	(Vorsitzende:r)	Geschäftsführer	externe:r Vertreter:in
Oliver Behncke		Tourismusdirektor Fehmarn	externe:r Vertreter:in
Volker Bensch		Kämmerer	externe:r Vertreter:in
Stefan Borgmann		Geschäftsführer	externe:r Vertreter:in
Andreas Köpke		Bürgermeister	externe:r Vertreter:in
Katja Lauritzen		Geschäfteführerin	externe:r Vertreter:in
Ubbo Voss		Tourismusdirektor	externe:r Vertreter:in
Lars Widder		Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen	externe:r Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Regio Nord Wind GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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			

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
Angela Bartels	(Vorsitzende:r)	Regionalgeschäftsführerin Schleswig-Holstein/Hamburg der Sana Kliniken AG	externe:r Vertreter:in
Stefan Klüssendorf	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)		
Dr. Udo Desch		Oberarzt	Arbeitnehmervertreter:in
Silke Ritschel		Geschäftsführerin Sana Krankenhaus Rügen GmbH	externe:r Vertreter:in
Florian Schröter		Pfleger	Arbeitnehmervertreter:in
Gundolf Thurm		Geschäftsführer der Regio Kliniken GmbH, Elmshorn	externe:r Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Med 360° Sana Nord GmbH		0	12,45
Sana Operationszentrum Lübeck GmbH		0	90,00

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
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

Altenholzer Straße 10-14
24161 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:

Geschäftsführung

Dr. Philipp Willer

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
Grabitz	Friederike	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Grädner	Anka	KWL GmbH
Grohmann	Carsten	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Gutzmann	Tanja	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Haltern	Sabine	KWL GmbH
Heidemann	Frank	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
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

Petereit	Peter	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Pöker	Arno	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
Rieck	Andreas	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rüther	Liane	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
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	Lübeck und Travemünde Marketing 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	Stadtwerke Lübeck GmbH
Völker	Astrid	TraveNetz GmbH
von Lehmden	Julia	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vorkamp	Roland	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wagner	Konstanze	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Wegner	Hauke	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
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
Zunft	Katjana	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stand 14.07.2021

Übersicht Jahresabschlussprüfer:innen der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe

Unternehmen	2020	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	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2020
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	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
TraveNetz GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Nordic Rail Service GmbH	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
PassatEnergie GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
SeniorInnenEinrichtungen	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Rumba Solarparks	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Stadtverkehr Lübeck GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Stadtwerke Lübeck GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	ARGON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015

Abkürzungsverzeichnis

BQL	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
DKK	Dänische Krone
EBL	Entsorgungsbetriebe Lübeck
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EZL	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH
FAG	Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein
GGM	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
GGT	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
GO	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
GOES mbH	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen
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)
Nystedt	Nystedt I A/S
PV-Anlage	Photovoltaik-Anlage
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

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

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.

Haushaltsplanung 2022: 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	2022		2021		2020		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeine Entgeltordnung für besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck	1.102	**26.02.2021**							siehe Begründung	01.03.2022	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 2021 ist die jährliche Überprüfung der Entgeltordnung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies spätestens zum 01.03.2022 geschehen.
Besichtigungsentgelte für den Besuch des Rathauses	1.102	**01.01.2008**	**18.000**		**20.000**		**20.000**		nein		Eine Anhebung der Entgelte könnte nach Einschätzung des Bereiches 1.102 sowohl eine Streichung der Rathausbesichtigungen bei den Altstadt-Rundgängen des Verkehrsverein und bei den Lübecker Stadtführern und eine geringere Inanspruchnahme nach der Pandemie nach sich ziehen, so dass damit eine merkliche Einnahmenreduzierung für das Rathaus verbunden wäre.
Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck	1.102	**26.02.2021**							siehe Begründung	01.03.2022	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 2021 ist die jährliche Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies spätestens zum 01.03.2022 geschehen.

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2022		2021		2020		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%**	**27.000**	**100%**	**27.500**	**98,30%**	**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%**	**30.000**	**100%**	**ja**	**2022**	Gebührensatzung ist am 01.01.2016 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung erfolgt in 2021.
Gebühr für die Abgabe einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	2.280	**16.03.2020**	**65.000**	**100%**	**65.000**	**100%**	**60.000**	**100%**	**ja**	**2022**	Die letzte Erhöhung der Gebühr wurde 2020 vorgenommen. Die Gebühr von 85,00 Euro ist noch kostendeckend. Nächste Überprüfung ist turnusmäßig für 2022 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	**26.02.2021**	**50.000**	**100%**	**30.000**	**100%**	**45.000**	**100%**	**ja**	**2022**	Die letzte Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2021 vorgenommen. Nächste Überprüfung ist turnusmäßig für 2022 vorgesehen.
Gebühren für Märkte, Volksfeste u.ä.	2.280	**01.01.2011**	**185.000**	**45%**	**180.000**	**45%**	**180.000**	**45%**	**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	**01.05.2020**	**3.542.000**	**72,26%**	**4.600.000**	**91,74%**	**4.600.000**	**79,11%**	**ja**	**2022**	Erhöhung der Benutzungsgebühr für Alleinreisende ab 01.05.2020 wurde zum 01.01.2021 zurückgenommen. Bei Änderung der MOG Anpassung für alle Haushalte ab 2 Personen. Turnusmäßige Überprüfung ist für Ende 2021 vorgesehen.
Leistungen des Gesundheitsamtes auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung der HL	2.530	**01.01.2021**	**247.000**	**100%**	**197.000**	**100%**	**192.000**	**100%**	**ja**	**2022**	Gebührensatzung ist am 01.01.2021 in Kraft getreten.
Kurabgabe u. Strandbenutzungsgebühr	2.830	**01.01.2021**	**2.120.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**2.120.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**1.820.000**	**63%**	**ja**	**2022**	Im Rahmen des Projektes *„Unbeschwert unterwegs“* ist in einer Modellregion vorgesehen, den Touristen die kostenlose Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen. Das Seebad Travemünde plant, sich an dieser Modellregion zu beteiligen. Hierfür ist in allen Seebädern der Modellregion vorgesehen, die Kurabgabe für einen Umlagebetrag um rund 0,50 EUR pro Übernachtung zu erhöhen. Der Projektverlauf hierzu befindet sich derzeit in einer Konkretisierungsphase aus deren Ergebnis die konkrete Höhe der Umlage und der Zeitpunkt des Projektbeginns festgelegt werden sollen. Da der finale Projektverlauf zur Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 noch nicht feststand und es sich bei der Umlage weitgehend um einen durchlaufenden Posten zur Auszahlung an den Projektträger (NAH.sh/NSH/OTS GmbH) handelt, ist die Summe der Erträge zunächst nicht erhöht worden. Die Strandbenutzungsgebühr ist hiervon nicht betroffen, diese wurde erst zur Saison 2021 erhöht.
Entgelte für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes	2.830	**01.04.2015**	**175.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**175.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**110.000**	**100%**	**ja**	**2022**	Der Wohnmobilparkplatz Travemünder Landstraße wird durch Baulärm und starken Baustellenverkehr des Bauprojektes "Baggersand / Fischereihafen" erheblich beeinträchtigt. Durch die Erweiterung des Wohnmobilparkplatzes Kowitzberg besteht auch dort eine Einschränkung der Nutzungsqualität durch die andauernde Bautätigkeit. Nach Beendigung der o g. negativen Auswirkungen ist eine Erhöhung der Parkplatzentgelte im Laufe des Jahres 2022 vorgesehen.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2022		2021		2020		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**		**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**	**30.000.000**	**103,9**	**25.389.800**	**97,4**	**22.841.900**	**101,4**	nein		Der Kostendeckungsgrad liegt über 100 %, da beabsichtigt ist, Verlustvorträge aus Vorjahren mit den geplanten Entgelten teilweise auszugleichen.
Gebühren für Dienstleistungen der öffentlichen Feuerwehren	3.370	**29.11.2005**	**370.000**	**6,0**	**370.000**	**5,3**	**315.000**	**5,87**	nein		Die Gebührenpflichtigkeit stellt bei Feuerwehr-einsätzen 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**	**5.000**	**16,0**	**10.000**		**12.000**	**52,0**	nein		Eine Gebührenerhöhung ist nicht beabsichtigt, da mit der Erhöhung die Gefahr besteht, dass illegale Baumfällungen durchgeführt werden. Einen großen Teil des Personalaufwandes betrifft die Genehmigung von Baumfällungen im Rahmen von Bauantragsverfahren und Bauleitplanungen. Bei diesen innerstädtischen Beteiligungen fallen keine Gebühren an.
Benutzungsentgelte in öffentlichen Toilettenanlagen	3.700	**01.01.2002**	**ca. 20.000**	**5,5**	**ca. 20.000**	**5,5**	**ca. 20.000**	**5,5**	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	**01.01.2021**	**ca. 32 Mio.**		**ca. 28 Mio.**		**ca. 26 Mio.**		ja	01.01.2023	Zum 01.01.2023 wird eine Gebührenerhöhung erwartet, da die Preissteigerungen bei den Entsorgungskosten sich auf die Gebührenhöhe auswirken werden.
Entwässerungsgebühren einschl. der Abwälzung	3.700	**01.01.2021**	**ca. 58 Mio.**		**ca. 50 Mio.**		**ca. 45 Mio.**		ja	01.01.2023	Eine Erhöhung der Gebühren wird zum 01.01.2023 aufgrund der weiterhin steigenden Baukosten erfolgen müssen und wird bis Ende 2024 fortgeführt.
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.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2022		2021		2020		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
Straßenreinigungsgebühren	3.700	**01.01.2021**	**ca. 10,5 Mio.**		**ca. 10,5 Mio.**		**ca. 9,5 Mio.**		nein		Eine Gebührenanpassung wird zum 01.01.2023 erfolgen, ob es zu einer Erhöhung kommen wird, lässt sich noch nicht absehen.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2022		2021		2020		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**	**3.000.000,00**	**18,22**	**1.150.000,00**	**8,24**	**1.450.000,00**	**11,92**	nein		Eine Erhöhung ist zum Kita-Jahr 2022/2023 geplant.
Preistarif für die Nordischen Filmtage Lübeck	4.041	**Nord. Filmtage 2014**	**200.000,00**	**?**	**160.000,00**	**20,64%**	**190.000,00**	**22,20%**	nein		Eine konkrete Anpassung der Entgelte ist aktuell nicht vorgesehen. Eine Neukalkulation wird zum Sommer 2022 avisiert (erwartete Mehreinnahmen 10T€) geplante Erträge 2021 von 190T€ auf 160T€ angepasst
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	**01.01.2020**	**537.500,00**	**10,75**	**569.500,00**	**12,70%**	**569.500,00**	**12,39%**	nein		Eine Erhöhung der Eintrittsentgelte ist zum 1.1.2020 erfolgt.
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	**01.02.2016**	**30.000,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	**31.200,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	**31.200,00**	**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. durch die coronabedingten Schulschließungen konnte das Angebot in den Jahren 2020/2021 kaum genutzt werden. Es ist fraglich, ob es mit der vollständigen Schulöffnung wieder angenommen wird.
Tarif für die Benutzung der städt. Sportstätten	4.401	**01.01.2007**	**125.000,00**	**5,00**	**125.000,00**	**6,00**	**120.000,00**	**3,00**	nein		Nach derzeitiger Beschlusslage würde eine Anhebung der Entgelte zu einer Aufstockung der Sportförderung führen. Die Ertragsplanung des Jahres 2022 orientiert sich am Jahresergebnis des Jahres 2020.
Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat	4.401	**25.05.2012**	**270.000,00**	**30,00**	**270.000,00**	**34,00**	**255.000,00**	**30,00**	nein		Eine Tarifänderung erfolgte im Mai 2012; angesichts der weiteren baulichen Entwicklung auf dem Priwall (Waterfront) musste auf das Ende der Bauarbeiten gewartet werden. 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 2022 basiert auf den Erträgen des Jahres 2020.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2022		2021		2020		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens	4.401	**01.04.2007**	**617.000,00**	**60,00**	**617.000,00**	**60,00**	**617.000,00**	**60,00**	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.
Entgeltordnung der VHS Lübeck	4.403	**01.07.2020**	**2.831.000,00**	**70**	**2.639.000,00**	**68,50**	**2.600.200,00**	**68,13**	nein		Die letzte Anpassung der Entgelte erfolgte zum Herbstsemester 2020. Eine Anpassung für das Herbstsemester 2022 wird geprüft. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie mussten viele Veranstaltungen in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen. Die Entwicklung des Anmeldeverhaltens wird in die Betrachtung mit einzubeziehen sein.
Tarif für die Kindertagesstätten	4.511	**01.08.2017**	**7.831.700,00**	**29,47**	**7.161.300,00**	**21,50%**	**6.779.800,00**	**22,14**	nein		Durch das neue KiTa- Reform-Gesetz sind die Entgelte festgelegt und es kommt zum 01.08.2021 zu einer Anpassung.
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen in Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck	4.511	**01.10.2003**	**nein**		**500,00**	Angabe nicht sinnvoll	**500,00**	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**	**22.000,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	**11.500,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	**12.000,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	nein		Entgeltordnung wird derzeit überarbeitet.
Preistarif der Lübecker Schwimmbäder	4.525	**01.02.2017**	**1.050.000,00**	**20,50**	**1.497.100,00**	**24,93**	**1.506.000,00**	**27,12**	Ja	2021	Im Jahr 2022 ist eine Grundsanierung des Sportbads St. Lorenz geplant. Entgelte aus diesem Betriebsteil werden nicht erwartet. Eine Anpassung der Entgelte (Preistarif) wird nach der Durchführung der Sanierung des Sportbads St. Lorenz angestrebt. Voraussichtlich ab 01.01.2023
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck	4.416	**01.06.2013**	**290.100,00**	**ca. 7,5**	**290.100,00**	**ca.7,5**	**290.100,00**	**ca. 7,5**	nein	-	Die Gebühren für einen Bibliotheksausweis sind in Lübeck im Vergleich mit anderen Kommunen an der Spitze. Mahngebühren lt. Bereich Recht explizit mit Ausgaberechnung deckungsgleich zu halten, Kosten unverändert. Höhere Gebühren führen nicht zwangsläufig zu Mehreinnahmen.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zustän-diger Bereich	letzte Erhöhung ab	2022		2021		2020		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kosten-deckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kosten-deckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kosten-deckungs- grad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sondernutzungsgebühren	5.660	**01.07.2016**	**520.000**	**<100**	**520.000**	**>100**	**520.000,00**	**>100**	nein		Eine Satzungsänderung wurde 2016 beschlossen. Weitere Erhöhungsmöglichkeiten sind derzeit nicht gegeben. Nach zunächst schwächeren Zahlen für 2020 und voraussichtlich 2021 werden für 2022 wieder die ursprünglichen Erträge geplant.
Entgeltordnung für privatrechtlich gestattete Nutzungen an öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Gestattungsverträge)	5.660	**01.01.2002**	**15.000**	**-**	**15.000**		**15.000,00**	**-**	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**	**~70**	**2.800.000,00**	**~70**	Ja	**voraussichtlich 2022**	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**	**6.000.000**	**>100**	**5.700.000,00**	**>100**	ja	2022	Die Stadtverordnung wird derzeit überarbeitet und soll 2022 mit erhöhten Gebührensätzen in Kraft treten. Zum 01.01.2017 wurden die Entgelte für die Parkhäuser erhöht. Für die Parkraumbewirtschaftung ist die KWL zuständig (Gewinnausschüttung). Die zunächst wesentlich frühere geplante Einführung der neuen StadtVO wurde auf Grund der Pandemie und der ohnehin schwachen Auslastung zunächst verschoben. Für 2022 wird grds. von einer Rückkehr zum normalen Nutzungsverhalten ausgegangen.
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**	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**		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.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10188
öffentlich

Lübeck, 31.05.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn (E-Mail: marina.koehn@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 110)

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.08.2021	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß Anlage festgestellt :

1. Es betragen

1.1	**Im Erfolgsplan**		
	die Erträge	**Euro**	**3.641.000**
	die Aufwendungen	**Euro**	**4.991.000**
	die Verlustzuweisung	**Euro**	**1.350.000**
1.2	**Im Vermögensplan**		
	die Einzahlungen	**Euro**	**1.370.500**
	die Auszahlungen	**Euro**	**1.370.500**

2. Es werden festgesetzt:

2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungs-maßnahme auf**	**Euro**	**0**
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	**Euro**	**0**
2.3	**der Höchstbetrag der Kassenkredite auf**	**Euro**	**900.000**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:
Ergebnis:	*Zustimmung*
	Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling:
	Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ]	Ja
	[X]	Nein
Begründung:		Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.
Die Maßnahme ist:	[ ]	neu
	[ ]	freiwillig
	[X]	vorgeschrieben durch: EigVo
Finanzielle Auswirkungen:	[X]	Ja (Anlage)
	[ ]	

Begründung:
Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust	**1.350 T€**
Summe Verlustzuweisung 2022	**1.350 T€**

(siehe auch Seite 21)

Kapitalausstattung
Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss

Stammkapital lt. Satzung		2.550 T€
Rücklagen	"übertragene Grundstücke"	3.003 T€
Rücklagen	"zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen	"freie / allgemeine"	143 T€
Bilanzverlust		-1.000 T€
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	2.533 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2020		**8.650 T€**

Bilanzsumme 2020	**11.765 T€**
Daraus ergibt sich eine	
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von	**73,52 %**
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von	**51,99 %**

Anlagen:

Anlage 1 - KBT- Wirtschaftsplan - 2022

Senator/in Sven Schindler

W I R T S C H A F T S P L A N

01.01.2022 - 31.12.2022

Inhalt	**Seite**
Zusammenstellung	5
Erfolgsplan	6
Vermögensplan	10
Verpflichtungsermächtigungen	13
Stellenübersicht	14

Anlagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	20
Erfolgsübersichtsplan	25
Finanzplan	26
Investitionsplan	27

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des Paragraphen 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit Paragraph 97 der Gemeindeordnung hat die Bürgerschaft durch Beschluss und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (1) - den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1.	**Es betragen**		
1.1	**Im Erfolgsplan**		
	die Erträge	**Euro**	**3.641.000**
	die Aufwendungen	**Euro**	**4.991.000**
	die Verlustzuweisung	**Euro**	**1.350.000**
1.2	**Im Vermögensplan**		
	die Einzahlungen	**Euro**	**1.370.500**
	die Auszahlungen	**Euro**	**1.370.500**
2.	**Es werden festgesetzt**		
2.1	**Der Gesamtbetrag der Kredite f. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen**	**Euro**	**0**
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	**Euro**	**0**
2.3	**der Höchstbetrag der Kassenkredite auf**	**Euro**	**900.000**

Die kommunlaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt. (1)

Lübeck, den

Bürgermeister

(1) Nur bei Genehmigung

E r f o l g s p l a n 2022

E r f o l g s p l a n

Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ 2022 EUR	PLANANSATZ 2021* EUR	vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	Kurabgabe	2.000.000	1.850.000	1.889.263
	Strandbenutzungsgebühren	120.000	120.000	113.104
	Strandkorbstandgelder	40.000	36.000	37.659
	Standgelder Strandkioske / Boote	24.000	24.000	23.922
	Übrige	-	-	322
		2.184.000	2.030.000	2.064.270
	Erbbauzinsen	95.000	95.000	57.305
	Vermietung u. Verpachtung	270.000	245.000	262.132
	Parkentgelte	575.000	485.000	523.748
	Personalgestellung (LTM) 1)	69.000	67.000	445
	Kostenerstattungen	40.000	40.000	68.669
	Übrige Erträge	12.000	12.000	21.028
		1.061.000	944.000	933.327
	Umsatzerlöse	**3.245.000**	**2.974.000**	**2.997.597**
2	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	-
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-
	Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen	-	-	23.229
	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	39.936
	sonstige Kostenerstattungen	5.000	15.000	2.788
	Übrige sonstige Erträge	8.000	5.000	20.074
	Erträge Auflösung Sonderposten	**380.000**	**320.000**	**253.830**
	Sonstige betriebliche Erträge	**393.500**	**340.500**	**339.857**
		3.638.500	**3.314.500**	**3.337.454**
3	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	294.000	289.000	288.016
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.449.000	1.390.000	1.509.372
		1.743.000	**1.679.000**	**1.797.388**

1) Personalgestellung LTM seit 04/13 nur noch eine aktive Mitarbeiter:in
(Ansatz zu 100% , wie in den Personalkosten enthalten ;
weiterberechnet wird nur der Betrag, der tatsächlich angefallen ist ;
ist gleich "durchlaufender Posten")

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

E r f o l g s p l a n

Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ 2022 EUR	PLANANSATZ 2021* EUR	vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	2	3	4	5
4	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.390.000	1.299.000	1.154.863
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	430.000	401.000	380.395
	davon für Altersversorgung	(150.000)	(142.000)	(136.757)
		1.820.000	**1.700.000**	**1.535.258**
5	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1)	880.000	770.000	623.907
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm., soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
		880.000	**770.000**	**623.907**
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Corona - Aufwendungen	-	50.000	-
	Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	4
	Verluste aus d. Verkauf v. Grundstücken	-	-	-
	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	919
	Wertberichtigung auf Forderungen	2.000	2.000	1.710
	Übrige betriebliche Aufwendungen	478.000	382.000	317.206
		480.500	**434.500**	**319.839**
		4.923.500	**4.583.500**	**4.276.392**

1) als Gegenposten unter Erträge dazu "Auflösung Sonderposten" - siehe Seite 7

***** die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen, unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

E r f o l g s p l a n

Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ 2022 EUR	PLANANSATZ 2021* EUR	vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	2	3	4	5
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	1.500	1.003
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen für langfristige Darlehen	50.000	65.000	43.747
9	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**- 1.332.500**	**- 1.332.500**	**- 981.682**
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
10	Sonstige Steuern			
	vom Vermögen	13.000	13.000	11.586
	Nachzahlung Umsatzsteuer 2017 - 2020	-	300.000	-
	übrige sonstige Steuern	4.500	4.500	6.732
		17.500	**317.500**	**18.318**
11	**Jahresergebnis** 1)	**- 1.350.000**	**- 1.650.000**	**- 1.000.000**
	Vorgabe der HL 2)	**- 1.350.000**	**- 1.650.000**	**- 1.000.000**
		-	-	-

1) Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes:
Abdeckung des Verlustes aus dem Haushalt der
Hansestadt Lübeck

2) Erläuterung Verlustzuweisung: siehe Seite 2 und Seite 21

***** die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

V e r m ö g e n s p l a n 2022

V e r m ö g e n s p l a n

Einzahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR		2021* EUR	2020 T€
1	2	3		4	5
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 1)	90.000		20.000	-
2	Zuführung Rücklage (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	-		350.000	-
3	Abschreibungen	880.000		750.000	-
4	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500		500	-
5	Kredite (f. Investitionsfördermaßnahme Travepromenade)	-		700.000	-
6	Fördermittel (Rest - Travepromenade) 3)	400.000		1.295.000	-
7	sonstige Einzahlung	-		294.500	-
		1.370.500		**3.410.000**	**-**

Auszahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Auszahlung 2021 EUR	2020 T€	Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.000	-	45.000	-	-	-
2	Auflösung Sonderposten 2)	380.000	-	320.000	-	-	-
3	Investitionen für						
	Kurtaxleistungen	710.000	-	2.530.000	-	-	-
	Kurtaxleistungen (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	-	-	350.000	-	-	-
	Gemeinsame Anlagen	40.000	-	40.000	-	-	-
	Nebengeschäfte		-		-	-	-
	Weggefallene Ansätze	-	-	-	-	-	-
		750.000	-	2.920.000	-	-	-
4	Tilgung von Krediten	140.000	-	125.000	-	-	-
5	sonstige Auszahlungen	50.500	-	-	-	-	-
		1.370.500	**-**	**3.410.000**	**-**	-	-
	Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen	-	-	-	-	-	-

***** die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen, unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

1) Zuführung zur Pensionsrückstellung (BilMoG)
2) Auflösung Zuschuss Promenade gem. Bindungsfrist und analog zu den Abschreibungen
3) Rest Fördermittel : 70% Förderquote auf den 2. Bauabschnitt;
4) Einlage der Hansrstadt Lübeck für den Bau einer Bedürfnisanstalt auf dem Parkplatz "Travemünder Landstraße";

V e r m ö g e n s p l a n

	Auszahlungen	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Auszahlungen 2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	**Kurtaxleistungen**						
1.1.1	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**						
1.1.1.1	Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA - *wieder NEU*	500.000	-	-	-	500.000	-
1.1.1.2	Dachsanierung Dünenweg 15 - "Haus der Retter"	50.000	-	-	-	50.000	-
1.1.1.3	Neugestaltung Travepromenade 2.BA - NEU	-	-	1.850.000	-	1.850.000	-
1.1.1.4	Neugestaltung Travepromenade - Mehraufwand	-	-	150.000	-	150.000	-
1.1.1.5	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr.	-	-	350.000	-	350.000	-
		-	-	-	-	-	-
		550.000	-	2.350.000	-	2.900.000	-
1.1.2	**Bauten auf fremden Grundstücken**						
1.1.2.1		-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1.1.3	**Technische Anlagen und Maschinen**						
1.1.3.1	Ackerschlepper	-		180.000		180.000	
1.1.3.2	Traktor	-		150.000		150.000	
1.1.3.3	Muldenkipper	-		70.000		70.000	
1.1.3.4	Elektro - Gator	-		25.000		25.000	
		-	-	-	-	-	-
		-	-	425.000	-	425.000	-
1.1.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
1.1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	-	-	-	45.000	-
1.1.4.2	Arbeitsplatzrechner (PC´s)	15.000	-	-	-	15.000	
1.1.4.3	Digitalisierung	100.000	-	-	-	100.000	
		-		-		-	
		160.000	-	-	-	160.000	-
Summe	**Kurtaxleistungen**	**710.000**	**-**	**2.775.000**	**-**	**3.485.000**	**-**
1.2	**Gemeinsame Anlagen**						
1.2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	-	-	-	20.000	-
1.2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	-	-	-	20.000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Summe	**Gemeinsame Anlagen**	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**40.000**	**-**
	Gesamtbetrieb	**750.000**	**-**	**2.775.000**	-	**3.525.000**	-
	d a v o n						
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	**550.000**	**-**	**2.350.000**	**-**	**2.900.000**	**-**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**200.000**	**-**	**425.000**	**-**	**625.000**	**-**
	Gesamtbetrieb	**750.000**	**-**	**2.775.000**	**-**	**3.525.000**	**-**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres (1)	Voraussichtliche fällige Auszahlungen (2) in TEuro				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022

Abkürzungen:

EG	Engeltgruppe
nvb	nicht vollbeschäftigt
w	wöchentlich
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
f. d. P.	für die Person
LTM	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
TVÜ-VkA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD
ü	für den Bereich des ehemaliten BAT = übergeleitet für den Bereich des ehemaligen BMT-G = Übergangsgruppe

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	Bemerkung
8600	**Direktion**				
8600.2.0001	Kurdirektor:in Werkleiter:in	EG 15ü	EG 15ü	EG 15ü	
8602	**Projektmanagement / IT und Digitalisierung Verwaltung und Personal**				
8602.2.0020	Sachgebietsleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8602.2.0025	Sachbearbeiter:in	EG 9a	EG 5	EG 9a	
8602.2.0030	Sachbearbeiter:in	EG 7	EG 7	EG 7	
8602.2.0035	Sachbearbeiter:in	--	--	EG 7	
8620	**Verwaltung Sondervermögen / Kurabgabe / Beschaffungswesen**				
8620.2.0010	Sachgebietsleiter:in Stellvertreter:in Werkleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8620.2.0020	Sachbearbeiter:in	EG 5	EG 5	EG 5	
8620.2.0025	Sachbearbeiter:in	EG 5	EG 4	EG 5	
8620.2.0030	Sachbearbeiter:in	EG 6	EG 6	EG 6	
8630	**Rechnungswesen**				
8630.2.0010	Buchhaltungsleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8630.2.0030	Buchhalter:in	EG 8	EG 8	EG 8	ku EG 6
8630.2.0040	Buchhalter:in	EG 9a	EG 9a	EG 9a	Personalgestellung LTM

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	Bemerkung
8660	**Außendienst**				
8660.5.0060	Außendienstleiter:in	EG 9a	EG 9a	EG 9a	
8660.5.0070	Handwerker:in Kuranlagen	EG 6	EG 6	EG 6	
8660.5.0080	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 4	EG 5	
8660.5.0085	Kraftfahrer:in	EG 4	EG 4	EG 4	
8660.5.0087	Strandbetreuer:in, Kraftfahrer:in	EG 3	EG 3	EG 3	
8660.5.0110	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0120	Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 6	EG 6	
8660.5.0130	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0140	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0150	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0160	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0180	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0190	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 5	EG 5	
8660.5.0200	Handwerker:in Kuranlagen	EG 2ü	EG 4	EG 5	
8660.5.0201	Strandbetreuer:in	EG 2ü	EG 2	EG 2ü	ku zusätzlich Gelderheber:in
8660.5.0202	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0205	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 1	EG 1	
8660.5.0210	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 2	EG 1	f.d.P EG 2 gem. TVÜ-VkA
8660.5.0215	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0220	Papiersammler:in	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0230	Papiersammler:in Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0240	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0250	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	--	--	EG 1	

Zusammenstellung

		Vorjahr	Ist 30.6.	lfd. Jahr
Beamte		0	0	0
Beschäftigte	EG 15ü	1	1	1
	EG10	3	3	3
	EG 9a	3	2	3
	EG 8	1	1	1
	EG 7	1	1	2
	EG 6	2	3	3
	EG 5	5	3	5
	EG 4	1	4	1
	EG 3	1	1	1
	EG 2ü	9	7	8
	EG 2	0	2	0
	EG 1	6	5	7
Summe Beamte		0	0	0
Summe Beschäftigte		33	33	35
		33	33	35

1 Mitarbeiter:in ist im Rahmen der Personalgestellung für die LTM tätig (Personalgestellung, keine Stellenverlagerung).

Die Stellen für Auszubildende sind nachrichtlich aufzuführen:
2 Auszubildende als Kaufleute für Büromanagement

Die Stellenübersicht für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt geändert:

Abteilung Art der Änderung Anzahl der Stellen	Stellen - Nr. alt neu	Funktions- oder Dienstbezeichnungen alt	 neu	Bewertung von	 nach
Projektmanagement / IT und Digitalisierung **Verwaltung und Personal**					
N 1	8602.2.0035	--	Sachbearbeiter:in	--	EG 7
Außendienst					
H 1	8660.5.0120	Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen	Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 6
U 1	8660.5.0130	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü 01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.	EG 2ü -- + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
H 1 / U 1	8660.5.0200	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	Handwerker:in	EG 2ü	EG 5
U 1	8660.5.0201	Strandbetreuer:in	Strandbetreuer:in	EG 2ü 01.03.-30-11.	EG 2ü --
N 1	8660.5.0250	--	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	--	EG 1

N = Neuschaffung V = Verlegung U = Umwandlung
H = Höhergruppierung E = Einsparung R = Randvermerk

Stellenquerschnitt 2022

	Beamte Besoldungsgruppe A														Beschäftigte	Azubis	Insgesamt
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					zus.			
Bewertung	**16**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**				
lfd. Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**35**	**2**	**37**
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**33**	**2**	**35**
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**2**	**-**	**2**
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**	**0**

1 Mitarbeiter:in nimmt Aufgaben für die LTM wahr (Personalgestelltung - keine Stellenverlagerung)

E r l ä u t e r u n g e n

z u m

W i r t s c h a f t s p l a n 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

I. Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan weist in der Gegenüberstellung mit dem Vorjahr folgende Grunddaten auf :

	Planung 2022 T€	Planung 2021* T€
Erträge	3.641	3.316
Aufwendungen	-4.991	-4.966
Verlustzuweisung	**-1.350**	**-1.650**

Zum gestiegenen Zuschussbedarf hier ein paar begleitende Erläuterungen :

Die reduzierte Vorsteuerabzugsfähigkeit für Investitionen und Bauleistungen verschlechtert das Ergebnis ab 2022 um rund 100 T€.

Für bezogenen Fremdleistungen müssen wir erhebliche Kosten bzw. Preissteigerungen hinnehmen. So hat u. a. die Ausschreibungen für Badewacht, Seetangentsorgung und KWL-Geschäftsbesorgung eine weitere Kostensteigerungen von 120 T€ zur Folge.

Entsprechend der Aufgabengliederung der HL wurden uns weitere WC – Anlagen (Fischereihafen, Passathafen) zur Bewirtschaftung übertragen. Um diese zusätzlichen Aufgaben erledigen zu können, müssen die finanziellen Ressourcen ebenso angepasst werden.

Im Bereich Digitalisierung sind verschiedene Maßnahmen vor dem Hintergrund der digitalen Strategie der HL sowie des TEK 2030 geplant. So ist die Einführung eines digitalen Besucherlenkungs- und Informationssystems gemeinsam mit der HL und der LTM geplant. Der Kurbetrieb wird den Bereich der Datenmessung und Erfassung (Parkplatzfüllstände, Wetterdaten, Kapazitätsmessungen an den POI etc.) übernehmen. Die daraus resultierenden jährlichen Abschreibungen werden ca. 15 T€ betragen. Auch sind die Bau- und auch Verbrauchskosten erheblich gestiegen. Hier ist mit zusätzlichen 41 T€ zu rechnen.

Ergänzend wird der Personalkostenansatz (neben Tariferhöhung, Jobticket und drei Stufenaufstiegen) durch zwei Entfristungen von Saisonstellen (je drei zusätzliche Beschäftigungsmonate) und zwei zusätzliche Planstellen (eine Reinigungskraft Bedürfnisanstalten und eine Sachbearbeiter:in in der Verwaltung) um 120 T€ steigen. Der ergänzte Personalbedarf resultiert aus den o. g. Positionen und der damit einhergehenden zusätzlichen betrieblichen Aufgabenstellungen.

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen, unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

II. Erläuterung zum Vermögensplan 2022

Das Volumen des Vermögensplanes 2022 beträgt bei den Einzahlungen T€ 1.371 und bei den Auszahlungen 1.371 T€. Neben den Neu - Investitionen in Höhe von T€ 750 sind für die Tilgung von Krediten T€ 140 vorgesehen. Die Finanzierung der Neu - Investitionen folgt durch Eigenmittel in Höhe von T€ 880 (AfA) abzüglich der Auflösung Sonderposten in Höhe von 380 T€.

zu den **Neu** - Investitionen im Einzelnen :

1.1.1.1 Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA € 500.000

Das Teilstück Travepromenade Höhe WSA-Gebäude bis Anschluss Strandpromenade war ursprünglich gemeinsam mit der Realisierung des Norderdecks geplant. Im politischen Raum entstand jedoch der Wunsch die Erneuerung der Wegoberfläche unabhängig vom geplanten Norderdeck zu realisieren, um ein einheitliches Gestaltungsbild zu generieren. Diesem Wunsch wollen wir entsprechen.
Da der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2020 per 31.12.2021 verfällt, muss dieser Ansatz wieder neu im Wirtschaftsplan ausgenommen werden, da diese Maßnahme bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 noch nicht begonnen hat.

1.1.1.2 Dachsanierung Dünenweg 15 - "Haus der Retter" € 50.000

Nachdem das Gebäude Dünenweg 15 im Herbst 2019 mit Beendigung des Grundstücksmietvertrages in das Eigentum des KBT übergegangen ist, wird es der DRK-Wasserwacht in den Sommermonaten als Unterkunft für die Wachgänger zur Verfügung gestellt. Für die dauerhafte Gebäudeerhaltung ist eine umfassende Dachsanierung unerlässlich. Der beauftragte Architekt hat hierfür entsprechende Kostenangebote eingeholt und danach einen Finanzbedarf von rd. 50T€ netto ermittelt.

1.1.4.1 Geräte für Kureinrichtungen € 45.000

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenständen unverzüglich reagieren und Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, unter Anlegung eines strengen Maßstabes Geräte und Gegenstände neu zu beschaffen, die der Rationalisierung bzw. der Verbesserung der Kureinrichtungen dienen. Insbesondere wird damit die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Bänken, Stühlen, Informationstafeln und Kinderspielgeräten für die Kuranlagen ermöglicht.

zu den **Neu** - Investitionen im Einzelnen :

1.1.4.2 Arbeitsplatzrechner (PC´s) € 15.000

Die in 2016 beschafften Arbeitsplatzrechner sind abgeschrieben und haben ihre normative Nutzungsdauer bereits überschritten. Um Ausfälle und erhöhten Wartungsaufwand zu vermeiden, ist der Austausch der Geräte geplant. Um eine homogene Hardwareausstattung zu gewährleisten, werden alle Geräte in einem Arbeitsgang beschafft und ausgetauscht. Die neuen Arbeitsplatzrechner werden gemäß den aktuellen Anforderungen an die Hard- und Software beschafft. Das Verfahren hat sich in den letzten Nutzungszyklen entsprechend bewährt.

1.1.4.3 Digitalisierung € 100.000

Da sich die Gäste- und Übernachtungszahlen in den letzten Jahren bedingt durch die Errichtung neuer Hotel- und Ferienwohnungsangebote nahezu verdoppelt haben, entsteht eine erhöhte Nachfrage der effektiven Digitalisierung, um die Lebensqualität für die Einwohner:innen des Seebades zu wahren und auch die Aufenthaltsqualität für die Gäste zu sichern. Dieses ist vor dem Hintergrund der Schonung der natürlichen Voraussetzungen für den Küstentourismus im Sinne einer nachhaltigen Tourismusentwicklung zwingend erforderlich. Mittels Sensoren sollen die für die digitale Besucherlenkung nötigen Bewegungsdaten gesammelt werden. Dies kann helfen die Überlastung von sogenannten Point of Interest (POI) im Seebad zu vermeiden. Informationen zur Auslastung können die Gäste bequem mobil über verschiedene Online-Kanäle, wie die eigene Webseite der Sehenswürdigkeit oder/und des Seebades, abrufen. Umgesetzt wird bereits die Nutzung von Webcams zum einen für den Gast zur Überprüfung der Belegung des Strandes, sowie für den Außendienst des Kurbetriebes zur Überprüfung von Anschwemmungen von Seetang, um diesen Abzutragen. Weiterhin erfolgt über Sensoren die Übertragung der Wetter- und Meeresdaten auf Screens an Wettersäulen, sowie online. Seitens der Besucherlenkung wird aktuell die Mobilität des Gastes in den Fokus gerückt. Somit wird die Verfügbarkeit der Pkw-Parkplätze bereits über Parkleitsysteme vor Ort dargelegt und die vom Kurort bewirtschafteten Wohnmobilparkplätze sind zu Teilen mit Sensoren ausgestattet, so dass die Gäste bereits im Vorfeld die Auslastung einsehen können. Die Besucherlenkung wird uns dabei helfen den Suchverkehr zu minimieren und dadurch auch die CO^2 Emission durch den motorisierten Individualverkehr, im Sinne des Klimaschutzes, zu senken. Weiterhin unterstützt sie, die touristische Hotspots zu entzerren, eine gleichmäßige Verteilung des Gästeaufkommens sicherzustellen und alternative Angebote zu ermöglichen.

1.2.1.1 Geschäftsausstattung und € 20.000
1.2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter € 20.000

Die Ansätze sind hauptsächlich für die Erneuerung (Ersatzbeschaffungen) von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen, usw. vorgesehen, damit wir unseren Geschäftsbetrieb reibungslos aufrecht erhalten können, für den Fall, dass mal etwas unvorhergesehen kaputt geht oder etwas benötigt wird, an das wir bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht gedacht haben. Die Position 1.2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 250,- € bis 1.000,- € netto.

III. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Stellenübersicht allgemein

Stellenübersicht allgemein
Der Personalkostenansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 120 T€. Davon entfällt ein voraussichtlicher Betrag von rund 30 T€ auf die zum 01.04.2022 zwischen den Tarifvertragsparteiein vereinbarte Tariferhöhung von 1,8%. Die darüber hinaus gehende Steigerung des Personalkostenansatzes folgt aus den nachstehend erläuterten Änderungen:

8602 - Projektmanagement / IT und Digitalisierung, Verwaltung und Personal

Stellen-Nr. 8602.2.0035 - Sachbearbeiter:in
Die Neuschaffung der Planstelle erfolgt zur Erweiterung der personellen Kapazität des Office Managements auf Grund der fortschreitenden touristischen Entwicklung im Seebad und der daraus resultierenden betrieblichen Anforderungen. Der Fokus der Stelleninhalte wird auf der Begleitung von Projekten zur Umsetzung des Touristischen Entwicklungskonzeptes Lübeck-Travemünde 2030 (TEK) und des Projektes zur Weiterentwicklung der ostseecard zur Mobilitätskarte liegen. Während der Projektentwicklung ist zunächst eine befristete Besetzung der Stelle in Teilzeit oder Vollzeit angedacht, in Abhängigkeit der weiteren Projektverläufe und der Aufgabenkonkretisierung wird jedoch eine unbefristete Besetzung angestrebt. (N 1)

8660 - Außendienst

Stellen-Nr. 8660.5.0120 - Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen
Die Aufgabeninhalte sind durch den Bereich Personal der Hansestadt Lübeck nach der Entgeltgruppe 6 bewertet worden. Mit der Änderung wird die stellenplanmäßige Ordnung nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD VKA) hergestellt. (H 1)

Stellen-Nr. 8660.5.0200 - Handwerker:in Kuranlagen
Die Aufgabeninhalte sind durch den Bereich Personal der Hansestadt Lübeck nach der Entgeltgruppe 5 bewertet worden. Mit der Änderung wird die stellenplanmäßige Ordnung nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD VKA) hergestellt. (H 1)

Aufgrund von zusätzlichen Aufgabenstellungen u. a. im Rahmen der Übernahme und Neuschaffung von touristischer Infrastruktur im Seebad Travemünde ist auch eine moderate Anpassung der personellen Ausstattung im Team des Außendienstes auf der Stadt- und Priwallseite erforderlich. Die Entwicklung des Arbeitsaufwandes wird hierbei beobachtet, ausgewertet und die personellen Mittel nur dann ausgeschöpft, wenn der erwartete Mehraufwand dies auch tatsächlich erfordert.

Die folgenden Veränderungen sind konkret geplant:

Stellen-Nr. 8660.5.0130 - Strandbetreuer:in, Gelderheber:in
Stellen-Nr. 8660.5.0201 - Strandbetreuer:in
Die Befristung der Planstellen für die Zeit vom 01.03. - 30.11. eines jeden Jahres (Saisonkräfte) wird aufgehoben, um eine ganzjährige und unbefristete Beschäftigung zu ermöglichen. Der Kurbetrieb geht davon aus, dass ganzjährig mit einer höheren Auslastung der Beherbergungskapazitäten und einer daraus resultierenden hohen Nutzungsfrequenz der touristischen Infrastruktur zu rechnen ist. (U 1, U 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0250 - Reinigungskraft Bedürfnisanstalten
Um bei der Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen im Seebad Travemünde den qualitativen Standard auch bei höherem Besucheraufkommen zu halten, ist ein:e zusätzliche:r Mitarbeiter:in einzustellen. Hintergrund ist hier insbesondere die Übernahme der Bewirtschaftung einer Bedürfnisanstalt im Bereich der Priwallpromenade / Passathafen vom Bereich Schule und Sport sowie der von der Bürgerschaft beschlossene Neubau eines Sanitärgebäudes an der Travemünder Landstraße. (N 1)

E r f o l g s ü b e r s i c h t s p l a n

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Kurtax-leistungen	Neben-geschäfte	Personal-gestellung LTM
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.743	35	1.482	226	-
2. Entgelte	1.390	495	762	80	53
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	280	106	149	16	9
4. Aufwendungen für Altersversorgung	150	94	43	6	7
5. Abschreibungen	880	26	801	53	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	23	27	-	-
7. Steuern	18	1	7	10	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	480	245	221	14	-
9. Summe 1 - 8	4.991	1.025	3.492	405	69
10. Umlagen der Spalte 3					
Zurechnung	1.025	-	717	308	-
Abgabe	- 1.025	1.025	-	-	-
11. Aufwendungen 1 - 10	**4.991**	**-**	**4.209**	**713**	**69**
12. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	3.639		2.749	821	69
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-		-	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	**3.639**		**2.749**	**821**	**69**
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	**- 1.352**		**- 1.460**	**+ 108**	**-**
15. Finanzerträge	2				
16. Unternehmens-ergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	**- 1.350**				

F i n a n z p l a n

A	**Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)**							
Nr.	Bezeichnung	**2021***	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen							
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 1)	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einlage der HL (Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr.) 6)	350.000	-	-	-	-	-	-
2	Abschreibungen	750.000	880.000	905.000	900.000	895.000	815.000	805.000
3	Abgang v.Gegenständen d. Anlagevermögens	500	500	500	500	500	500	500
4	Kredite (f. Investitionsförderungsmaßnahme)	700.000	-	-	-	-	-	-
5	sonstige Einzahlungen (Fördermittel) 2)	1.295.000	400.000	-	-	-	-	-
6	sonstige Einzahlung	294.500	-	-	-	-	-	-
		3.410.000	**1.370.500**	**995.500**	**990.500**	**985.500**	**905.500**	**895.500**
	Auszahlungen							
1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 1)	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Auflösung Sonderposten 3)	320.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
3	Investition für:							
-	Kurtaxleistungen	2.530.000	710.000	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr. 6)	350.000	-	-	-	-	-	-
-	Gemeinsame Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		2.920.000	750.000	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	Tilgung von Krediten	125.000	140.000	140.000	140.000	125.000	75.000	75.000
5	Sonstige Auszahlungen	-	50.500	250.500	355.500	375.500	355.500	355.500
		3.410.000	**1.370.500**	**995.500**	**990.500**	**985.500**	**905.500**	**895.500**
	Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-

B	**Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVO)**							
Nr.	Bezeichnung	**2021***	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen							
1	Zuweisungen der Gemeinde							
-	zum Verlustausgleich 4)	- 1.650.000	**- 1.350.000**	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000
	Auszahlungen							
1	Ablieferungen an die Gemeinde							
-	von Verwaltungskosten-beiträgen 5)	568.500	**558.500**	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Erläuterungen

1) Zuführung / Entnahme zur Pensionsrückstellung (BilMoG)

2) erwartet werden mind. ca.70% Fördermittel;

3) Auflösung Sonderposten Strandpromenade ;
ab 2022 incl. Travepromenade

4) in 2022 ff: Verlust ca. 1.350 T€

5) Rücklauf an Verwaltungskosten an die Hansestadt Lübeck

6) öffentl. BA - Parkplatz Travemünde Landstr.

***** die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.	**Kurtaxleistungen**							
1.1	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**							
1.1.1	Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA - wieder NEU	-	500.000	-	-	-	-	-
1.1.2	Dachsanierung Dünenweg 15 - "Haus der Retter"	-	50.000	-	-	-	-	-
1.1.3	Neugestaltung der Travepromenade 2. BA - NEU	1.850.000	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Neugestaltung der Travepromenade - Mehraufwand	150.000	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr.	350.000	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Dünenweg Priwall	-	-	100.000	-	-	-	-
		2.350.000	550.000	100.000	-	-	-	-
1.2	**Bauten auf fremden Grundstücken**							
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Technische Anlagen u. Maschinen**							
1.3.1	Ackerschlepper	180.000	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Traktor	150.000	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Muldenkipper	70.000	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Elektro - Gator	25.000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		425.000	-	-	-	-	-	-
1.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.4.2	Arbeitsplatzrechner (PC´s)	-	15.000	-	-	-	-	-
1.4.3	Digitalisierung	-	100.000	-	-	-	-	-
1.4.4	Wasserrettung Priwall (1 Container)	30.000	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Server	30.000	-	-	-	-	-	-
		105.000	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	**Kurtaxleistungen**	**2.880.000**	**710.000**	**145.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
2.	**Gemeinsame Anlagen**							
2.1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.3		-	-	-	-	-	-	-
Summe	**Gemeinsame Anlagen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Gesamtbetrieb	**2.920.000**	**750.000**	**185.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Einzelbegründungen zum Investitionsplan 2023 - 2027

1.1.6 Dünenweg Priwall **ca. 2023** **€ 100.000**

Der Dünenweg von der Südermole bis zum Gelände der ehemaligen Jugendfreizeitstätte ist baulich und optisch in einem sehr schlechten Zustand. Im Rahmen der Überplanung und Umgestaltung der öffentlichen Wege entlang der neuen touristischen Angebote auf dem Priwall sollte auch der Dünenweg zur attraktiven Promenade umgestaltet werden.

1.4.1. Geräte für Kureinrichtungen **€ 45.000**

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenstände unverzüglich reagieren und Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, unter Anlegung eines strengen Maßstabes Geräte und Gegenstände neu zu beschaffen, die der Rationalisierung bzw. der Verbesserung der Kureinrichtungen dienen.

2.1.1 Geschäftsausstattung und **€ 20.000**
2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter **€ 20.000**

Die Ansätze sind für die Erneuerung von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen usw. vorgesehen. Die Position 2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 250,- € bis 1.000,- € netto.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10278
öffentlich

Lübeck, 20.07.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Katrin Sinner (E-Mail: katrin.sinner@luebeck.de Telefon: 122-2353)

Haushaltspläne der Stiftungen HdJ-HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT-LA für das Haushaltsjahr 2022

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.08.2021	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das **Haushaltsjahr 2022** wie folgt festgesetzt:

1. für die Stiftung Haus der Jugend

I.

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.900	EUR
einen Jahresüberschuss von	0	EUR
einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-

	förderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

2. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.423.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.509.000	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	85.300	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.315.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.009.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	29.500	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

3. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	290.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	462.800	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	172.000	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	290.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	461.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.300	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

4. für die Westerauer Stiftung

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	1.600	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

5. für die Stiftung Kriegsopferdank

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	531.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	622.000	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	90.700	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	530.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	530.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR

	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	114.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

6. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	227.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	229.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	2.600	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	227.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.600	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

7. für die Stiftung Vereinigte Testamente

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.832.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.219.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	4.613.100	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.426.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.289.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstä-		

	tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.329.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.503.200	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

8. für die Stiftung Lübecker Altstadt

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.100	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	800	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung	zustimmend
Stiftungsrat der Stiftung „Lübecker Altstadt“	zustimmend

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

[ ] Ja
[X] Nein- Begründung:
Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

[ ] neu
[ ] freiwillig

	X	vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO

Finanzielle Auswirkungen:	X	Ja (siehe Beschlussvorschlag)
		Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:	

Begründung:
Die selbstständigen Stiftungen

Haus der Jugend *(Stiftung des öffentlichen Rechts)*
Heiligen-Geist-Hospital *(Stiftung des öffentlichen Rechts)*
St.-Johannis-Jungfrauenkloster *(Stiftung des öffentlichen Rechts)*
Kriegsopferdank *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*
Lübecker Wohnstifte *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*
Vereinigte Testamente *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*
Westerauer Stiftung *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*
Lübecker Altstadt *(Stiftung des bürgerlichen Rechts)*

werden von der Hansestadt Lübeck -2.280.5 Stiftungsverwaltung- nach den Vorschriften der Gemeindeordnung verwaltet. Grundlegende Rechtsvorschriften bilden darüber hinaus das Landesverwaltungsgesetz (Bekanntmachung vom 02.06.1992, GVOBl. 1992 S.243, 534) in der aktuellen Fassung, das Stiftungsgesetz (Bekanntmachung vom 02.03.2000, GVOBl. 2000 S. 208) in der aktuellen Fassung und die Stiftungssatzungen.

Die mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten o.g. Stiftungen stellen Treuhandvermögen dar, d.h. die Stiftungen stehen mit ihrem Vermögen nicht im Eigentum der verwaltenden Gemeinde. Der Grundsatz, dass derartiges Stiftungsvermögen der Gemeinde lediglich treuhänderisch zur Verwaltung übergeben und anvertraut ist, erfordert die Aufstellung besonderer Haushalts- oder Wirtschaftspläne mit getrennter Kassenführung und Rechnungslegung.

Zum Haushaltsjahr 2022 werden die Stiftungshaushalte in „doppischer“ Form zur Beschlussfassung vorgelegt. Gemäß § 58 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik gilt die GemHVO-Doppik für die hier verwalteten Stiftungen sinngemäß. Demnach ist dem Haushaltsplan in Anlehnung an die Haushaltssatzung der Gemeinden ein Vorblatt voranzustellen, auf dem die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans, die Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie etwaige Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Kassenkredite und sonstige Bestimmungen festgesetzt werden. Dem Haushaltsplan ist ferner ein Vorbericht beizufügen, in dem dargestellt werden:

- der Stiftungszweck,
- das Stiftungsvermögen,
- Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im lfd. Haushaltsjahr sowie
- die Entwicklung der Rücklage und der Schulden der Stiftung.

Jede Stiftung unterliegt dem Grundsatz, dass ihr „Grundstockvermögen“ (in der Bilanz auf der Passivseite als Stiftungskapital ausgewiesen) dauerhaft erhalten bleiben sollte. Neben diesem Substanzerhaltungsprinzip kommt den gebildeten Rücklagen besondere Bedeutung zu.

- **Zweckrücklage:** Der zeitnahen Verwendungspflicht für die Mittel ist Genüge getan, wenn nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO eine Rücklage, die sogenannte Zweck- oder Projektrücklage, zur nachhaltigen Zweckerfüllung gebildet wird. Dabei ist erforderlich, dass sich das über die Rücklage zu finanzierende Vorhaben bereits konkretisiert hat. Es handelt sich also nicht um eine freie, allgemein zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gebildete Rücklage, sondern um eine projektgebundene, bezogen etwa auf ein Bauvorhaben, ein Veranstaltungsprogramm oder ein langjähriges Förderprogramm.

- **Freie Rücklage:** Daneben gibt es die Rücklagemöglichkeiten gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO, die so genannte freie Rücklage. Danach kann die Stiftung bis zu ein Drittel ihres Überschusses aus der Vermögensverwaltung in eine Rücklage einstellen. Die Möglichkeit der Bildung einer freien Rücklage sieht das Steuerrecht vor, um die Leistungsfähigkeit der Stiftung sichern zu können. Aus diesem Grund wird diese Rücklage auch Leistungserhaltungsrücklage genannt. Die Bildung freier Leistungserhaltungsrücklagen ist erforderlich, um inflations- und kapitalmarktbedingte Substanzverluste auszugleichen und die Effizienz der Stiftung auch für die Zukunft sicherzustellen.

Zusammenfassende Wertung:

Die von der Hansestadt Lübeck verwalteten Stiftungen leiden seit Jahren – wie nahezu alle bundesdeutschen Stiftungen – an den Folgen der starken Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt.
„Mündelsichere“ Kapitalanlagen lassen nennenswerte Verzinsungen kaum noch zu.
Die Ergebnispläne der Stiftungen weisen – bis auf die der Stiftungen Haus der Jugend und Vereinigte Testamente - Jahresfehlbeträge aus.
Ihr Ausgleich wird nach entsprechender Beschlussfassung durch die Bürgerschaft in den jeweiligen Jahresabschlüssen über Entnahmen aus Rücklagen kompensiert.

Obwohl bei keiner Stiftung das jeweilige Stiftungsvermögen entscheidend geschmälert wird, müssen verstärkt die Konsolidierungsbemühungen fortgesetzt werden, um eingetretene Einbußen – insbesondere auf dem Kapitalmarktsektor - zu kompensieren.

Anlagen:
Haushaltspläne der Stiftungen HdJ-HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT-LA für das Haushaltsjahr 2022

Senator Sven Schindler

Inhaltsverzeichnis

Stiftung Haus der Jugend	Seite	9
Stiftung Heiligen-Geist-Hospital	Seite	19
Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster	Seite	33
Westerauer Stiftung	Seite	45
Stiftung Kriegsopferdank	Seite	57
Stiftung Lübecker Wohnstifte	Seite	69
Stiftung Vereinigte Testamente	Seite	81
Stiftung Lübecker Altstadt	Seite	93

Haushaltsplan der Stiftung „HAUS DER JUGEND“ für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Haus der Jugend zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund.

Die Stiftung „Haus der Jugend“ wurde im 16. Jahrhundert gegründet und dient der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges lag eine wesentliche Tätigkeit im Betrieb eines Waisenhauses auf dem Grundstück am Fegefeuer 16.
Palmsonntag 1942 wurde die Einrichtung vernichtet. Heute befindet sich dort die Kindertagesstätte Idun, betrieben durch den Bereich städtische Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck.
Aktuell wird der Stiftungszweck in der Regel durch die Bezuschussung von Angeboten für Kinder und Jugendliche realisiert.

1.2 Zweck der Stiftung

Die Stiftung „Haus der Jugend“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke, und zwar insbesondere dadurch, dass Einrichtungen der Jugendhilfe geschaffen, unterhalten und gefördert werden.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung besteht hauptsächlich aus 2 Grundstücken, einem Erbbaurecht und liquiden Mitteln (u. a. einer Termingeldanlage). Langfristige Kredite bestehen nicht. Erhebliche Investitionen sind nicht geplant. Die Stiftung „Haus der Jugend“ erfüllt ihre Aufgaben ausschließlich aus eigenen Erträgen, die aus dem vorhandenen Vermögen erwirtschaftet werden.
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung „Haus der Jugend“ wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich. Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Die Mitglieder werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck –2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „Haus der Jugend“ wird als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes –LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, 534) und nach der Satzung der Stiftung „Haus der Jugend“ vom 29.04.1976 und Genehmigung des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein vom 21.07.1976 geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts-und Rechnungswesen der Stiftung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts-und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik). Sie gilt nach §58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2022 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital.
Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht -soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft –von untergeordneter Bedeutung.
Die Stiftung „Haus der Jugend“ ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung) bestimmt wird sowie durch Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Erträge bestehen hauptsächlich aus Zuwendungen/allgemeinen Umlagen und Finanzerträgen. Die Zuwendungen ergeben sich aus der Auflösung eines Sonderpostens im Rahmen eines geleisteten Investitionszuschusses für ein Gebäude in der Großen Burgstraße und Zinseinnahmen durch eine Festgeldanlage.

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.100	68.500	68.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	300	300
Finanzerträge	5.800	3.100	3.100

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus bilanziellen Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die sich hauptsächlich aus der Abrechnung von internen städtischen Leistungen zusammensetzen. Die Abschreibungen ergeben sich u.a. aus der Fertigstellung der energetischen Sanierung des Stadtteilzentrums (Jugendfreizeitheim) am Burgtor im Wirtschaftsjahr 2012.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Bilanzielle Abschreibungen	69.900	69.200	69.200
Transferaufwendungen	3.200	1.600	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	1.100	800

3. Finanzplan 2022

Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.
Auch verfügt die Stiftung Haus der Jugend über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

Die von der Hansestadt Lübeck verwaltete Stiftung „Haus der Jugend“ leidet seit Jahren an den Folgen der starken Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt. „Mündelsichere“ Kapitalanlagen lassen nennenswerte Verzinsungen kaum noch zu.
Der Ergebnisplan 2022 der Stiftung „Haus der Jugend“ weist einen ausgeglichenen Haushalt aus. Dies ist jedoch weiterhin nur möglich durch Reduzierung der Transferaufwendungen für den Zuschusszweck.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Durch den geleisteten Investitionszuschuss der Hansestadt Lübeck beim Jugendzentrum Burgtor und der ertragswirksamen Auflösung der daraus gebildeten Sonderposten steht der Stiftung „Haus der Jugend“ ein langfristig nutzbares Gebäude zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung. Zudem können die anfallenden Abschreibungen durch die längere Nutzungsdauer des Gebäudes gestreckt werden, womit der Stiftung jährlich geringere Aufwendungen entstehen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2018 beträgt das Stiftungskapital 209.910 EUR, die Allgemeine Rücklage 39.650 EUR und die Ergebnisrücklage 25.238 EUR.
Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnis- und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 trägt einer vorsichtigen Planung Rechnung. Der Haushaltsplan 2022 ist ausgeglichen, die Leistungsfähigkeit der Stiftung ist gewährleistet.
Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.545,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
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	279,32	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**68.824,32**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.175,00	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.877,34	-1.600	-1.900	-1.900	-1.400	-1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-986,00	-1.100	-800	-800	-800	-800
	17	**= Aufwendungen**	**-72.038,34**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.400**	**-71.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.214,02**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.400**
46	19	+ Finanzerträge	3.123,25	3.100	3.100	3.100	2.600	2.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**3.123,25**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**2.600**	**2.400**
	22	**= Jahresergebnis**	**-90,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan Jahr 2022
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-69.175,00	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	68.545,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-630,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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	279,32	300	300	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.123,25	3.100	3.100	3.100	2.600	2.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.402,57**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**2.900**	**2.700**
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- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.877,34	-1.600	-1.900	-1.900	-1.400	-1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-36,00	-1.100	-800	-800	-800	-800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.913,34**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.200**	**-2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.489,23**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.489,23**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**1.489,23**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	243.399,58	244.200	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**	**244.888,81**	**244.900**	**700**	**700**	**700**	**700**

Finanzplan Jahr 2022
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "HEILIGEN-GEIST-HOSPITAL" für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.423.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.509.000	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	85.300	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.315.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.009.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	29.500	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Das Heiligen-Geist-Hospital bildet noch heute Zeugnis einer bedeutenden sozialen Initiative des Mittelalters. Fürsorge, Frömmigkeit und Reichtum Lübecker Kaufleute sowie die Sorge um das eigene Seelenheil führten zur Errichtung des Hospitals am Koberg (zw. 1260 und 1286) unter wesentlicher Beteiligung des Rates der Stadt. Das Hospital ist somit eine der ältesten Sozialeinrichtungen Europas. Es ist gleichzeitig eines der bedeutendsten Monumentalbauwerke der norddeutschen Backsteingotik.
Das Hospital konnte über 100 kranke bzw. bedürftige, ältere Menschen aufnehmen. Die hölzernen Kammern in der großen Halle, dem Langhaus, wurden erst im frühen 19. Jahrhundert eingebaut. Die 170 Plätze des Altenheims waren stets begehrt. Auch die letzten Bewohner verließen 1970 ihre Kammern, "Kabäuschen" genannt, nur widerstrebend. Grundlage für den Ausbau und die Unterhaltung des Hospitals bildete das übrige Vermögen der Stiftung, darunter zeitweise die Dörfer Curau, Krumbeck, Dissau und Scharbeutz sowie Ländereien in Pommern, Sachsen und auf der Insel Poel, in Lübeck die Güter Mönkhof, Falkenhusen und Bertramshof sowie einige Landstrecken vor dem Mühlentor und Burgtor (Heiligen-Geist-Kamp). Durch kluge Finanzpolitik der Vorsteherschaft (Bürgermeister und Lübecker Kaufleute) konnte das Stiftungsvermögen stetig vermehrt werden. Anteile an den Lüneburger Salinen, an Mühlen, Rechte an fremden Grundstücken, Hypotheken, Reallasten und Kapitalvermögen ergänzten den reichhaltigen Grundbesitz des Hospitals. Noch heute bestreitet die Stiftung aus der Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz ihren Stiftungszweck. Die Stiftsgüter Krumbeck, Behlendorf und Albsfelde, Erbbaurechtsgrundstücke auf dem Heiligen-Geist-Kamp sowie Kleingartenanlagen an der Wakenitz bilden einen Teil ihres Grundstockvermögens.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Heiligen-Geist-Hospital" ist

1. die Errichtung eines Altenheimes,
2. die Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck,
3. die Förderung der Denkmalpflege und die Pflege von Kulturwerten, die sich im Vermögen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital befinden.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ besteht aus Grundbesitz (Hospital und den Stiftsgütern Albsfelde, Behlendorf und Krumbeck, aus landwirtschaftlichen Streuparzellen, Dauerkleingartenanlagen, Erbbaugrundstücken), aus Kapitalvermögen und aus kunsthistorischen Einrichtungsgegenständen der zum Heiligen-Geist-Hospital gehörenden Kirche und des Archivs.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck- 2.280.5 Stiftungsverwaltung -.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ wird als Stiftung des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 73), geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 29.08.1991, geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2018 - 2020 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2022 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung HGH ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Gebäuden, Verpachtung von Gütern und Kleingärten, Erbbauzinsen für Ein- und Mehrfamilienhausgrundstücke und Nutzungsentgelten für Veranstaltungen erzielt. Die Zinsertragslage ist durch das anhaltend niedrige Zinsniveau schlecht.

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Mieten, Pachten	935.800	940.800	965.000
Erbbauzinsen	278.000	279.000	280.500
Zinsen	22.700	14.900	4.400

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Gebäude und Grundstücke sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 197.500 EUR (175.800 EUR + 21.700 EUR).
Im Haushaltsjahr 2022 wird erneut kein Zuschuss an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster gezahlt.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Personalaufwendungen	61.200	58.300	57.500
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	953.400	1.104.100	946.600
Transferleistungen	5.200	5.200	5.200
bilanzielle Abschreibungen	495.000	426.100	499.700

Für die anstehende Brandschutzertüchtigung im Bereich des Alten- und Pflegeheimes des Heiligen-Geist-Hospitals werden für 2022 zusätzliche Bauunterhaltungsmittel i.H.v. 200.000 EUR bereitgestellt.
Die Stiftung steht hier vor einer umfangreichen brandschutztechnischen Sanierung, die voraussichtlich mehrere Millionen Euro betragen wird. Ein Brandschutzkonzept liegt vor, und die Bauordnung hat mit Schreiben vom 04.03.2021 eine entsprechende Baugenehmigung erteilt.
Auf Basis dieser Genehmigung muss eine Bestandsanalyse mit anschließender Kostenberechnung und Erstellung einer EW-Bau erfolgen. Die dafür im Objekt erforderlichen Voruntersuchungen waren seit März 2020 aufgrund des absoluten Betretungsverbotes des Alten- und Pflegeheimes wegen der Corona-Pandemie gestoppt und werden derzeit wieder weitergeführt.
Belastbare Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 nicht vor.
Diese werden nicht vor Ende des I. Quartals 2022 erwartet.
Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen wird über den Haushaltsplan 2023 beginnen, nachdem zuvor eine Entscheidung über den Umfang der Sanierung durch die politischen Gremien erfolgt ist.
Es ist schon jetzt erkennbar, dass diese Maßnahme durch die Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ nicht allein zu finanzieren sein wird. Sobald der Umfang der Sanierungsmaßnahme belastbar feststeht, wird die Stiftung sich um mögliche Fördermittel von Dritten bemühen.

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2022 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 85.300 EUR) soll nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2022 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über eine Entnahme aus den Rücklagen herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2022

Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.
Es bestehen keine Darlehensverpflichtungen mehr.
Zum jetzigen Zeitpunkt wurde von einer Planung von investiven Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes wegen des Fehlens belastbarer Zahlen abgesehen. Eine solche Planung wird über den Haushalt 2023 erfolgen müssen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	0,0	0,0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	0,0	0,0

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2018	0,0		0,0	0,0	
Ist -	2019	0,0		0,0	0,0	
Ist -	2020	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2021	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2022	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2023	0,0		0,0	0,0	———
Soll -	2024	0,0		0,0	0,0	———
Soll -	2025	0,0		0,0	0,0	———

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für das Pflegeheim und für eine Altentagesstätte.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2016 beträgt das Stiftungskapital 25.030.110 EUR; die Freie Rücklage 233.164 EUR (Vorjahr 294.347 EUR); die Zweckrücklage unverändert 627.122 EUR. Die Jahresabschlüsse 2018 – 2020 liegen noch nicht vor.

6. Zusammenfassende Wertung

Die Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ hat in den vergangenen Jahren durch Verlängerung von Pachtverträgen und Verbesserung von Mietverträgen die Ertragslage deutlich verbessert.
Der Zuschuss an die Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ wurde erneut nicht gewährt.
Dennoch schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 85.300 EUR ab.
Damit verschlechtert sich das Jahresergebnis erneut.
Ursache sind erhöhte Bauunterhaltungskosten durch die umfassenden Brandschutzmaßnahmen nach Erstellung eines Brandschutzkonzeptes. Belastbare Zahlen hierfür werden voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 vorliegen. Dennoch geht die Stiftung von Maßnahmen im mehrstelligen Millionenbereich aus.
Abhängig von dem genauen Umfang der Brandschutzsanierungsmaßnahmen wird zu klären sein, ob und inwieweit die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital finanziell in der Lage sein wird, diese Sanierungsmaßnahme allein umzusetzen. Die Umsetzung der Maßnahme wird dann über den Haushalt 2023 erfolgen.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.709,39	37.400	108.100	108.100	108.100	108.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.979,60	1.242.700	1.268.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.053,85	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
45	7	+ sonstige Erträge	72.228,62	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.519.971,46**	**1.323.900**	**1.419.300**	**1.419.300**	**1.419.300**	**1.419.300**
50	11	Personalaufwendungen	-52.928,55	-58.300	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-653.416,87	-1.104.100	-751.800	-751.800	-751.800	-751.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-505.391,84	-426.100	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-153.823,93	-175.500	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
	17	**= Aufwendungen**	**-1.365.561,19**	**-1.769.200**	**-1.509.000**	**-1.509.000**	**-1.509.000**	**-1.509.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**154.410,27**	**-445.300**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
46	19	+ Finanzerträge	21.949,63	14.900	4.400	4.400	4.400	4.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**21.949,63**	**14.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	22	**= Jahresergebnis**	**176.359,90**	**-430.400**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**

Ergebnisplan Jahr 2022
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-505.391,84	-426.100	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	83.092,00	37.300	108.000	108.000	108.000	108.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-422.299,84**	**-388.800**	**-391.700**	**-391.700**	**-391.700**	**-391.700**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617,39	100	100	100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.826,98	1.242.700	1.268.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.176,31	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	935,46	200	200	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.059,48	14.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.395.615,62**	**1.301.400**	**1.315.600**	**1.315.600**	**1.315.600**	**1.315.600**
70	10	Personalauszahlungen	-53.227,25	-58.300	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-633.735,00	-1.104.100	-751.800	-751.800	-751.800	-751.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-135.140,75	-175.500	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.103,00**	**-1.343.100**	**-1.009.300**	**-1.009.300**	**-1.009.300**	**-1.009.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.512,62**	**-41.700**	**306.300**	**306.300**	**306.300**	**306.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.000,00	100	100	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	9.699,61	9.800	9.800	9.900	10.100	10.200

Finanzplan Jahr 2022
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.699,61**	**10.100**	**10.100**	**10.200**	**10.400**	**10.500**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.453,10	-200	-200	-200	-200	-200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-127.453,10**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.753,49**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.200**	**-19.000**	**-18.900**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**526.759,13**	**-61.000**	**287.000**	**287.100**	**287.300**	**287.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**526.759,13**	**-61.100**	**286.900**	**287.000**	**287.200**	**287.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.457.591,72	11.375.800	22.751.600	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.984.350,85**	**11.314.700**	**23.038.500**	**287.000**	**287.200**	**287.300**

Finanzplan Jahr 2022
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Stellenplan

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	HGH	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung "St.-JOHANNIS-JUNGFRAUENKLOSTER" für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	290.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	462.800	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	172.000	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	290.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	461.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.300	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund

Das Kloster wurde um 1173 vom lübecker Bischof Heinrich dem I. gegründet und mit Benediktinermönchen aus dem St. Aegidienkloster aus Braunschweig besetzt. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits Nonnen Aufnahme im Kloster fanden, ist umstritten. Erst Urkunden aus dem Jahr 1231 bezeichneten es als "Doppelkloster". Bischof Heinrich der I. stattete es mit Gütern und Ländereien auch außerhalb der Stadt aus. Das Kloster selbst lag im Bereich des heutigen Johanneums mit Gärten und Ländereien bis hin zur Wakenitz. Der Stifter widmete es der "Förderung religiöser und sittlicher Kultur". Das Kloster blühte schnell auf und hatte in der Umgebung der Stadt durch Kauf, Tausch und Schenkung bald einen namhaften Besitz erworben, u.a. ein großes Waldgebiet in der Nähe des Bungsberges. Im Jahre 1191 nahm der Papst das Johannis-Kloster in den besonderen Schutz des päpstlichen Stuhls und verlieh ihm das Recht, Kleriker und Laien aufzunehmen.
Durch die besondere Situation auswärtig zu verwaltender Besitzungen war es den Mönchen nicht immer möglich, sich des weltlichen Einflusses der Bevölkerung zu entziehen, und so entfernten sich die Mönche mehr und mehr von den Klosterregeln. In der Folgezeit wurde die gemeinsame Besetzung des Klosters mit Mönchen und Nonnen verderblich für die Klosterzucht. Ferner soll es nach zeitgenössischen Berichten soweit gekommen sein, dass die Mönche auch das Keuschheitsgelübte nicht mehr achteten und "unter allerlei Vorwänden Frauen und Töchter ehrbarer Bürger zu sich ins Koster gelockt und ihnen die Stimme der Pflicht und des Gewissens dermaßen erstickt, dass sie bald freiwillig die wüste Lebensart der Mönche teilten". Nach mehreren vergeblichen bischöflichen Visitationen wurde 1245 das Doppelkloster aufgelöst. Der Mönchskonvent wurde in das neu erbaute Kloster Cismar verlegt. Die Nonnen verblieben als Zisterzienserinnenkonvent im lübecker Kloster. Die Besitzungen und Einkünfte wurden nach längerwährendem Rechtsstreit geteilt. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich sodann das religiöse und geistige Zentrum der Stadt in eine bürgerliche Versorgungsanstalt, in der unverheiratete Töchter der führenden Bürgerkreise erzogen wurden. Der lübecker Rat und die Bürgerschaft gewannen gleichzeitig mehr und mehr Einfluss. Einher ging die Vergrößerung des Landbesitzes. Das Kloster erwarb eine Vielzahl von Dörfern wie Pöppendorf, Wulfsdorf, Beidendorf, Kücknitz und Schwochel. Mit dem Eigentum an diesem Grundbesitz erlangte es auch alle daraus fließenden Rechte mit entsprechenden Abgaben sowie die Gerichtsbarkeit in diesen Dörfern. Nach der Reformation wurde 1569 auf Druck des Rates der Stadt die evangelische Lehre eingeführt; nach der neuen Klosterordnung sollten die 24 Koventualinnenstellen lutherischen Bürgertöchtern vorbehalten sein. Der Rat wählte die Äbtissin, und die beiden ältesten Bürgermeister der Stadt bildeten die Vorsteherschaft des sich zum Damenstift wandelnden Konvents. Nach mehrfachen baulichen Änderungen des Klosterareals fand das Damenstift seinen endgültigen Standort im 1904 fertig gestellten Gebäude Ecke Dr. Julius-Leber Straße / Rosengarten.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "St. Johannis-Jungfrauenkloster“ ist gemäß Stiftungssatzung „die Unterstützung von bedürftigen Damen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Unterhaltung und Verwaltung eines Stiftes“.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ besteht aus Grundbesitz (Kloster und Forsten) und Kapitalvermögen. Das Forstvermögen besteht aus Waldflächen in Lübeck (Waldhusen, Pöppendorf, Beidendorf und Blankensee), in Ostholstein (Schwinkenrade, Schwochel, Dunkelsdorf und Böbs) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (Utecht und Schattin).

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung -.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ wird als Stiftung des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 74) geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2018 - 2020 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2022 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum

Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Bisher wurden die Erträge im Wesentlichen aus Mieten der Klosterbewohnerinnen, Jagdpachten, Verkaufserlösen der Waldwirtschaft und Zuschüssen der Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ erzielt. Für das Haushaltsjahr 2022 muss erneut auf den sonst von der „Stiftung Heiligen-Geist-Hospital“ gewährten Zuschuss verzichtet werden, da die Ertragssitustion der Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ derzeit keine Unterstützung der „Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster“ zulässt.

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Mieten und Pachten	116.000	116.500	115.500
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	120.000	90.000	170.000
Zuschüsse	100	200	200
Zinsen	1.800	1.300	2.300

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten des Angestellten der Stiftung, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Grundstückes und Klostergebäudes und Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 27.600 EUR (19.300 EUR + 8.300 EUR).

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Personalaufwendungen	59.000	56.100	57.500
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Kloster / sonstige ordentliche Aufwendungen	167.900	183.300	301.700
Unterhaltung Forsten	100.000	65.000	101.500

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2022 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 172.000 EUR) wird aufgrund des Wegfalls der Unterstützung durch die Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ über eine Entnahme aus den Rücklagen erfolgen müssen.

3. Finanzplan 2022

Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ stellt eine sog. Anstaltsträgerstiftung dar, die ausschließlich operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung fördert die Betreuung älterer, bedürftiger Frauen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für die Bewohnerinnen des Klosters.

5. Stiftungsvermögen

Das Stiftungskapital zum 31.12.2017 beträgt gemäß Schlussbilanz 2017
6.635.042 EUR die Freie Rücklage 242.072 EUR; die Zweckrücklage 204.662 EUR.
Die Jahresabschlüsse 2018 - 2020 liegen noch nicht vor.
Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert. Jedoch kann der Ergebnishaushalt lediglich durch eíne Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnishaushalt der Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ schließt – nach Wegfall der Unterstützung durch durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital – erneut mit einem Fehlbetrag ab (172.000 EUR).

Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch die künftige Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht mehr auf freiwillige Hilfen der Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ fußen kann. Das Vermögen der Stiftung besteht nahezu ausschließlich aus Forsten, die bislang vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet werden. Diese wesentliche Ertragsquelle muss künftig weit mehr optimiert werden, da ansonsten – wie in Zeiten vor 30 Jahren – der Unterschuss der Stiftung durch die Hansestadt Lübeck abgedeckt werden müsste.
Deswegen wurde bereits der Bewirtschaftungsvertrag mit dem Stadtwald mit Wirkung zum 01.01.2023 gekündigt.
Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bereich Stadtwald und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer SH) geführt, mit dem Ziel, eine Steigerung der eigenen Ertragssituation anzustreben, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten.
Der Stiftungszweck kann derzeit weiter verfolgt werden.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	229.553,37	209.200	288.200	288.200	288.200	288.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,79	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**	**229.781,62**	**209.500**	**288.500**	**288.500**	**288.500**	**288.500**
50	11	Personalaufwendungen	-38.585,36	-56.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-261.442,33	-248.300	-366.300	-288.000	-288.000	-288.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.305,91	-1.200	-1.600	-1.500	-1.500	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	-307,00	-500	-500	-500	-500	-500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.658,97	-19.500	-36.900	-22.000	-22.000	-22.000
	17	**= Aufwendungen**	**-316.299,57**	**-325.600**	**-462.800**	**-369.500**	**-369.500**	**-368.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86.517,95**	**-116.100**	**-174.300**	**-81.000**	**-81.000**	**-79.900**
46	19	+ Finanzerträge	2.138,97	1.300	2.300	3.000	3.900	2.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**2.138,97**	**1.300**	**2.300**	**3.000**	**3.900**	**2.900**
	22	**= Jahresergebnis**	**-84.378,98**	**-114.800**	**-172.000**	**-78.000**	**-77.100**	**-77.000**

Ergebnisplan Jahr 2022
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.305,91	-1.200	-1.600	-1.500	-1.500	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.305,91**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-400**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.100,78	209.200	288.200	288.200	288.200	288.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.087,02	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.170,98	1.300	2.300	3.000	3.900	2.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.358,78**	**210.700**	**290.700**	**291.400**	**292.300**	**291.300**
70	10	Personalauszahlungen	-38.861,80	-56.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.386,87	-248.300	-366.300	-288.000	-288.000	-288.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-307,00	-500	-500	-500	-500	-500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-39.370,25	-19.500	-36.900	-22.000	-22.000	-22.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.925,92**	**-324.400**	**-461.200**	**-368.000**	**-368.000**	**-368.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.567,14**	**-113.700**	**-170.500**	**-76.600**	**-75.700**	**-76.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.888,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.888,03**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.888,03**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-49.455,17**	**-117.900**	**-174.700**	**-80.800**	**-79.900**	**-80.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**-49.455,17**	**-117.900**	**-174.700**	**-80.800**	**-79.900**	**-80.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.077.724,49	963.700	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**	**1.028.269,32**	**845.800**	**-174.700**	**-80.800**	**-79.900**	**-80.900**

Finanzplan Jahr 2022
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Stellenplan

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	JJK	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Haushaltsplan der Stiftung "WESTERAUER STIFTUNG" für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	1.600	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Westerauer Stiftung
zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund.

Die „Westerauer Stiftung“ wurde im Jahre 1463 durch den in Lübeck tätigen Ratsmann und späteren Bürgermeister Andreas Geverdes und durch den Lübecker Bürger und Wandschneider Gerd van Lenthen gegründet. Ihr Name ist nach dem kleinen Dorf Westerau im Kreis Stormarn benannt, das sich im gemeinschaftlichen Eigentum der beiden Stifter befand. Die ursprünglichen Aufgaben der Stiftung waren der Gräberfürsorge auf den Friedhöfen St. Gertrud und St. Jürgen in Lübeck sowie der Abhaltung von Seelenmessen gewidmet. Daneben wurde die Verbesserung des damaligen schlechten Zustandes der Verbindungswege zwischen Lübeck und Westerau ausdrücklich zum Stiftungszweck erklärt. Ein wechselvolles Schicksal ist der Westerauer Stiftung im Laufe der Jahrhunderte nicht erspart geblieben. Neben geschichtlichen Ereignissen (Reformation, 30-jähriger Krieg u.a.), die zu einem Wandel der Stiftungszwecke führten, hatten sich die Vermögensverhältnisse durch Misswirtschaft mit der Zeit ständig verschlechtert. Die Stiftung besaß zwar Grundvermögen, aber keine regelmäßigen liquiden Mittel. Mehrfache Überlegungen, die Stiftung aufzulösen, wurden jedoch immer - wenn auch mit Hemmungen - verworfen, nicht zuletzt aufgrund der Annahme, dass die Westerauer Stiftung eine der ältesten Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland darstellt.
In den letzten Jahren konnte die Stiftung der Erfüllung des Stiftungszweckes - Gewährung von Altersunterstützungen und Ausbildungsbeihilfen – nicht mehr nachkommen.
Durch die weitreichenden gesetzlichen sozialen Absicherungen (z.B. Pflegeversicherung) liegt das Hauptaugenmerk der Stiftung heute in der Unterstützung von bedürftigen begabten Studierenden.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der „Westerauer Stiftung“ ist ausschließlich und unmittelbar ältere bedürftige Menschen sowie bedürftige und begabte Studierende zu unterstützen.
Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen.
Sie erfüllt diesen Zweck durch
a) Gewährung von Altersunterstützungen
b) Gewährung von Ausbildungsbeihilfen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der „Westerauer Stiftung“ besteht aus Grund- und Kapitalvermögen. Das in Westerau gelegene Grundvermögen (ca. 90 ha Wald) wird vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet.

1.4 Organe der Stiftung

Die „Westerauer Stiftung“ als Stiftung des bürgerlichen Rechts wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung -.

1.5 Stiftungssatzung

Die „Westerauer Stiftung“ wird als Stiftung des bürgerlichen Rechts nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der „Westerauer Stiftung“ vom 25.06.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 344),
geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2022 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Westerauer Stiftung ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus aus Verkaufserlösen der Waldwirtschaft sowie aus Jagdpacht erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	10.700	12.900	21.000
Pacht	1.000	1.000	1.000

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Unterhaltung der Forsten in Westerau sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen; insgesamt 23.300 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Kostenersatz Stadt	4.800	4.800	4.800
Unterhaltung Forsten	7.500	6.000	18.500
Förderleistungen	0	2.700	0

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2022 (geplanter Fehlbetrag 1.600 EUR) wird über eine Entnahme aus den Rücklagen erfolgen müssen.

3. Finanzplan 2022

Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die „Westerauer Stiftung“ über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die „Westerauer Stiftung“ stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt.
Die Stiftung gewährte bisher Förderleistungen an die Förderergesellschaft der Musikhochschule Lübeck e.V., um ihrem Stiftungszweck, der Unterstützung von bedürftigen und begabten Studierenden, Rechnung zu tragen. Diese Leistungen konnten in der Vergangenheit aus Erträgen der Waldbewirtschaftung bestritten werden.
Im Jahr 2022 schließt der Haushalt mit einem planerischen Fehlbetrag in Höhe von 1.600 EUR ab. Eine Förderung kann damit nicht erfolgen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2018 beträgt das Stiftungskapital 1.826.955 EUR, die Freie Rücklage 5.080 EUR und die Zweckrücklage 9.068 EUR. Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor.

6. Zusammenfassende Wertung

Die Ertragslage der „Westerauer Stiftung“, die sich fast ausschließlich über das Ergebnis der Waldbewirtschaftung bestimmt, stellt sich in 2022 so dar, dass der Haushalt mit einem planerischen Fehlbetrag in Höhe von 1.600 EUR abschließt.
Eine Förderung nach Stiftungszweck ist somit nicht möglich.
Der Ausgleich des Fehlbetrages wird über eine Entnahme aus den Rücklagen erfolgen.

Der Haushaltsplan der Stiftung wird weiterhin maßgeblich durch die Erträge aus Holzverkäufen des beauftragten Bereiches Stadtwald einerseits und durch dessen Aufwendungen sowie durch allgemeine Kostenerstattungen an die Hansestadt Lübeck (ILA) von Personal- und Sachkosten andererseits bestimmt. Die Höhe der Aufwendungen lassen sich durch die Stiftung nicht beeinflussen.
Es muss weiter daran gearbeitet werden, dass die Ertragsquelle Waldbewirtschaftung optimiert wird.
Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bewirtschafter – Bereich Stadtwald – und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein) geführt mit dem Ziel, eine Steigerung der Ertragsseite anzustreben, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
573007 Westerauer Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	22.492,08	14.000	22.100	22.100	22.100	22.100
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**	**22.492,08**	**14.100**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.011,14	-6.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.318,47	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	17	**= Aufwendungen**	**-22.329,61**	**-14.500**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**162,47**	**-400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
46	19	+ Finanzerträge	433,70	400	600	800	1.000	600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**433,70**	**400**	**600**	**800**	**1.000**	**600**
	22	**= Jahresergebnis**	**596,17**	**0**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.600**

Ergebnisplan Jahr 2022
573007 Westerauer Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 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 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.528,52	14.000	22.100	22.100	22.100	22.100
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	433,70	400	600	800	1.000	600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.962,22**	**14.500**	**22.800**	**23.000**	**23.200**	**22.800**
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- u. Dienstleistungen	-11.779,50	-6.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-2.700	-100	-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.140,12	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.919,62**	**-14.500**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.042,60**	**0**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.042,60**	**0**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**3.042,60**	**0**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.600**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	173.310,93	172.200	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**	**176.353,53**	**172.200**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.600**

Finanzplan Jahr 2022
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung „KRIEGSOPFERDANK“ für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	531.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	622.000	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	90.700	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	530.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	530.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	114.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Kriegsopferdank zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Im Jahre 1915 wurde durch den Senat der Freien und Hansestadt Lübeck der „Lübecker Landes-Ausschuß für Kriegsverletzte“ zur Unterstützung von Kriegsopfern gebildet. Die Mittel, die dem Ausschuss zur Verfügung standen, wurden für Beihilfen und Darlehen an Kriegsopfer verwandt. Nach dem 1. Weltkrieg bis 1928 konnte der Ausschuss nicht tätig werden, da das Kapital durch Kriegseinwirkungen und Entwertung zusammengeschmolzen war. Durch Zahlung von Renten auf Kriegsanleihen floss dem Ausschuss neues Kapital zu, so dass er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Ab 1930 wurde Kapital in Grundstücken und Häusern angelegt. Die Beseitigung der Wohnungsnot wurde zur vordringlichsten Aufgabe des Ausschusses. Die durch den Ausschuss errichteten Häuser und Wohnungen wurden an Kriegsgeschädigte vermietet. 1936 wurde der Ausschuss in die Stiftung „Kriegsopferdank“ umgewandelt, die weiterhin die gleichen Aufgaben wie der Ausschuss erfüllte. Nach dem 2. Weltkrieg konnte die Stiftung wegen Mittellosigkeit nur im beschränkten Umfang tätig werden. Nach der 1949 durchgeführten „Kriegsopferdankwoche“ und durch die Auflösung der „Senator-Possehl-Kriegsstiftung und der „Gottlieb-Nicolaus-Stolterfoht-Stiftung“, deren Vermögen der Stiftung „Kriegsopferdank“ zugeführt wurde, sowie durch Spenden Lübecker Firmen, war es der Stiftung wieder möglich, notleidenden Kriegsbeschädigten und -hinterbliebenen außerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten zu helfen. Die Rückläufigkeit der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen in den letzten Jahrzehnten ermöglichte eine Satzungsänderung, die nunmehr auch Menschen mit Schwerbehinderung und deren Familien zu dem begünstigten Personenkreis gehören lassen. Durch die mit der Zeit immer weiterreichende gesetzliche soziale Absicherung spielt die Gewährung von Beihilfen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Hauptaufgaben der Stiftung liegen heute in der Schaffung (Neubau Lübeck, Weberkoppel / Ratzeburger Allee) und Unterhaltung von alten- und behindertengerechten Wohnungen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Kriegsopferdank“ ist

1. Gewährung von Hilfen an Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung zur Linderung besonderer Notfälle, soweit im Rahmen der Kriegsopferfürsorge oder der Sozialhilfe nicht oder nicht im ausreichendem Maße geholfen werden kann.
2. der Bau und die Unterhaltung von Wohnungen für
   a) Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebenen
   b) Menschen mit einer Schwerbehinderung und deren Familien.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung „Kriegsopferdank“ besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Kapital und Hypothekenforderungen.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung „Kriegsopferdank“ wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden.
Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung -.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „Kriegsopferdank“ wird als **Stiftung des bürgerlichen Rechts** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung „Kriegsopferdank“ in der Fassung vom 14.01.2004 geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2022 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital.
Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung KOD ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Wohnungsverwaltung/Mieten	569.300	543.300	524.700
Zinsen	5.200	4.200	5.500

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Abschreibungen, Förderleistungen an Dritte sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 43.900 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	397.100	425.100	484.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.000	45.500	44.000
Abschreibungen	91.200	91.200	91.200

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes (planerischer Fehlbetrag i.H.v. 90.700 EUR) soll nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2022 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über eine Entnahme aus der Freien Rücklage herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2022

Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die über die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite weisen folgenden Stand der Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.976,2	2.888,9
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	413,8	405,9
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.562,4	2.483,0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	2.976,2	2.888,9
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	2.976,2	2.888,9

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2018	3.264,1		77,6	3.186,5	
Ist -	2019	3.186,5		124,3	3.062,2	
Ist -	2020	3.062,2		86,0	2.976,2	
Soll -	2021	2.976,2		87,3	2.888,9	
Soll -	2022	2.888,9		88,5	2.800,4	
Soll -	2023	2.800,4		90,3	2.710,1	———
Soll -	2024	2.710,1		91,3	2.618,8	———
Soll -	2025	2.618,8		92,0	2.526,8	———

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung „Kriegsopferdank“ stellt eine Stiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung unterstützt Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Menschen mit Schwerbehinderung und deren Familien durch Gewährung von Beihilfen und durch Vermietung und Unterhaltung von Wohnungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2018 beträgt das
Stiftungskapital 2.710.605 EUR, die Freie Rücklage 348.651 EUR und die Zweckrücklage 490.196 EUR.
Der Jahresabschluss 2020 konnte vom Bereich Haushalt und Steuerung -1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.
Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung „Kriegsopferdank“ für das Haushaltjahr 2022 trägt einer vorsichtigen Planung Rechnung. Trotz gegenwärtigem Ausweis des Verlustes von 90.700 EUR können Stiftungszwecke weiterhin verfolgt werden.
Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	543.900	525.300	525.300	525.300	525.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**454,00**	**544.400**	**525.800**	**525.800**	**525.800**	**525.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-382.100	-434.100	-434.100	-434.100	-434.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-89.620,00	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.184,72	-43.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	17	**= Aufwendungen**	**-116.804,72**	**-516.400**	**-578.000**	**-578.000**	**-578.000**	**-578.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.350,72**	**28.000**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
46	19	+ Finanzerträge	5.122,20	4.200	5.500	6.800	8.000	4.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	21	**= Finanzergebnis**	**5.122,20**	**-41.300**	**-38.500**	**-37.200**	**-36.000**	**-40.000**
	22	**= Jahresergebnis**	**-111.228,52**	**-13.300**	**-90.700**	**-89.400**	**-88.200**	**-92.200**

Ergebnisplan Jahr 2022
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-89.620,00	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	454,00	400	400	400	400	400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-89.166,00**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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	543.900	525.300	525.300	525.300	525.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	499,73	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.956,32	4.200	5.500	6.800	8.000	4.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.456,05**	**548.100**	**530.800**	**532.100**	**533.300**	**529.300**
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- u. Dienstleistungen	0,00	-382.100	-434.100	-434.100	-434.100	-434.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-45.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.334,61	-43.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.334,61**	**-470.700**	**-530.800**	**-530.800**	**-530.800**	**-530.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.878,56**	**77.400**	**0**	**1.300**	**2.500**	**-1.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-19.878,56**	**52.400**	**-25.000**	**-23.700**	**-22.500**	**-26.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	-88.000	-89.300	-90.400	-91.400	-92.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-87.800**	**-89.100**	**-90.200**	**-91.200**	**-91.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**-19.878,56**	**-35.400**	**-114.100**	**-113.900**	**-113.700**	**-118.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.920.600	2.885.200	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**	**-19.878,56**	**2.885.200**	**2.771.100**	**-113.900**	**-113.700**	**-118.400**

Finanzplan Jahr 2022
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	-87.900	-89.200	-90.300	-91.300	-92.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "LÜBECKER WOHNSTIFTE" für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	227.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	229.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	2.600	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	227.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.600	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Lübecker Wohnstifte zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Um einer großen Anzahl in Lübeck ansässigen, selbstständigen und mildtätigen Stiftungen einer straffen Zusammenfassung entgegenzuführen und um eine einheitliche und leistungsfähige Verwaltung des in den Stiftungen enthaltenen Vermögens sicher zu stellen, ist im Jahre 1941 die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ gegründet worden. In dieser Stiftung sind alle Stiftungen, die sich der Unterhaltung mildtätiger Altersheime gewidmet haben, zusammengefasst worden, soweit sie nicht mit Rücksicht auf ihr großes Vermögen eine weitere Selbstständigkeit für sich beanspruchen konnten. Die Einzelstiftungen, deren Vermögen überwiegend aus Grundvermögen bestand, existierten zum Teil bereits im 15. Jahrhundert. Die in die Stiftung eingebrachten Wohnstifte und Wohngänge tragen bis heute noch ihre ursprünglichen Namen, die auf die Stifter oder auch auf die Vorsteher hinweisen. Die einzelnen Grundstücke und Gebäude haben sich im Laufe der Zeit unter erheblichen Sanierungsaufwendungen zu Sehenswürdigkeiten der Lübecker Altstadt entwickelt. Da die Stiftung nach geraumer Zeit jedoch nicht mehr in der Lage war, die Mittel für die erforderliche Substanzerhaltung und Instandsetzung aufzubringen, wurde ein Teil des Grundvermögens veräußert, bzw. es wurden Erbbaurechte gebildet, wobei der ursprüngliche Zweck der Stiftungen bis heute, wenn auch in leicht abgeänderter Form, erhalten geblieben ist. Durch o.g. Transaktionen war es der Stiftung möglich, neben den bestehenden Objekten ein Altenpflegeheim und sich daran anschließende Altenwohnungen zu erwerben. Dieses Altenpflegeheim wurde jedoch in 2019 nach Neuausrichtung der städtischen Seniorinneneinrichtungen aufgrund des altersbedingten Gesamtzustandes des Gebäudekomplexes aus den 1960er Jahren aufgegeben. Die Stiftung befindet sich derzeit in einer Umorientierungsphase, die in Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht erfolgt und noch nicht abgeschlossen ist.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" ist unmittelbar und ausschließlich bedürftige alte Menschen zu unterstützen. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch

a) Vergabe von Wohnungen, an denen sie ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht hat
b) Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen und anderer sozialer Einrichtungen, die dem Stiftungszweck dienen
c) Gewährung von durch Grundpfandrechte abgesicherten Darlehen zum Zwecke der Schaf fung und Erhaltung von Alteneinrichtungen, sowie zur Errichtung neuer Altenwohnheime, an denen ihr ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht zusteht
d) Übernahme von Stammeinlagen gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften, sofern die Kapitalerhöhung unmittelbar zur Erfüllung eines der zu b) und c) genannten Zwecke dient

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ besteht aus Grundbesitz, Grundpfandrechten, Kapital und der Beteiligung am Stammkapital der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH, Lübeck.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.
Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung -.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ wird als **Stiftung des bürgerlichen Rechts** nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Lübecker Wohnstifte vom 09.02.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 134),
geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2022 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung LW ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Wohnhäuser der sogenannten „Flendersiedlung“, Erbbauzinsen für Wohnhausgrundstücke sowie aus Zinsen des Kapitalvermögens erzielt werden.
Durch die Beendigung des Mietverhältnisses mit der Hansestadt Lübeck für die Seniorinneneinrichtung Schönböckener Straße sowie der zeitgleichen Standortaufgabe der angegliederten betreuten Altenwohnanlage zum 30.06.2019 haben sich die Mieterträge in ganz erheblichem Umfang verringert.
Im Jahr 2021 wurde der ehemalige Alten- und Pflegeheimkomplex vollständig abgerissen. Das Grundstück wird im Rahmen der Vermögensverwaltung an die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH und die Jürgen Wessel Stiftung im Wege zweier Erbbaurechte für Geschosswohnungsbau vergeben. Die hieraus erzielten Erbbauzinsen in Höhe von jährlich 65.817,22 EUR werden künftig für einen noch mit der Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt abzustimmenden veränderten Stiftungszweck verwendet.
Durch die Umsetzung eines Beschlusses der Bürgerschaft zur Realisierung von zusätzlichen Maßnahmen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus erfolgte für die Geschäftsjahre 2017-2020 keine Dividendenausschüttung aus einer Beteiligung an der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH, Lübeck. Für das Geschäftsjahr 2021 wird wieder eine reguläre Dividendenausschüttung erwartet (Zahlungszeitpunkt in 2022).

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Mieten, Erbbauzinsen	88.000	94.100	158.900
Zinsen (incl. Dividende)	5.200	54.900	67.900

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten des stiftungseigenen Grundstückes sowie der Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 42.000 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	429.100	1.041.600	180.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200
Abschreibungen	110.600	1.651.900	29.500

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen. Der Ausgleich des Ergebnisplanes (planerischer Fehlbetrag i.H.v. 2.600 EUR) soll nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2022 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über eine Entnahme aus den Rücklagen herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2022

Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Bei den Krediten

wird folgender Stand der Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,0	0,0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	0,0	0,0
	Restkredittermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	0,0	0,0

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Ist -	2018	802,9		352,6	450,3	
Ist -	2019	450,3		450,3	0,0	
Ist -	2020	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2021	0,0		0,0	0,0	
Soll -	**2022**	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2023	0,0		0,0	0,0	———
Soll -	2024	0,0		0,0	0,0	———
Soll -	2025	0,0		0,0	0,0	———

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ wird künftig nur noch als Förderstiftung tätig werden, die die Erträge aus ihrer Vermögensverwaltung für einen noch zu bestimmenden neuen Stiftungszweck einsetzen wird.
Der bisher wahrgenommene Stiftungszweck „Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen“ ist mit Beendigung des Mietvertrages mit der Hansestadt Lübeck am 30.06.2019 entfallen. Der Abriss des Gebäudekomplexes erfolgte im Jahr 2021.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2018 beträgt das Stiftungskapital 3.071.820 EUR; die Freie Rücklage 1.127.545 EUR; die Zweckrücklage 1.805.416 EUR.
Der Jahresabschluss 2020 konnte vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" für das Haushaltsjahr 2022 trägt einer vorsichtigen Planung Rechnung. Trotz gegenwärtigem Ausweis des Verlustes von 2.600 EUR ist die Leistungsfähigkeit der Stiftung gewährleistet.
Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	16.170,91	94.200	159.400	159.400	159.400	159.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,24	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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**	**16.521,15**	**94.300**	**159.400**	**159.400**	**159.400**	**159.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.850,27	-950.900	-129.400	-85.800	-85.800	-85.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-103.954,00	-1.651.900	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-31.210,54	-90.700	-50.800	-45.900	-45.900	-45.900
	17	**= Aufwendungen**	**-144.014,81**	**-2.693.500**	**-229.700**	**-181.200**	**-181.200**	**-181.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.493,66**	**-2.599.200**	**-70.300**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
46	19	+ Finanzerträge	5.541,52	54.900	67.900	69.000	68.300	63.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	21	**= Finanzergebnis**	**5.541,52**	**54.700**	**67.700**	**68.800**	**68.100**	**62.900**
	22	**= Jahresergebnis**	**-121.952,14**	**-2.544.500**	**-2.600**	**47.000**	**46.300**	**41.100**

Ergebnisplan Jahr 2022
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-103.954,00	-1.651.900	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-103.954,00**	**-1.651.900**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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	15.980,62	94.200	159.400	159.400	159.400	159.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224,82	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.201,13	54.900	67.900	69.000	68.300	63.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.956,93**	**149.100**	**227.300**	**228.400**	**227.700**	**222.500**
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- u. Dienstleistungen	-9.296,36	-950.900	-129.400	-85.800	-85.800	-85.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-29.176,72	-90.600	-50.700	-45.800	-45.800	-45.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.473,08**	**-1.041.700**	**-200.300**	**-151.800**	**-151.800**	**-151.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.516,15**	**-892.600**	**27.000**	**76.600**	**75.900**	**70.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	24.713,29	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200

Finanzplan Jahr 2022
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.713,29**	**30.100**	**30.300**	**30.600**	**30.900**	**31.200**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-205.000	-100	-100	-100	-100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-221.300**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.713,29**	**-191.200**	**13.900**	**14.200**	**14.500**	**14.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**7.197,14**	**-1.083.800**	**40.900**	**90.800**	**90.400**	**85.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**7.197,14**	**-1.083.900**	**40.800**	**90.700**	**90.300**	**85.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.943.400	2.864.400	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**	**7.197,14**	**1.859.500**	**2.905.200**	**90.700**	**90.300**	**85.400**

Finanzplan Jahr 2022
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-205.000	-100	-100	-100	-100
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	-205.000	-100	-100	-100	-100
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "VEREINIGTE TESTAMENTE" für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.832.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.219.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	4.613.100	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.426.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.289.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.329.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.503.200	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Vereinigte Testamente zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges und der Geldentwertung war eine Vielzahl von Lübecker Stiftungen nicht mehr in der Lage, ihrem angedachten Stiftungszweck nachzukommen.
Um diesen Stiftungen, deren Vermögen nicht aus Grundvermögen bestand, erneut wirtschaftliche Kraft zu verleihen, entschloss sich der Senat der Freien und Hansestadt Lübeck die Stiftung Vereinigte Testamente ins Leben zu rufen.
Die hauptsächliche Aufgabe dieser Stiftungen war die „Armenfürsorge“. Auch wenn zunächst nur von einer Verwaltungsgemeinschaft gesprochen wurde, so ist doch die Stiftung Vereinigte Testamente als eine durchaus selbständige Stiftung geschaffen worden. Sie wurde auch jederzeit als eine solche geführt. So wurden z.B. Grundrechte stets unter dem Namen der Stiftung in das Grundbuch eingetragen. Letztendlich sind die Vermögen der einzelnen Stiftungen so unentwirrbar miteinander verschmolzen, dass aus tatsächlicher Übung heraus die einheitliche Vermögensgemeinschaft „Vereinigte Testamente“ entstanden ist.
Die bestehenden Zweifel an der Selbständigkeit der Stiftung sind 1941 durch den nochmaligen Zusammenschluss der Stiftungen der Vereinigten Testamente zu der einheitlichen Stiftung „Vereinigte Testamente“ endgültig behoben worden. In der Stiftung sind bis heute über 180 Einzelstiftungen eingegliedert worden.
Im Laufe der Zeit wurde der Stiftungszweck nach und nach angepasst. Die Stiftung erfüllt auch heute noch eine Aufgabe von großer sozialer Bedeutung.
Das Vermögen der Stiftung wurde in den 1960/1970er Jahren für den Bau von Alten- und Pflegeheimen und Altenwohnungen eingesetzt. Zu den Schwerpunkten zählten bislang die Unterhaltung und Modernisierung der stiftungseigenen Einrichtungen.
Es ist jedoch abzusehen, dass der Stiftungszweck „Altenhilfe“ in den Einrichtungen nicht mehr so wahrgenommen werden kann, wie es wünschenswert wäre.
Mir der Finanzierung der notwendigen Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen sind die Rücklagen der Stiftung weitgehend aufgezehrt.
Es ist daher angedacht, den Immobilienbestand an einen Dritten zu veräußern und sich künftig auf den Stiftungszweck der Gewährung von Unterstützung an Lübecker Bürger, die in Folge ihrer wirtschaftlichen Not der Hilfe bedürfen, zu konzentrieren.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Vereinigte Testamente " ist
unmittelbar und ausschließlich Lübecker Bürger, die infolge ihrer wirtschaftlichen Not der Hilfe bedürfen, zu unterstützen. Sie erfüllt diesen Zweck
a) durch Gewährung von Unterstützungen,
b) durch Förderung von bestehenden Alten- und Pflegeheimen,
c) durch Schaffung von neuen Alten- und Pflegeheimen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung „Vereinigte Testamente“ besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Hypothekenforderungen und Kapital.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung „Vereinigte Testamente“ wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.
Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „Vereinigte Testamente“ wird als **Stiftung des bürgerlichen Rechts** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Vereinigte Testamente vom 23.01.1959, zuletzt geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.1982, geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2022 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung „Vereinigte Testamente“ ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtungen und Altenwohnungen (Elswigstraße, Dreifelderweg, Dornbreite, Prassekstraße) erzielt werden.
Die durch die Mieten erzielten Erträge werden von der Stiftung zur Finanzierung von Bauunterhaltungsaufwendungen in den vermieteten Gebäuden, insbesondere von Brandschutzmaßnahmen, eingesetzt.
Mit der Eigentumsübertragung der Objekte entfallen künftig die Mieteinnahmen.
Der Veräußerungserlös soll durch Festgeldanlagen am Kapitalmarkt Zinserträge generieren.
Diese Zinserträge dienen künftig der Erfüllung des Stiftungszwecks (Gewährung von Unterstützungen).

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Mieten	2.132.700	2.140.800	2.188.400
Zinsen	3.600	3.400	11.400

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen bis zur Eigentumsübertragung im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen – u.a. 350 TEUR für Brandschutzmaßnahmen in den Seniorinneneinrichtungen Dornbreite (Gesamtkosten ca. 1,85 Mio EUR) und Elswigstraße (Gesamtkosten ca. 825 TEUR) sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 157,9 TEUR.
Die Höhe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich aus den vorzeitigen Ablösungen von Verbindlichkeiten aus Krediten im Zuge der Immobilienveräußerung an einen Dritten. Bei den Aufwendungen für Abschreibungen ist die vorgesehene Veräußerung der Immobilien an einen Dritten ebenfalls mit berücksichtigt.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075.500	1.872.200	1.774.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.800	55.300	514.500
Abschreibungen	340.200	340.200	8.930.300

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes (planerischer Jahresüberschuss i.H.v. 4.613.100 EUR) soll nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2022 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über Zuführungen an das Stiftungskapital und an die Rücklagen herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2022

Im Zusammenhang mit der Immobilienveräußerung an einen Dritten sollen vorzeitig die bestehenden Verbindlichkeiten aus Krediten vollständig abgelöst werden.

Die im Jahre 2022 veranschlagte Tilgung von Krediten für die SenioInneneinrichtungen zzgl. der durch die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH, Lübeck im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite für die Altenwohnungen geht von folgendem Stand der

Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.671,6	3.410,9
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	196,4	190,8
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.475,2	3.220,1
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	3.671,6	3.410,9
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	3.671,6	3.410,9

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Ist -	2018	4.728,8		341,0	4.387,8	
Ist -	2019	4.387,8		373,8	4.014,0	
Ist -	20120	4.014,0		342,4	3.671,6	
Soll -	2021	3.671,6		260,7	3.410,9	
Soll -	**2022**	3.410,9		3.410,9	0	
Soll -	2023	0		0	0	———
Soll -	2024	0		0	0	———
Soll -	2025	0		0	0	———

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung „Vereinigte Testamente“ stellt bisher eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen. Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über fortlaufend subventionierte Mieten für die stiftungseigenen Seniorinneneinrichtungen und Altenwohnungen sowie die Modernisierung und bauliche Unterhaltung dieser Einrichtungen.
Künftig wird die Stiftung im Rahmen des Stiftungszweckes nur als Förderstiftung agieren.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2018 beträgt das Stiftungskapital 6.575.829 EUR; die freie Rücklage 1.119.928 EUR und die Zweckrücklage 806.780 EUR.
Der Jahresabschluss 2020 konnte vom Bereich Haushalt und Steuerung -1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Vereinigte Testamente" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2022 die Leistungsfähigkeit der Stiftung gewährleistet wird.
Mit der Eigentumsübertragung der Immobilien auf einen Dritten erfolgt eine Neuausrichtung des Handelns und Wirkens der Stiftung im Hinblick auf den Stiftungszweck. Die Stiftung wird künftig nicht mehr operativ tätig sein, sondern als Förderstiftung auftreten.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	76.600	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	1.313.803,56	2.144.800	9.415.400	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	107,10	0	6.329.000	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**	**1.313.910,66**	**2.144.900**	**15.821.100**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-574.476,80	-1.759.500	-1.584.400	-7.000	-7.000	-7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-339.315,00	-340.200	-8.930.300	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-69.937,96	-112.700	-190.100	-129.800	-129.800	-129.800
	17	**= Aufwendungen**	**-983.729,76**	**-2.212.400**	**-10.704.900**	**-137.100**	**-137.100**	**-137.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**330.180,90**	**-67.500**	**5.116.200**	**-136.200**	**-136.200**	**-136.200**
46	19	+ Finanzerträge	3.802,78	3.400	11.400	20.400	20.000	15.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.261,92	-55.300	-514.500	-500	-500	-500
	21	**= Finanzergebnis**	**-21.459,14**	**-51.900**	**-503.100**	**19.900**	**19.500**	**14.800**
	22	**= Jahresergebnis**	**308.721,76**	**-119.400**	**4.613.100**	**-116.300**	**-116.700**	**-121.400**

Ergebnisplan Jahr 2022
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-339.315,00	-340.200	-8.930.300	-200	-200	-200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	76.600	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-339.315,00**	**-340.200**	**-8.853.700**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.966,36	2.144.800	9.415.400	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	107,10	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.547,92	3.400	11.400	20.400	20.000	15.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.314.621,38**	**2.148.300**	**9.426.900**	**21.100**	**20.700**	**16.000**
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- u. Dienstleistungen	-600.422,61	-1.759.500	-1.584.400	-7.000	-7.000	-7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.261,92	-55.300	-514.500	-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-62.515,92	-112.600	-190.000	-129.700	-129.700	-129.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.200,45**	**-1.927.400**	**-2.289.000**	**-137.300**	**-137.300**	**-137.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**626.420,93**	**220.900**	**7.137.900**	**-116.200**	**-116.600**	**-121.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.329.000	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	18.857,72	13.300	100	100	100	100

Finanzplan Jahr 2022
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.857,72**	**13.300**	**6.329.100**	**200**	**200**	**200**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.600	-85.600	-200	-200	-200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-85.900**	**-85.900**	**-500**	**-500**	**-500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.857,72**	**-72.600**	**6.243.200**	**-300**	**-300**	**-300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**645.278,65**	**148.300**	**13.381.100**	**-116.500**	**-116.900**	**-121.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-264.424,31	-262.400	-3.417.300	-500	-500	-500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-264.424,31**	**-262.300**	**-3.417.200**	**-400**	**-400**	**-400**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**380.854,34**	**-114.000**	**9.963.900**	**-116.900**	**-117.300**	**-122.000**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.738.300	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**	**380.854,34**	**2.624.300**	**9.963.900**	**-116.900**	**-117.300**	**-122.000**

Finanzplan Jahr 2022
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-264.424,31	-262.200	-265.300	-200	-200	-200
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	-100	-3.151.900	-200	-200	-200

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "LÜBECKER ALTSTADT" für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.100	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	800	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Lübecker Altstadt zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund.

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ wurde 1979 gegründet und mit einem Grundbetrag in Höhe von 10.000,-DM von Herrn Norbert Beleke, Fa. Schmidt-Römhild sowie einer Spende in Höhe von 100.000,-DM einer Berliner Ärztin ausgestattet.
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 26.04.1980 beschlossen, die Stiftung „Lübecker Altstadt“ gemäß § 17 des Schl.-Holst. Stiftungsgesetzes in die Verwaltung der Hansestadt Lübeck – Amt für Denkmalpflege – zu übernehmen. Durch ein Testament und die Spende einer Ärztin wurde das Vermögen 1981 auf 320.000,-DM aufgestockt. Es wurden 1981 bis 2001 Darlehensverträge mit der Hansestadt Lübeck abgeschlossen, teilweise mit einem Zinssatz von 8%.
2003 wurde auf Beschluss des Stiftungsrates die Anlage des Kapitals von 307.000,- EUR bei der HypoVereinsbank beschlossen. 2007 erfolgte die teilweise Festlegung in Luxemburger Fonds. Der Ende des Jahres 2010 erfolgte Verkauf konnte nur mit einem Verlust abgeschlossen werden. 2011 wurde das Kapital wieder in den Bestand der Stadtkasse zurückgeführt. In den Jahren 1981 bis 2011 konnten aufgrund der hohen Zinserträge 72 Objekte/Maßnahmen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 370.596,08 EUR im Sinne des Stiftungszweckes gefördert werden.

1.2 Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist die Förderung der Denkmalpflege in der Hansestadt Lübeck. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Instandhaltung und Wiederherstellung denkmalgeschützter Bausubstanz insbesondere Fassaden, sowie der Innenausstattung denkmalgeschützter Gebäude. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung „Lübecker Altstadt“ besteht lediglich aus Kapitalvermögen.

1.4 Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Vorstand der Stiftung ist der:die jeweilige Bürgermeister:in der Hansestadt Lübeck. Dem Stiftungsrat gehören an: Der:die Bürgermeister:in der Hansestadt Lübeck als Vorsitzende:r, der:die Leiter:in des Bereichs Archäologie und Denkmalpflege und fünf weitere Mitglieder:innen, die von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck für die Dauer einer Wahlperiode gewählt werden.
Die Stiftung wird vertreten durch den:die jeweilige:n Bürgermeister:in der Hansestadt Lübeck.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ wird als rechtsfähige kommunale Stiftung privaten Rechts i. S. des § 17 des Stiftungsgesetzes und nach der Satzung der Stiftung „Lübecker Altstadt“ vom 13.12.1979, geändert durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 28.05.2020 und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und für Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein vom 04.08.2020 geführt.

2. Ergebnisplan 2022

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wird seit dem Haushaltsjahr 2011 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik). Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2022 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden.
Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Planaufbereitung noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung) bestimmt wird sowie durch Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ erzielt ihre Erträge ausschließlich aus Kapitalvermögen. Derzeit besteht eine Festgeldanlage beim Lübecker Bauverein.

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Zinsen	700	1000	1300

2.2 Aufwendungen

Bei den Gesamtaufwendungen handelt es sich um Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen, Serviceleistungen sowie eine Umlage des Kommunalen Schadensausgleichs und Kontoführungsgebühren.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Sonstige Aufwendungen	500	700	800
Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300

Der Ergebnisplan 2022 der Stiftung weist einen Unterschuss aus. Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2022 (geplanter Jahresfehlbetrag von 800,- EUR) ist derzeit noch unklar.
Es kann dazu kommen, dass Fehlbeträge in darauffolgende Wirtschaftsjahre vorgetragen werden müssen und erst in den Folgejahren ausgeglichen werden können.

3. Finanzplan 2022

Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.
Mittel- oder langfristige Kredite bestehen nicht.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschüttungen von Vermögenserträgen erfüllt.
Durch die Einbrüche bei Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt, Aufwendungen für Abschreibungen und Serviceleistungen kann kein positives Jahresergebnis erzielt und somit der Stiftungszweck durch Gewährungen von Zuwendungen nicht mehr erfüllt werden.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2018 beträgt das Stiftungskapital 215.236 EUR, die Zweckrücklage 166 EUR und die Ergebnisrücklage 30.848 EUR.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung „Lübecker Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2022 trägt einer vorsichtigen Planung Rechnung. Trotz gegenwärtigem Ausweis des Verlustes von 800 EUR ist die Leistungsfähigkeit der Stiftung gewährleistet.

Juli 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2022
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.243,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-336,00	-700	-800	-800	-800	-800
	17	**= Aufwendungen**	**-1.579,00**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.579,00**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	19	+ Finanzerträge	790,10	1.000	1.300	1.900	2.400	1.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**790,10**	**1.000**	**1.300**	**1.900**	**2.400**	**1.100**
	22	**= Jahresergebnis**	**-788,90**	**-1.000**	**-800**	**-200**	**300**	**-1.000**

Ergebnisplan Jahr 2022
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.243,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.243,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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	790,10	1.000	1.300	1.900	2.400	1.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**790,10**	**1.000**	**1.300**	**1.900**	**2.400**	**1.100**
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- u. 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	-86,00	-700	-800	-800	-800	-800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86,00**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**704,10**	**300**	**500**	**1.100**	**1.600**	**300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**704,10**	**300**	**500**	**1.100**	**1.600**	**300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**704,10**	**300**	**500**	**1.100**	**1.600**	**300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	226.448,37	226.700	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**	**227.152,47**	**227.000**	**500**	**1.100**	**1.600**	**300**

Finanzplan Jahr 2022
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10304
öffentlich

Lübeck, 29.07.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

Bearbeitung: Dimitri Welitschko (E-Mail: dimitri.welitschko@luebeck.de Telefon: 122-4263)

Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2022

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
23.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **2.788.500 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **2.788.500 €**

einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.663.600 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.628.400 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **500 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit **9.900 €**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.201 Haushalt und Steuerung zur Zustimmung
Ergebnis:	Zugestimmt
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	☐ Ja ☒ Nein
Begründung:	Nicht betroffen
Die Maßnahme ist:	☐ neu ☐ freiwillig ☒ vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO
Finanzielle Auswirkungen:	☐ Nein ☒ Ja (Anlage 2 und 3)

Begründung:

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck wird durch den Fachbereich Kultur und Bildung der Hansestadt Lübeck verwaltet. Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz i. d. F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr 4, S. 63), das Stiftungsgesetz vom 13.07.1972 (GVOBl. S. 123) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle der Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck legt den Haushaltsplan 2022 aus diesem Grunde als Vorlage vor.

Die wesentlichen Leistungen, Ziele, Kennzahlen und Strukturdaten der Kulturstiftung sind Bestandteil der Produkthaushaltsseite der Lübecker Museen (Bereich 4.041, Produkt 251001) im städtischen Haushalt. Dort ist auch der städtische Zuschuss an die Kulturstiftung geordnet und ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Stiftungen im Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2021, Band I, verwiesen.

Anlagen:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 Kulturstiftung HL
Ergebnisplan 2022 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL
Finanzplan 2022 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Senatorin Monika Frank

Vorbericht

Kulturstiftung Hansestadt Lübeck
zum Haushaltsplan 2022

Allgemeines
Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts und der Träger des Buddenbrookhauses sowie des Günter-Grass-Hauses. Mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes, gelang es der Stadt 1991 das Haus der Großeltern Thomas Manns zu kaufen und zu einem Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum auszubauen, das Museum, Forschungs- und Gedenkstätte zugleich werden sollte. 1993 wurde das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum in der Mengstraße 4 mit einem feierlichen Festakt eingeweiht. Um das Projekt nicht an der politischen Entscheidung über die Folgekosten scheitern zu lassen, hatte der Förderverein sich bereit erklärt, den Betrieb des Hauses in den ersten zwei Jahren zu übernehmen. Nach Ablauf dieser zwei Jahre gründete die Stadt für den Betrieb die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“.
Ein anderer Literaturnobelpreisträger war Namenspatron eines im Jahr 2002 eingerichteten Hauses, für das die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ ebenfalls die Trägerschaft übernahm: das Günter Grass-Haus. Das Haus zeigt die wechselseitige Beziehung von Literatur und Kunst im Werk des Literaturnobelpreisträgers, Grafikers und Bildhauers, versteht sich jedoch nicht als ein dem Künstler gewidmetes Museum, sondern als ein Forum für Literatur und bildende Kunst, als ein Haus, das dem Phänomen der Mehrfachbegabung nachspürt.
Durch einen Beschluss der Bürgerschaft vom 24.11.2005 hat die Hansestadt Lübeck mit der „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Geschäftsführung der Lübecker Museen geschlossen. Das Management der städtischen Museen wurde der Geschäftsführung der Kulturstiftung übertragen.

Zweck der Stiftung
Aufgabe der Stiftung ist es, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen der Hansestadt zu betreiben, zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kultur und der Wissenschaft.

Vermögen der Stiftung
Das Grundstockvermögen wurde der Stiftung mit ihrer Gründung am 04.05.1995 von der Hansestadt Lübeck übertragen. Es umfasst insbesondere Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrichtungsgegenstände. Darüber hinaus hat Herr Grass der Stiftung 145.450,00 € an zweckgebundenen Barvermögen dauerhaft zur Verfügung gestellt. Die daraus erzielten Erträge sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden.
Im Jahr 2004 wurden von Günter Grass weitere Kunst- und Sammlungsgegenstände erworben.

Die genutzten Grundstücke und Gebäude stehen nicht im Eigentum der Stiftung; sie sind zur Nutzung überlassen.

Organe der Stiftung
Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat. Der Bürgermeister ist Vorsitzender der Stiftung. Daneben wurden als beratende Gremien ein Beirat der Stiftung und ein Beirat der Museen eingerichtet.

Ergebnisplan 2022
Die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck" verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Erträge
Im Wesentlichen werden die Erträge aus Eintrittsgeldern, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshops erzielt.

Ertragsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.200	1.064.700	1.584.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	392.000	508.600	333.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.300	845.000	865.400

Aufwendungen
Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Aufwendungen Verkaufsartikel Museumsshop, Bauunterhaltung und Gebäudereinigung sowie Abschreibungen.

Aufwandsart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Personalaufwendungen	1.673.900	1.798.500	1.801.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.300	389.100	685.300
Sonstige Aufwendungen	110.000	122.300	136.200
Bilanzielle Abschreibungen	99.000	103.000	160.000

Der Ergebnisplan 2022 schließt nach Erhalt des Zuschusses durch die Hansestadt Lübeck mit +/- 0,00 ab.

Finanzplan 2022
Der Finanzplan weist im Jahre 2022 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.914,72	1.114,72
vom privaten Kreditmarkt	19.914,72	1.114,72
Gesamtsumme	19.914,72	1.114,72

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ist -	**2020**	58.117,67		38.202,95	19.914,72	
Soll -	2021	19.914,72		18.800,00	1.114,72	
Soll -	2022	1.114,72		1.114,72	0,00	
Soll -	2023	0,00		0,00	0,00	
Soll -	2024	0,00		0,00	0,00	
Soll -	2025	0,00		0,00	0,00	

Verfolgung der Stiftungszwecke
Die Stiftung erfüllt Ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshop.

Juli 2021

Ergebnisplan Jahr 2022
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.968,11	1.064.700	1.584.500	1.584.400	1.584.400	1.584.400
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	209.375,35	508.600	333.600	333.600	333.600	333.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.935,76	845.000	865.400	865.400	865.400	865.400
45	7	+ sonstige Erträge	8.077,64	100	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.919.356,86**	**2.418.400**	**2.788.000**	**2.787.900**	**2.787.900**	**2.787.900**
50	11	Personalaufwendungen	-1.681.819,89	-1.798.500	-1.801.300	-1.801.300	-1.801.300	-1.801.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.321,91	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-928.114,01	-389.100	-685.300	-685.300	-685.300	-685.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-171.967,78	-103.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-127.335,57	-122.300	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
	17	**= Aufwendungen**	**-2.918.559,16**	**-2.418.500**	**-2.788.400**	**-2.788.400**	**-2.788.400**	**-2.788.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**797,70**	**-100**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**
46	19	+ Finanzerträge	582,49	500	500	500	500	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.380,19	-400	-100	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**-797,70**	**100**	**400**	**500**	**500**	**500**
	22	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan Jahr 2022
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-162.657,78	-103.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	126.629,77	74.400	125.000	125.000	125.000	125.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-36.028,01**	**-28.600**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2022
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.139,75	990.300	1.459.600	1.459.500	1.459.500	1.459.500
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	221.667,69	508.600	333.600	333.600	333.600	333.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.277,58	845.000	865.400	865.400	865.400	865.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.293,12	100	4.500	4.500	4.500	4.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582,49	500	500	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.820.960,63**	**2.344.500**	**2.663.600**	**2.663.500**	**2.663.500**	**2.663.500**
70	10	Personalauszahlungen	-1.784.664,25	-1.798.500	-1.801.300	-1.801.300	-1.801.300	-1.801.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-9.321,91	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-972.437,68	-389.100	-685.300	-685.300	-685.300	-685.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.533,66	-400	-100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-127.362,76	-122.300	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.895.320,26**	**-2.315.800**	**-2.628.400**	**-2.628.300**	**-2.628.300**	**-2.628.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.359,63**	**28.700**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	539.872,31	500	500	500	500	500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.872,31**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435.859,32	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.218,12	-100	-100	-100	-100	-100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.077,44**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.794,87**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**15.835,24**	**20.600**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-38.202,95	-18.800	-1.200	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-38.202,95**	**-18.800**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**-22.367,71**	**1.800**	**25.800**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	573.889,47	556.400	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**	**551.521,76**	**558.200**	**25.800**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

Finanzplan Jahr 2022
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	-38.202,95	-18.800	-1.200	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10311
öffentlich

Lübeck, 04.08.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Bearbeitung: Matthias Schröder (E-Mail: matthias.schroeder@aph-luebeck.de Telefon: 6099034)

Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
16.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.09.2021	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

		2022
1.	Es betragen	
1.1	**Im Erfolgsplan**	**€**
	die Erträge	30.024.800
	die Aufwendungen	31.520.100
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-1.495.300
1.2	**Im Vermögensplan**	
	die Einzahlungen auf	600.200
	die Auszahlungen auf	600.200
2.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.188.000
3.	die Stellenübersicht 2022 nebst Änderungsliste (Anlage 8-12)	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß Anlagen 1 – 12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 zugestimmt.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 – Haushalt und Steuerung	Zustimmung
1.203 – Beteiligungscontrolling	Zustimmung

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

[ ] Ja
[X] Nein- Begründung:
Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da diese nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

[ ] neu
[ ] freiwillig
[X] vorgeschrieben durch:
§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

[X] Ja (Anlage 1 – 12)
Der Jahresfehlbetrag i. H. v. - 1.495.300 € wird im Haushalt 2023 geordnet.
[ ] Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

[X] Nein
[ ] Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

-

Begründung:
s. Vorbericht (Anlagen 1 - 2)

Anlagen:
Anlagen 1 – 2 - Vorbericht
Anlagen 3 – 12 - Wirtschaftsplan 2022

Senator Sven Schindler

Hansestadt Lübeck **Anlage 1**
2.502 SeniorInnenEinrichtungen

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2022
Allgemeiner Teil

Realisierung der Konzeption 2030
Bei Textpassagen, die immer noch voll zutreffend sind, fand eine Übernahme aus dem Wirtschaftsplan 2021 statt.

In den 2020er und 2030er Jahren wird in Lübeck der Bedarf an stationären Pflegeplätzen kontinuierlich steigen (rund +800 Plätze bis 2030). Die Hansestadt Lübeck trägt mit den SIE im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge dazu bei, diese prognostizierten Bedarfe mit abzudecken und Unterversorgungen vorzubeugen.

Die "Konzeption 2030" sieht eine quartiersbezogene (sozialraumorienterte) Versorgung älterer Menschen vor. Ziel sind lokale Versorgungsketten Wohnen – Service – Pflege. Die Zielsetzungen der Pflegestärkungsgesetze („ambulant vor stationär") werden aufgegriffen. Konkret bedeutet das: eine konzeptionelle Weiterentwicklung der SIE ebenso wie notwendige Immobilienkonzepte für die SIE-Standorte.

Wie schon im letzten Jahr erläutert, kann der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 noch keinen vollständig seriösen Ausblick auf Auswirkungen der Konzeption 2030 geben. Formuliertes Ziel ist es, erste unternehmensrelevante Veränderungen zwar schon im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung eintreten zu lassen, belastbare Aussagen können allerdings in diesem Wirtschaftsplan noch nicht verbindlich getroffen werden. Derzeit werden intensiv Grundlagen bzgl. der Umsetzung Konzeption 2030 in enger Abstimmung mit dem Fachbereich 2 (FB2) erarbeitet, die die Konzeption 2030 inhaltlich weiter ausgestalten. In einem begleitenden Prozess mit unterstützender Beratung erfolgt die notwendige Vertiefung.

Insbesondere wird dabei die Frage zu klären sein, welche Umsetzungsschritte inhaltlich und strukturell zur Optimierung der SIE erforderlich sind und wie diese Schritte zeitlich und organisatorisch in den laufenden Betrieb eingepasst werden können. Das Thema der Bestandsimmobilien und ihrer Eignung zur Anpassung des laufenden Betriebes an moderne Pflegeformen ist dabei von tragender Bedeutung.

Die Konzeption einer optimierten SIE wird sich an der Zukunftskonzeption SIE 2030 orientieren und mehr als nur stationäre Pflege anbieten. Soweit dafür Neubauten erforderlich werden, sollten diese nach aller Möglichkeit nicht am Rande, sondern in den Herzen von Stadtteilen entwickelt werden, um den Anforderungen, die die Konzeption 2030 stellt, gerecht zu werden.

Der FB2 setzt derzeit eine Konzeptskizze um, die in einem Zeit- und Maßnahmenplan Umsetzungsschritte darstellt, um die SIE für die Zukunft besser aufzustellen.

Auch für das Jahr 2022 ist mit einem Fortschreiten der wirtschaftlichen Entwicklungen der SIE und weiteren konkreten Projektskizzen für die Umsetzung der Konzeption 2030 zu rechnen. Dies geschieht immer in fortlaufend ständiger

Abstimmung zwischen der Fachbereichsleitung und den SIE.

Als Grundlage für Projekte und Umsetzungen, im Rahmen der Konzeption 2030, ist eine weitere wirtschaftliche Stabilisierung und spürbare Defizitreduzierung unerlässlich. Auch im Wirtschaftsplan 2022 zeichnet sich dies ab. Diesbezüglich finden erneut im Jahr 2021 Pflegesatzverhandlungen statt. Dies mit dem ausdrücklichen Ziel, eine Kostendeckung der aktuellen Ist-Kosten, soweit gegenüber den Kostenträgern irgend möglich, umzusetzen.

Die vorliegende Wirtschaftsplanung für 2022 geht von einem vergleichenderweise moderaten Entgeltzuwachs, nach Abschluss der Pflegesatzverhandlungen, aus.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen benennen sich auf eine längerfristig gesunkene Auslastung, dies unter anderem wesentlich auf Grundlage länderspezifischer Corona-Erlasse (Quarantänevorhaltungen) und einem an wichtigen Wirtschaftsgüterkosten zu erkennenden, signifikanten Preisanstieg. Von daher lassen sich die Kostenauswirkungen derzeit nur grob abschätzen. Ungeachtet dieser wirtschaftlichen Unsicherheit liegt auch dem Planansatz für 2022 eine zurückhaltende, gleichwohl sichtbare Senkung des Defizites der SIE zugrunde. Dies ist insbesondere erwähnenswert, da die SIE 2022 erste deutliche "Abbauschritte" hinsichtlich eines festgestellten umfassenden Investitionsdefizites gehen.

Gesetzliche Grundlagen

Kommunale Altenpflegeheime sind in Schleswig-Holstein öffentlich- rechtliche Einrichtungen nach § 97 der Gemeindeordnung (GO Schl.- H.), für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden müssen.

Für das in § 97 der Gemeindeordnung aufgeführte Sondervermögen gilt eingeschränkt die Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Schleswig-Holstein. Gemäß § 12 EigVO ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Hansestadt Lübeck **Anlage 2**
2.502 SeniorInnenEinrichtungen

Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO
zum Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 EiGVO sowie nach den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) gegliedert. Die Planung der Erträge und Aufwendungen erfolgt auf der Grundlage der definitiven Ist-Werte des Wirtschaftsjahres 2020 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021 sowie derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022 haben werden.

In der Kommentierung wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2020 gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung auf der Grundlage einer real eingetretenen Ausgangslage darzustellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem bewusst konservativen berechnetem Jahresverlust in Höhe von rund T€ -1.495,3 gerechnet. An Gegensteuerungsmaßnahmen, verbunden mit weiteren Einspareffekten, wird weiterhin intensiv und nachhaltig gearbeitet. Es wird weiterhin eine regelmäßige Vergütungsverhandlungstätigkeit, mit dem formulierten Anspruch der Kostendeckung, mit den Kostenträgern stattfinden. Die Hansestadt Lübeck bekennt sich weiterhin ausdrücklich zu ihrer sozialen und kommunalen Verantwortung und somit zu den SIE als verlässliches städtisches und stationäres Pflegeangebot.

In den zurückliegenden Monaten wurde weiter an den zukünftigen Ausrichtungen und Inhalten gearbeitet. Es erfolgt stetig eine intensive städtische Konkretisierung der Planungen.

Der FB2 hat eine Konzeptskizze entworfen, die den Abbruch von bestehenden Pflegeeinrichtungen vorsieht - und in zeitlich logischem Zusammenhang gleichzeitig den Neubau von Einrichtungen beschreibt, sodass ein geordneter Umzug von einer alten in eine neue Einrichtung erfolgen kann. Die Konzeption von Neubauten orientiert sich an der Zukunftskonzeption SIE 2030 und sieht fachliche, inhaltliche Weiterungen des bislang ausschließlich stationären Pflegeangebots vor.

Hansestadt Lübeck **Anlage 3**
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

		Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
		€	€	€
1.-3.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, einschl. der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung	28.698.200	26.828.200	24.126.900
4.	Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten	635.000	669.300	602.825
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	455.000	135.000	2.741.885
6.	Sonstige betriebliche Erträge	236.600	189.600	310.609
	Zwischenergebnis	**30.024.800**	**27.822.100**	**27.782.219**
7.	Personalaufwand Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.696.800	21.340.800	21.816.073
8.	Materialaufwand	4.364.100	3.974.500	5.015.101
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	152.000	150.000	145.382
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	193.400	192.400	166.199
11.	Mieten, Pacht, Leasing	3.048.000	2.962.000	3.017.270
	Zwischenergebnis	-429.500	-797.600	-2.377.806
12.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	297.800	333.500	244.316
13.	Aufwendungen für Instandhaltung	317.500	269.500	257.595
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.000	395.000	386.838
	Zwischenergebnis	-1.458.800	-1.795.600	-3.266.554
15.	Zins- und ähnliche Erträge	500	500	530
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	35.000	30.120
17.	**Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.495.300**	**-1.830.100**	**-3.296.144**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022:

		Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
		€	€	€
zu Nr. 1.-3.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung (Stationäre Pflegeleistungen)	28.698.200	26.828.200	24.126.900

Im November 2020 wurde eine deutliche Anpassung der Pflegevergütungssätze für alle Einrichtungen abgeschlossen, die im Jahr 2021 Gültigkeit haben. Die SIE streben im Spätherbst 2021 erneut Pflegesatzverhandlungen an. Die Ermittlung der Erträge 2022 des vollstationären Pflegebereichs (+rd. 19% ggü. 2020) beruht auf einer Auslastungsannahme von durchschnittlich 94,5 % (2020=rd. 95%). Allerdings können sich die neuen Preisentwicklungen und die coronabedingten Rahmenbedingungen auf die Nachfrageentwicklung auswirken, so dass sich die positive Ergebnisentwicklung der Vergütungsvereinbarung, die mit dem Ziel einer vollen Kostendeckung geführt werden, auf die Auslastungslage auswirken. Die Umsatzerlöse werden auf Basis einer Gesamtbettenkapazität von durchschnittlich 591 Plätzen ermittelt. Davon werden 43 Plätze in der gerontopsychiatrischen Abteilung der SIE Am Behnckenhof vorgehalten. Erstmals werden die Erlöse des Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein, die gemäß Ergänzungsvereinbarung der Kostenträger von den Bewohner:innen verpflichtend erhoben werden müssen, hier vollständig berücksichtigt.

		Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
		€	€	€
zu Nr. 4.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten			
	a) Betreuungsentgelte Betreutes Wohnen	330.000	332.000	326.700
	b) Inkontinenzerstattungen	140.000	157.000	136.440
	c) Stationärer Mittagstisch	130.000	135.100	107.672
	d) sonstige Erträge/Erstattungen	35.000	45.200	32.037
		635.000	669.300	602.849

Es wird mit einer Steigerung der Erlöse nach § 277 HGB von rund 5,3 %, insbesondere beim stationären Mittagstisch, gerechnet. Eine Anpassung der Betreuungsentgelte ist in Prüfung und könnte ggf. ergebniswirksam werden.

zu Nr.	Sonstige betriebliche Erträge	Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
		€	€	€
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	455.000	135.000	2.741.885

Durch den mutmaßlichen Wegfall der Kostenerstattungen für coronabedingte Mehrausgaben sinkt der Planansatz auf das Niveau der Jahre bis 2019. Im Planansatz sind ebenfalls die Ausgleichszahlungen des Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein berücksichtigt.

zu Nr.	Sonstige betriebliche Erträge	Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
		€	€	€
6.	a) Dienstleistungen, Energielieferungen Stift. HGH	66.000	60.000	57.121
	b) Sonstige Erstattungen, Therapietrakt	25.000	25.000	23.732
	c) Übrige	145.600	104.600	229.756
		236.600	189.600	310.609

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 um rund ein Viertel geringer. Dies u.a. wegen nicht planbarer Ansätze bei den periodenfremden Erträgen und Einzelwertberichtigungen.

zu Nr.	Personalaufwand	Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
		€	€	€
7.				
	Löhne und Gehälter und sonstige Personalaufwendungen	17.704.000	16.645.900	17.301.340
	soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.992.800	4.694.900	4.514.733
	Gesamt	22.696.800	21.340.800	21.816.073

Die Gesamtpersonalkosten 2022 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rund 4 % erhöht. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen durch Tarifverhandlungen im Jahr 2021 (rund + 1,1% / 2022 rund +1,8 %) sowie angepasste Kosten der Gemeindeunfallversicherung wurden berücksichtigt. In den Personalkosten sind ebenfalls die Zahlungen an den Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein berücksichtigt.

zu Nr. 8.	Materialaufwand	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
a)	Lebensmittel	1.130.000	1.150.000	1.091.541
b)	Pflege- und Betreuungsaufwand	628.300	581.000	1.575.750
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.168.000	1.142.000	1.068.179
d)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	1.437.800	1.101.500	1.279.631
		4.364.100	3.974.500	5.015.101

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenüber dem Ergebnis 2020 um rund -13 % niedriger. Hauptursächlich sind die im Bereich Pflege- und Betreuungsaufwendungen angepassten, coronabedingten Aufwendungen sowie ein geringerer Planansatz für Leiharbeitskosten dargestellt.

zu Nr.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
10.	Abgaben	188.700	187.700	164.480
	Versicherungen	4.700	4.700	1.719
		193.400	192.400	166.199

Aufgrund angepasster Planansätze wird im Bereich der Abgaben (u.a. Gebühren für Abfallbeseitigung) mit einer Erhöhung von rund + 16% gerechnet.

	Mieten, Pacht, Leasing (Vermieter)	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
zu Nr. 11.	SIE Dreifelderweg (Stift. Vereinigte Testamente, kurz VT)	350.000	353.000	310.125
	SIE Prassekstraße (Stift. Vereinigte Testamente)	310.000	293.500	309.437
	SIE Elswigstraße (Stift. Vereinigte Testamente)	342.000	325.700	341.976
	SIE Dornbreite (Stift. Vereinigte Testamente)	396.000	378.300	395.196
	SIE Solmitzstraße (GGTrave)	559.000	546.600	558.573
	SIE Am Behnckenhof (Vonovia)	465.000	440.200	464.603
	SIE Heiligen-Geist-Hospital (Stift. Heiligen-Geist-Hospital)	582.000	562.700	581.955
	Sonstiges	0	0	0
	Gerätemieten	44.000	62.000	55.406
		3.048.000	2.962.000	3.017.270

Die Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing liegen gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 grundsätzlich auf gleichem Niveau.

zu Nr.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
12.	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.800	333.500	244.316
		297.800	333.500	244.316

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2022 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 um rund +22 % höher. Die Ursache liegt schwerpunktmäßig in der Umsetzung von geplanten und notwendigen Ersatzbeschaffungen (z.B. für Pflegebetten, Möbel etc.) und in der Beschaffung von Software/Softwarelizenzen, respektive dem Beginn einer dynamischen Investitions-Strategie.

zu Nr.	Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
13.	Instandhaltung und Wartung	317.500	269.500	257.595
		317.500	269.500	257.595

Aufgrund angepasster Planansätze wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung um rund ein Viertel gerechnet.

zu Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
14.	a) Personalnebenkosten	296.000	297.000	102.485
	b) Periodenfremde Aufwendungen	43.000	23.000	85.446
	c) anderer sonstiger betrieblicher Aufwand	75.000	75.000	198.907
		414.000	395.000	386.838

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rund 7 % höher als im Vergleichsjahr 2020. Der Planansatz im Bereich Personalnebenkosten ist um 189 % erhöht. Hauptursächlich sind die Prognosekosten für für die Mitarbeitermotivation, externe Mitarbeitendenberatung (kurz EAP) sowie für die Einführung eines Jobtickes.

zu Nr.	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
16.	Aufzinsung der Pensionsrückstellungen	37.000	35.000	30.120
		37.000	35.000	30.120

Hansestadt Lübeck
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

Anlage 4

Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022

	Pflege-betrieb	Betreute Alten-wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	4.359.500	4.600	4.364.100
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.390.800	306.000	22.696.800
3. Abschreibungen	297.674	126	297.800
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	0	37.000
5. Andere betriebliche Aufwendungen	4.103.300	21.600	4.124.900
Summe 1 bis 5	31.188.274	332.326	31.520.600
6. Betriebserträge	29.692.300	333.000	30.025.300
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-1.495.974	674	-1.495.300

Die Erfolgsübersicht zeigt die geplanten Betriebsergebnisse der beiden bisherigen Angebots- und Leistungszweige der städtischen SeniorInnenEinrichtungen. Für den Pflegebetrieb (sieben Häuser) zeigt die Erfolgsübersicht des Jahres 2022, dass die Personalkosten mit rund 72 % des Gesamtaufwands erneut den weitaus größten Posten darstellen, Materialaufwand mit 14 % den zweitgrößten Faktor. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 13 % den drittgrößten Kostenfaktor. Diese drei Hauptfaktoren verursachen also rund 99 % der Gesamtkosten des Pflegebereichs. Das Planungsergebnis des gemeinnützigen Betriebszweiges "Betreutes Wohnen" liegt bei rund € + 674. Eine Anpassung der Betreuungspauschale ist in Prüfung und könnte ggf. ergebniswirksam werden.

Hansestadt Lübeck **Anlage 5**
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

Vermögensplan nach § 14 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022

Einzahlungen		**PLANANSATZ**		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2022 **€**	2021 **€**	2020 **€**
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600.200	763.530	442.230
		600.200	763.530	442.230

Auszahlungen		**PLANANSATZ**		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2022 **€**	2021 **€**	2020 **€**
1	Software, Lizenzen (*)	8.000	180.000	1.325
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	0	0	0
4	Einrichtungen und Ausstattungen (**)	592.200	583.530	440.905
		600.200	763.530	442.230

(*) u.a. erforderliche Ersatzbeschaffungen Buchhaltungsprogramm, Lizenzen
(**) u.a. erforderliche Ersatzbeschaffungen von technische Ausstattungen, Pflegebetten, Möbel etc.

Der Vermögensplan ist entsprechend der Anlage 3 zur Ausführungsanweisung zur EigVO gegliedert. Die Ausgaben des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 liegen bei rund T€ 600 aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen im materiellen und immateriellen Bereich (siehe auch Vorbericht und Nr. 12 im Erfolgsplan).

Hansestadt Lübeck **Anlage 6**
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 **T€**	2023(*) **T€**	2024 (*) **T€**	2025 (*) **T€**	2026 (*) **T€**
	Einzahlungen					
1	Eigenmittel Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	298	298	298	298	298
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	298	298	298	298	298

Nr.	Bezeichnung	2022 **T€**	2023(*) **T€**	2024 (*) **T€**	2025 (*) **T€**	2026 (*) **T€**
	Auszahlungen					
1	Einrichtungen und Ausstattungen etc.	298	298	298	298	298
	Summe der Ausgaben	298	298	298	298	298

(*) Eine Fortschreibung der Auszahlungen ist für die Jahre 23-26 nicht möglich. Die dargestellten Werte sind sozusagen Platzhalter, da die Auszahlungshöhe mit den Anschaffungskosten korreliert, welche verlässlich für 5 Jahre nicht vorhersehbar sind. Die Finanzpläne (Anlage 6+7) sind bis zum Jahre 2026 fortgeschrieben. Aufgrund bestehender Vorschriften sind Gewinne und Verluste auf neue Rechnung vorzutragen. Verluste sind durch Haushaltsmittel auszugleichen, soweit sie nicht durch Rücklagen bzw. Jahresgewinne der folgenden fünf Jahre getilgt werden.

Hansestadt Lübeck **Anlage 7**
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 **T€**	2023(*) **T€**	2024 (*) **T€**	2025 (*) **T€**	2026 (*) **T€**
A	**Einnahmen**					
1	Zuweisungen der Stadt	1.495	1.155	1.012	863	706
	Summe der Einnahmen	1495	1155	1012	863	706
B	**Ausgaben**					
1	Ablieferung an die Stadt (Interne Leistungsverrechnungen)	152	156	159	162	166
	Summe der Ausgaben	152	156	159	162	166

(*) Ausgaben: Bei den Sachkosten wird p.a. eine Steigerung der Kosten von rund 2,5% angesetzt. Einnahmen: Die erneut sinkenden Zuweisungen der Stadt lassen sich seriöserweise nur prognostisch im Wirtschaftsplan 2022 darstellen. Grund hierfür sind die Kennzahlen der Planung zugrundeliegenden variablen Faktoren (Auslastung, Pflegegradmix, gesetzliche Normierung). Die SIE verfolgen seit 2020 eine Wirtschaftsplanung, in deren Verlauf ein jährliches, markantes Abschmelzen der Haushaltsbelastung und als Ziel die weitestmögliche mittelfristige wirtschaftliche Selbstständigkeit steht.

Hansestadt Lübeck **Anlage 8**
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

Stellenübersicht 2022
Zusammenstellung

1	2		3	4
Einrichtung	**Anz. der Planstellen Vorjahr**	**Anz. der Planstellen Vorjahr VZÄ**	**Ist 30.06.**	**Anz. der Planstellen lfd. Jahr VZÄ**
Verwaltung	29	26,25	22,75	27,50
Dreifelderweg	52	42,75	35,32	42,75
Prassekstraße	52	41,25	36,89	42,75
Elswigstraße	51	41,50	36,49	38,50
Dornbreite	54	44,00	37,06	43,75
Solmitzstraße	76	61,75	53,00	61,25
Am Behnckenhof	56	47,25	41,42	43,00
Geronto Am Behnckenhof	44	30,00	18,14	30,75
Heiligen-Geist-Hospital	54	44,50	40,25	44,00
Gesamt	468	379,25	321,32	374,25

1	2		3	4
	Anz. der Planstellen Vorjahr	**Anz. der Planstellen Vorjahr VZÄ**	**Ist 30.06.**	**Anz. der Planstellen lfd. Jahr VZÄ**
Beamte	1	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	468	379	321	374
Gesamt	469	380	322	375

Die Stellenübersicht / der Stellenplan 2022 (Anlage 8) in der Fassung der Anlage 12 (Änderungsliste) enthält alle für den Betrieb der Pflegeeinrichtungen, des Betreuten Wohnens und der Zentralverwaltung vorhandenen Stellen. Aufgrund der Volatilität der MA-Anzahl in Bezug auf Auslastung und Pflegegradmix sind in den Einrichtungen "Stellenpuffer" von rund 10% eingepflegt. Ferner sind Stellenplanquerschnitte nach Entgeltgruppen in Form der Anlage 9-11 beigefügt. Es erfolgte in 2021 eine grundständige Überarbeitung. Deren Schwerpunkt war die Darstellung der Stellenübersicht und Herausnahme durch die Schließung der Schönböckener Straße entfallenden Stellenhülsen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 8

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

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
2.502.100000 SIE - Verwaltung								
2502.0.0000	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	41 Std.
2502.0.1000	Controller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
2502.0.1100	Controller/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
2502.0.1200	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
2502.0.2000	Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2502.1.1000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09	
2502.1.2000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	f.d.P. EG9
2502.1.3000	Angestellte/r im Schreibdienst	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
2502.1.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.1.5000	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5100	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5200	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
2502.1.5300	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,250	05	1,000	05	
2502.1.5400	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5500	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	nvb 19,5 Std.
2502.1.6000	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Freistellung Personalrat
2502.1.6100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Freistellung Personalrat
2502.2.0000	Amtsrat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	41 Std.
2502.2.1000	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	nvb 29,25 Std.
2502.2.1100	Sachbearbeiter/in					0,750	08	
2502.3.0000	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2502.3.1000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	11	1,000	11	
2502.3.2000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2502.3.3000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.39000	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
2502.3.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.5000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,750	08	1,000	08	

1846 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2502.3.7000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.8000	Buchhalter Debitoren	1,000	08	0,000	08	1,000	08	
Summe	**29**	**26,250**		**22,750**		**27,500**		

2.502.200000 SIE - Dreifelderweg

2520.0.0100	Einrichtungsleitung	0,500	11	0,500	11	1,000	11	nvb 19,5 Std.
2520.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2520.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2520.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2520.0.1001	Altenpfleger/in	1,000	P8	0,000		1,000	P8	
2520.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,820	P7	1,000	P7	
2520.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P5	1,000	P7	
				0,500	P7			
2520.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P5	1,000	P7	
				0,750	P8			
2520.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2520.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P5	1,000	P7	
				0,500	P7			
2520.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P6	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P6	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2520.0.2700	Pflegehelfer/in	1,000	P7	0,750	P7	0,500	P5	

1847 von 1908 in Zusammenstellung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2022

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2520.0.2800	Pflegehelfer/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P6	
2520.0.2900	Pflegehelfer/in	1,000	P7	0,000		1,000	P5	
2520.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,000		1,000	P6	
2520.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P5	1,000	P6	
2520.0.3200	Pflegehelfer/in					1,000	P6	
2520.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2520.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,250	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
				0,500	P6			
2520.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
				0,750	P6			
2520.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000		0,750	P5	
2520.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000		0,750	P5	
2520.0.6000	Therapeut/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2520.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,000	03	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2520.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,500	09	0,500	09b	1,000	09	nvb 19,5 Std.
2520.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2520.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	03	1,000	03	
2520.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2520.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2520.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2520.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2520.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2520.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02	0,500	02	0,750	02	nvb 29,25 Std.
				0,250	02 Ü			

1848 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2520.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü			
2520.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü			
2520.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,750	02 Ü	1,000	01	
2520.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 WAZ
Summe	**52**	**42,750**		**35,320**		**42,750**		

2.502.220000 SIE - Prassekstraße

2522.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2522.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2522.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2522.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2522.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2522.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2522.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2522.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2522.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2522.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.2500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	
2522.0.2700	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000		0,750	P5	
2522.0.2800	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000		0,750	P5	

1849 von 1908 in Zusammenstellung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2022

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2522.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P5	1,000	P6	
2522.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P6	1,000	P6	
2522.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2522.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	05	1,000	P5	
				0,000	P5			
2522.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,890	P5	1,000	P5	
2522.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2522.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,500	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2522.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2522.0.6000	Therapeut/in	0,500	06	0,000	03a	0,500	06	nvb 19,5 Std.
				0,500	06			
2522.0.6100	Therapeut/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	nvb 19,5 Std.
2522.0.7000	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	09a	1,000	05	
2522.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2522.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,750	02	1,000	02 Ü	+8%
				0,250	02 Ü			
2522.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2522.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	0,500	02 Ü	1,000	09	
2522.0.8000	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,250	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
				0,250	02 Ü			
2522.0.8200	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2522.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02	0,500	01	0,750	02	nvb 29,25 Std.
2522.0.8400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02 Ü	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2522.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.

1850 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2522.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,000		0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	01	0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9400	Haus- und Küchenhilfe					1,000	02	
2522.0.9500	Haus- und Küchenhilfe					0,500	02	
Summe	**52**	**41,250**		**36,890**		**42,750**		

2.502.230000 SIE - Elswigstraße

2523.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2523.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2523.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2523.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P7	1,000	P12	
2523.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P12	1,000	P7	
2523.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P5	1,000	P7	
2523.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1500	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,250	P5	1,000	P5	
				0,750	P6			
2523.0.1600	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2523.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,250	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	
2523.0.2700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P5			

1851 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2523.0.3000	Altenpflegehelfer/in			0,250	P7			
2523.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2523.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P6	0,500	P6	1,000	P6	
2523.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2523.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5			
2523.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6			
				0,120	P5			
2523.0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,120	P6			
2523.0.5100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P6			
2523.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,750	P6	1,000	P5	
2523.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	P5	0,500	08	nvb 19,5 Std. f.d.P.EG 9
2523.0.7000	Koch / Köchin	1,000	05	0,500	08	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2523.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
2523.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,750	03	1,000	03	
2523.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2523.0.7400	Hauswirtschaftsleitung			1,000	05	1,000	05	DW 411
2523.0.8000	Küchenhilfe	1,000	01	0,500	02 Ü	1,000	09b	
2523.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	01	
2523.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
				0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü			
2523.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2523.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
						0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.

1852 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2523.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02 Ü	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2523.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02 Ü	1,000	02	
2523.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
Summe	**51**	**41,500**		**36,490**		**38,500**		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
2524.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2524.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2524.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2524.0.1001	Altenpfleger/in	1,000	P8	1,000	P8	1,000	P8	
2524.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,890	P7	1,000	P7	
2524.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P6	1,000	P7	
2524.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,250	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,640	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7			
2524.0.2700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7			
2524.0.2800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5			

1853 von 1908 in Zusammenstellung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2022

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2524.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
				0,250	P6			
2524.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P6	1,000	P6	
2524.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,640	P5	1,000	P5	
2524.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000		1,000	P5	
2524.0.4400	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
				0,140	P6			
2524.0.4500	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2524.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	
2524.0.4900	Pflegehelfer/in					0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.5000	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2524.0.5100	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2524.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	07	0,500	08	nvb 19,5 Std.,f.d.P.EG 9
				0,000	P7			
2524.0.6100	Therapeut/in	0,750	06	0,000		0,750	06	nvb 29,25 Std.
2524.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,750	09	0,750	09a	1,000	09	nvb 29,25 Std.
2524.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2524.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2524.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2524.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	DW 418
2524.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.8200	Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
2524.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2524.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	02	1,000	02 Ü	

1854 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,500	02 Ü			
2524.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2524.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,250	02	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü			
Summe	**54**	**44,000**		**37,060**		**43,750**		

2.502.250000 SIE - Solmitzstraße

2525.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Mit Sonderaufgaben f.d. P. EG 11
2525.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2525.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P13	1,000	P13	1,000	P13	
2525.0.0400	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2525.0.0500	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	0,000		1,000	P12	
2525.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2525.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1800	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.2000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2525.0.2100	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2525.0.2200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P12	1,000	P7	
				0,500	P6			
				0,000	P7			
2525.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P12	0,750	P7	nvb 29,25 Std.

1855 von 1908 in Zusammenstellung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2022

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2525.0.2400	Altenpfleger/in	0,750 P7		0,750 P7		0,750 P7		nvb 29,25 Std.
2525.0.2500	Altenpfleger/in	0,750 P7		0,000		0,750 P7		nvb 29,25 Std.
2525.0.2600	Altenpfleger/in	0,750 P7		0,500 P7		0,750 P7		nvb 29,25 Std.
2525.0.2700	Altenpfleger/in	0,750 P7		0,000				
2525.0.2800	Altenpfleger/in	0,750 P7		0,750 P7				
2525.0.2900	Altenpfleger/in	0,750 P7		0,250 P7				
2525.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000 P6		0,750 05		1,000 P6		
				0,250 P6				
2525.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000 P6		0,750 P6		1,000 P6		
2525.0.3200	Altenpflegehelfer/in	1,000 P6		0,750 P5		1,000 P6		
2525.0.3300	Altenpflegehelfer/in	0,750 P6		0,750 P5		0,750 P6		nvb 29,25 Std.
2525.0.3400	Altenpflegehelfer/in	0,750 P6		0,750 P6		0,750 P6		nvb 29,25 Std.
2525.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000 P5		1,000 P5		1,000 P5		
2525.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000 P5		0,750 05		1,000 P5		
				0,250 P5				
2525.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000 P5		1,000 P5		1,000 P5		
2525.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000 P5		0,250 P5		1,000 P5		
				0,750 P5				
2525.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,500 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P6		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,500 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.5200	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.5300	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P6		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.5400	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.
2525.0.5500	Pflegehelfer/in	0,750 P5		0,750 P5		0,750 P5		nvb 29,25 Std.

1856 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2525.0.5600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2525.0.5700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2525.0.5800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2525.0.5900	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.5910	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.5920	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.6000	Therapeut/in	0,500	06	0,500	03	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2525.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	nvb 19,5 Std., f.d.P. Kr. 7a
2525.0.6200	Therapeut/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	nvb 19,5 Std.
2525.0.6300	Therapeut/in	0,500	08	0,000		0,500	08	
2525.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2525.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2525.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	03	1,000	03	
2525.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2525.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2525.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2525.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	01	1,000	02 Ü	
				0,500	02 Ü			
2525.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8500	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8600	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8700	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,500	02 Ü	1,000	01	
2525.0.9100	Küchenhilfe	1,000	01	0,750	02 Ü	1,000	01	
2525.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	01	0,750	02 Ü	0,750	01	nvb 29,25 Std.
2525.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	01	0,750	02 Ü	0,750	01	nvb 29,25 Std.
2525.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02 Ü			

1857 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe					0,500	02	
Summe	**76**	**61,750**		**53,000**		**61,250**		

2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

2526.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2526.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2526.0.0400	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2526.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000	02	1,000	P7	
				1,000	P7			
2526.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2526.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,890	P5	1,000	P7	
2526.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1800	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P6	1,000	P5	
2526.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7			
2526.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,140	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
				0,250	P6			
2526.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2526.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000	P5	1,000	P5	
				1,000	P6			
2526.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000		1,000	P5	

1858 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2526.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,140	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2526.0.5300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,500	P5	0,750	P5	
2526.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	nvb 19,5 Std.
2526.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	08	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2526.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	1,000	09a			
2526.0.7000	Hauswirtschaftsleitung					0,500	09a	
2526.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05			
2526.0.7100	Koch / Köchin					0,500	05	
2526.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2526.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2526.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2526.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	
2526.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2526.0.8400	Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2526.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
2526.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,750	02 Ü	1,000	01	
2526.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2526.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü			
2526.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	

1859 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2528.0.0100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2528.0.0200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	01	1,000	02 Ü	
2528.0.0300	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02			
2528.0.0400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü			
Summe	**56**	**47,250**		**41,420**		**43,000**		

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2527.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2527.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2527.0.0400	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2527.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2527.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2527.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P6	1,000	P7	
2527.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P5	1,000	P7	
				0,250	P7			
2527.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2527.0.1500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	P7	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

1860 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2527.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P6	1,000	P6	
2527.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2527.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2527.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2527.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2527.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2527.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,250	P5	1,000	P5	
				0,250	P7			
2527.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 WAZ
2527.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,000		0,500	08	nvb 19,5 Std. f.d.P. EG 9
2527.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	P6	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2527.0.7000	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2527.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	03	1,000	03	
2527.0.7200	Vorarbeiter/in Haus und Küche	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2527.0.7300	Hausarbeiter/in	1,000	03	0,000	03	1,000	03	
				1,000	05			
2527.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	0,500	09	0,500	09b	0,500	09	nvb 19,5 Std.
2527.0.8000	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8400	Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü			
2527.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,750	02	1,000	01	

1861 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2527.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2527.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
Summe	**54**	**44,500**		**40,250**		**44,000**		

2.502.360000 SIE - Geronto - Am Behnckenhof

2536.0.0100	Wohnbereichsleitung	1,000	P13	1,000	P13	1,000	P13	
2536.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2536.0.0300	Einrichtungsleitung					0,500	11	
2536.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2536.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2536.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2536.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,890	P7	1,000	P7	
2536.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	Nachtwache
2536.0.1500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2536.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2536.0.1700	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000		0,500	P7	nvb 19,5 Std.
2536.0.1800	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000		0,500	P7	nvb 19,5 Std.
2536.0.1900	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000		0,500	P7	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.2000	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000	07a	0,500	P7	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P5	1,000	P6	
2536.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,500	P6	0,500	P5	0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2536.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2536.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2536.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4400	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.

1862 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2536.0.4500	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4600	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4700	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,250	P6	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4800	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,250	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4900	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,000		0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000				
2536.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2536.0.6000	Therapeut/in	0,750	08	0,000		0,750	08	nvb 29,25 Std. f.d.P.EG 9
2536.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	P7	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2536.0.7000	Hauswirtschaftsleitung					0,500	09a	
2536.0.7100	Koch / Köchin					0,500	05	
2536.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2536.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2536.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2536.0.8300	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,000		1,000	03	
2536.0.8400	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	
2536.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2536.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
2536.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,000		0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2536.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,000	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2536.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,000		0,500	02 Ü	
2536.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000		0,750	02 Ü	
2536.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	
Summe	**44**	**30,000**		**18,140**		**30,750**		
Summe	**468**	**379,250**		**321,320**		**374,250**		

1863 von 1908 in Zusammenstellung

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
2.502.200000 SIE - Dreifelderweg								
2520.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2520.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2520.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2520.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2520.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**5**	**5,000**		**2,000**		**5,000**		
2.502.220000 SIE - Prassekstraße								
2522.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
2522.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2522.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2522.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2522.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**5**	**5,000**		**2,000**		**5,000**		
2.502.230000 SIE - Elswigstraße								
2523.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2523.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2523.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2523.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2523.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**5**	**5,000**		**0,000**		**5,000**		
2.502.240000 SIE - Dornbreite								
2524.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

1864 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2524.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2524.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2524.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2524.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	P5	1,000	KPF	
Summe	**5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		

2.502.250000 SIE - Solmitzstraße

2525.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2525.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2525.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,750	P5	1,000	KPF	
2525.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,750	P5	1,000	KPF	
2525.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	P5	1,000	KPF	
Summe	**5**	**5,000**		**2,500**		**5,000**		

2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

2526.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2526.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2526.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2526.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2526.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**5**	**5,000**		**0,000**		**5,000**		

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2527.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2527.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,750	P5	1,000	KPF	
2527.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2527.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**5**	**5,000**		**1,750**		**5,000**		

1865 von 1908 in Zusammenstellung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	**35**	**35,000**		**11,250**		**35,000**		

1866 von 1908 in Zusammenstellung

Anlage 9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A12	**SUMME BEA01**
	2.502- .100000			E	1,000	1,000	**2,000**

1867 von 1908 in Zusammenstellung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

STELLENPLANQUERSCHNITT

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2022

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A12	SUMME BEA01
Gesamt			Stellenplan 2022		1,000	1,000	**2,000**
			Vorjahr		1,000	1,000	**2,000**
			mehr/weniger				
			nachrichtlicher Teil				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				
Verwaltung			Stellenplan 2022				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				
			nachrichtlicher Teil				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2022		1,000	1,000	**2,000**
			Vorjahr		1,000	1,000	**2,000**
			mehr/weniger				
			nachrichtlicher Teil				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				

1868 von 1908 in Zusammenstellung

Anlage 10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
2.502-.100000			E	1,000	3,000	2,000	0,750		2,000	8,250	1,000	5,500	2,000				**25,500**
2.502-.200000			E		1,000				1,000		1,000	2,000	1,000	3,750	0,750	1,500	**12,000**
2.502-.220000			E		1,000				1,000		0,500	2,000	1,500	4,250	2,750	1,500	**14,500**
2.502-.230000			E		1,000					0,500	0,500	2,000	1,000	4,500	1,500	1,500	**12,500**
2.502-.240000			E		1,000				1,000	0,500	0,750	2,000	1,000	6,250	1,000	1,000	**14,500**
2.502-.250000			E		1,000				1,000	0,500	1,000	2,000	1,500	8,250	0,500	3,500	**19,250**
2.502-.260000			E		1,000			0,500		0,500	0,500	1,500	1,000	7,000		3,000	**15,000**
2.502-.270000			E		1,000				0,500	0,500	0,500	1,000	2,000	8,000		1,000	**14,500**
2.502-.360000			E		0,500			0,500		0,750	0,500	0,500	1,000	7,500		0,500	**11,750**

1869 von 1908 in Zusammenstellung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

STELLENPLANQUERSCHNITT

Datum: 01.01.2022

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2022		1,000	10,500	2,000	0,750	1,000	6,500	11,500	6,250	18,500	12,000	49,500	6,500	13,500	**139,500**
		Vorjahr		1,000	8,500	2,000	0,750		7,750	10,250	6,250	18,500	12,000	53,500	5,500	14,500	**140,500**
		mehr/weniger			2,000			1,000	-1,250	1,250				-4,000	1,000	-1,000	**-1,000**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Verwaltung		Stellenplan 2022															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022		1,000	10,500	2,000	0,750	1,000	6,500	11,500	6,250	18,500	12,000	49,500	6,500	13,500	**139,500**
		Vorjahr		1,000	8,500	2,000	0,750		7,750	10,250	6,250	18,500	12,000	53,500	5,500	14,500	**140,500**
		mehr/weniger			2,000			1,000	-1,250	1,250				-4,000	1,000	-1,000	**-1,000**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															

1870 von 1908 in Zusammenstellung

Anlage 11

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P5	TVPBW P6	TVPBW P7	TVPBW P8	TVPBW P12	TVPBW P13	TVPBW P14	SUMME TVPBW
2.502-.200000			E	10,000	4,000	12,750	1,000	2,000		1,000	**30,750**
2.502-.220000			E	11,500	2,000	11,750		2,000		1,000	**28,250**
2.502-.230000			E	8,500	2,000	11,500		2,000		1,000	**25,000**
2.502-.240000			E	10,500	2,000	12,750	1,000	2,000		1,000	**29,250**
2.502-.250000			E	17,500	4,500	16,000		2,000	1,000	1,000	**42,000**
2.502-.260000			E	12,250	1,500	11,250		2,000		1,000	**28,000**
2.502-.270000			E	12,250	2,500	11,750		2,000		1,000	**29,500**
2.502-.360000			E	7,000	1,500	8,500			1,000	1,000	**19,000**

1871 von 1908 in Zusammenstellung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

STELLENPLANQUERSCHNITT

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2022

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P5	TVPBW P6	TVPBW P7	TVPBW P8	TVPBW P12	TVPBW P13	TVPBW P14	SUMME TVPBW
Gesamt		Stellenplan 2022		89,500	20,000	96,250	2,000	14,000	2,000	8,000	**231,750**
		Vorjahr		81,250	18,000	111,500	2,000	14,000	2,000	8,000	**236,750**
		mehr/weniger		8,250	2,000	-15,250					**-5,000**
		nachrichtlicher Teil									
		Vorjahr									
		mehr/weniger									
Verwaltung		Stellenplan 2022									
		Vorjahr									
		mehr/weniger									
		nachrichtlicher Teil									
		Vorjahr									
		mehr/weniger									
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022		89,500	20,000	96,250	2,000	14,000	2,000	8,000	**231,750**
		Vorjahr		81,250	18,000	111,500	2,000	14,000	2,000	8,000	**236,750**
		mehr/weniger		8,250	2,000	-15,250					**-5,000**
		nachrichtlicher Teil									
		Vorjahr									
		mehr/weniger									

1872 von 1908 in Zusammenstellung

Anlage 12

Mandant	100SE	SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck	**Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022**	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	01.07.2021 13:19:12	
				gedruckt	01.07.2021 13:19:12	P&I LOGA Rel.21.2/1.25 /X1.6 / P1.152

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
2.502.100000: SIE - Verwaltung							
2502.2.1100		Sachbearbeiter/in	0,750		08	0,750	
2502.3.1000		Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
2502.3.1000		Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
2502.3.39000		Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						2,250	1,000
Stellenzugang in SIE - Verwaltung: Stellenzugang: 1,250 (2,250 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,250 Stellen)							
2.502.200000: SIE - Dreifelderweg							
2520.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000	11	11	0,500	
2520.0.2700		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2520.0.2700		Pflegehelfer/in	0,500		P5	0,500	
2520.0.2800		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2520.0.2800		Pflegehelfer/in	1,000		P6	1,000	
2520.0.2900		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2520.0.2900		Pflegehelfer/in	1,000		P5	1,000	
2520.0.3200		Pflegehelfer/in	1,000		P6	1,000	
2520.0.4900		Pflegehelfer/in	0,000	P7			0,750
2520.0.4900		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2520.0.5000		Pflegehelfer/in	0,000	P7			0,750
2520.0.5000		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2520.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	09	0,500	
2520.0.9000		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			1,000
2520.0.9100		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,500
Zusammenfassung						6,000	6,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Dreifelderweg: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.502.220000: SIE - Prassekstraße							
2522.0.2700		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2522.0.2700		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2522.0.2800		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750

1873 von 1908 in Zusammenstellung

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2522.0.2800		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2522.0.9400		Haus- und Küchenhilfe	1,000		02	1,000	
2522.0.9500		Haus- und Küchenhilfe	0,500		02	0,500	
Zusammenfassung						3,000	1,500
Stellenzugang in SIE - Prassekstraße: Stellenzugang: 1,500 (3,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
2.502.230000: SIE - Elswigstraße							
2523.0.7400		Hauswirtschaftsleitung	1,000		09b	1,000	
2523.0.2700		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2523.0.4700		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2523.0.4800		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2523.0.4900		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2523.0.5000		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
Zusammenfassung						1,000	4,000
Stellenabgang in SIE - Elswigstraße: Stellenabgang: 3,000 (1,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.502.240000: SIE - Dornbreite							
2524.0.2600		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2524.0.2700		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2524.0.2800		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2524.0.4900		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2524.0.5000		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2524.0.5100		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2524.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	09	0,250	
2524.0.9500		Haus- und Küchenhilfe	0,000	01			0,500
Zusammenfassung						2,500	2,750
Stellenabgang in SIE - Dornbreite: Stellenabgang: 0,250 (2,500 Zugänge - 2,750 Abgänge = 0,250 Stellen)							
2.502.250000: SIE - Solmitzstraße							
2525.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P12			1,000
2525.0.0400		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2525.0.2700		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2525.0.2800		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2525.0.2900		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750

1874 von 1908 in Zusammenstellung

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2525.0.5900		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2525.0.5910		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2525.0.5920		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2525.0.9600		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02			1,000
2525.0.9600		Haus- und Küchenhilfe	0,500		02	0,500	
Zusammenfassung						3,750	4,250
Stellenabgang in SIE - Solmitzstraße: Stellenabgang: 0,500 (3,750 Zugänge - 4,250 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.502.260000: SIE - Am Behnckenhof							
2526.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P12			1,000
2526.0.0400		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2526.0.1900		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2526.0.1900		Altenpfleger/in	1,000		P5	1,000	
2526.0.2500		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2526.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	0,000	09			1,000
2526.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	0,500		09a	0,500	
2526.0.7100		Koch / Köchin	0,000	05			1,000
2526.0.7100		Koch / Köchin	0,500		05	0,500	
2526.0.9300		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,500
2528.0.0300		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			1,000
2528.0.0400		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			1,000
Zusammenfassung						3,000	7,250
Stellenabgang in SIE - Am Behnckenhof: Stellenabgang: 4,250 (3,000 Zugänge - 7,250 Abgänge = 4,250 Stellen)							
2.502.270000: SIE - Heiligen-Geist-Hospital							
2527.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P12			1,000
2527.0.0400		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2527.0.2400		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2527.0.2400		Altenpfleger/in	0,750		P5	0,750	
2527.0.2500		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2527.0.2500		Altenpfleger/in	0,750		P5	0,750	
2527.0.2600		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2527.0.2600		Altenpfleger/in	0,750		P5	0,750	

1875 von 1908 in Zusammenstellung

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2527.0.8400		Küchenhilfe	0,000	01			0,500
Zusammenfassung						3,250	3,750
Stellenabgang in SIE - Heiligen-Geist-Hospital: Stellenabgang: 0,500 (3,250 Zugänge - 3,750 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.502.360000: SIE - Geronto - Am Behnckenhof							
2536.0.0100		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P13			1,000
2536.0.0100		Wohnbereichsleitung	1,000		P13	1,000	
2536.0.0300		Einrichtungsleitung	0,500		11	0,500	
2536.0.5000		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2536.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	0,500		09a	0,500	
2536.0.7100		Koch / Köchin	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						2,500	1,750
Stellenzugang in SIE - Geronto - Am Behnckenhof: Stellenzugang: 0,750 (2,500 Zugänge - 1,750 Abgänge = 0,750 Stellen)							

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2022: Stellenabgang: 5,000 (27,250 Zugänge - 32,250 Abgänge = 5,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 379,250 Stellen zum Querschnitt 2022: 374,250 Stellen = -5,000 Stellenabgang

1876 von 1908 in Zusammenstellung

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10312
öffentlich

Lübeck, 04.08.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Bearbeitung: Matthias Schröder (E-Mail: matthias.schroeder@aph-luebeck.de Telefon: 6099034)

Feststellung des Rechnungsergebnisses der SeniorInnenEinrichtungen (SIE) der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2020 und überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) für das Produkt SeniorInnenEinrichtungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
16.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.09.2021	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss der SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einer Bilanzsumme von € 4.660.250,79, einem Jahresfehlbetrag von € 3.296.143,75 und einem Bilanzverlust von € 3.291.522,60 festgestellt.
2. Der Bilanzverlust 2020 in Höhe von € 3.291.522,60 ist durch die Hansestadt Lübeck auszugleichen.
3. Da der ursprüngliche Haushaltsansatz für den Ausgleich des Bilanzverlustes 2020 der SIE im städtischen Haushalt 2021 nicht ausreichend ist, werden in den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten gem. § 82 Abs. 1 GO überplanmäßig bereitgestellt:

Produktsachkonto	Textbezeichnung	Haushaltsjahr	Betrag
315201000.5315000	SeniorInneneinrichtungen, Zusch. an verb. Untern.	2021	673.323 €

Deckung:

Produktsachkonto	Textbezeichnung	Haushaltsjahr	Betrag
312101000.5461100	SGB II, LB. n. §22 Abs 1 SGB II	2021	673.323 €

Erläuterungen zur Deckung:
Die für 2021 im Produkt 312101000 geplanten Mittel zur Leistungsgewährung im Bereich der Kosten der Unterkunft werden aufgrund einer absehbaren positiven Entwicklung nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 – Haushalt und Steuerung	Zustimmung
1.203 – Beteiligungscontrolling	Zustimmung
1.210 – Buchhaltung und Finanzen	Zustimmung

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

[ ] Ja
[X] Nein- Begründung:
Nicht erfolgt, da diese nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

[ ] neu
[ ] freiwillig
[X] vorgeschrieben durch:
GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

[X] Ja (s. Anlage 1)
[ ] Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

[X] Nein
[ ] Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

-

Begründung:

s. Anlage

Anlagen:
Feststellung Jahresergebnis der SIE 2020

Senator Sven Schindler

Begründung:
2.502 SeniorInnenEinrichtungen

Rechtliche Grundlagen
Die SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck (SIE) sind stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 71 Abs. 2 SGB XI und werden mit Wirkung vom 01.Januar 1996 als Sondervermögen der Hansestadt Lübeck in analoger Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführt. Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 12. Oktober 1995 die diesbezügliche Zustimmung erteilt.

Der Regiebetrieb unterhält mit den stationären Betriebsstätten sowie mit den heimangeschlossenen betreuten Altenwohnungen steuerbegünstigte Zweckbetriebe i.S.d. §§ 66 und 68 AO.

Die Buchführung, die Aufstellung des Jahresabschlusses und der Lagebericht unterliegen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, der Pflegebuchführungsverordnung (PBV), der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) sowie dem Kommunalprüfungsgesetz (KPG). Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung unterliegt den Grundsätzen des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Versorgungsauftrag
Die SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck (kurz SIE) unterhalten sieben Betriebsstätten. Es bestehen Versorgungsverträge mit den Pflegekassen auf der Grundlage der *§*§ 72 und 73 SGB XI. Durch die Einrichtung einer gerontopsychiatrischen Abteilung mit z.Zt. 43 Plätzen in der SIE Am Behnckenhof konnte ab dem 01.05.2005 das Leistungsangebot für Pflegebedürftige mit besonderem Bedarf (BewohnerInnen mit gerontopsychiatrischen Verhaltensauffälligkeiten) erweitert werden. Ein diesbezüglicher Versorgungsvertrag sowie die Leistungs- und Qualitätsvereinbarung wurde am 15. März 2005 im Rahmen von Vergütungsverhandlungen geschlossen.

Jahresabschluss
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde im Mai und Juni 2021 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG aufgrund der aktuellen Situation überwiegend im Homeoffice und bei Bedarf mit Terminen in den Geschäftsräumen des Regiebetriebes durchgeführt. Gegenstand der Prüfung waren der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, der Lagebericht, das Risikofrüherkennungssystem gem. § 91 Abs. 2 AktG sowie die Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Der Wirtschaftsprüfer erteilte folgenden Bestätigungsvermerk:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Prüfungsurteile: Wir haben den Jahresabschluss der SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck, Lübeck – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Betriebe geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebs zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile: Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.“

Der vollständige Prüfungsbericht kann in der Verwaltung der SeniorInnenEinrichtungen eingesehen werden.

Aktivitäten des Regiebetriebs
Dem Regiebetrieb ist die Bewirtschaftung folgender stationärer Einrichtungen bzw. Dienste mit folgenden Kapazitäten übertragen worden:

Einrichtung	Kapazitäten zum 31.12.2020		
	SIE inkl. KzP	Betreutes Wohnen	Gesamt-Plätze
SIE Dreifelderweg	70	37	107
SIE Prassekstraße	70	24	94
SIE Elswigstraße	72	60	132
SIE Dornbreite	75	84	159
SIE Solmitzstraße	104	123	227
SIE Am Behnckenhof	80	0	80
Gerontopsychiatrischer Bereich	43	0	43
SIE Heiligen-Geist-Hospital	77	0	77
	591	328	919

Leistungs- und Belegungsentwicklung
Aus den Aufzeichnungen des Regiebetriebes ergeben sich unter Vernachlässigung von krankheits- und urlaubsbedingter Abwesenheit folgende Belegungsdaten und Nutzungsgrade für den Berichtszeitraum:

Einrichtung	Pflegetage Ist	Pflegetage Soll	Auslastung Pflege %
SIE Dreifelderweg	24.427	25.600	95
SIE Prassekstraße	24.580	25.620	96
SIE Elswigstraße	25.691	26.352	97
SIE Dornbreite	26.817	27.450	98
SIE Solmitzstraße	34.900	38.064	92
SIE Am Behnckenhof	26.469	29.280	90
Gerontopsychiatrischer Bereich	15.091	15.738	96
SIE Heiligen-Geist-Hospital	27.217	28.182	97
	205.192	216.306	95

Jahresergebnis
Im Wirtschaftsjahr 2020 schließen die SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck mit einem Jahresfehlbetrag von € 3.296.143,75 ab (§ 8 Abs. 6 EigVO SH).

Zuletzt wurde im Oktober 2020 der Bilanzverlust 2019 in Höhe von € 3.151.830,65 ausgeglichen.

Vermögenslage

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	22,67	0,49	37,11	0,97	-14,44
Geleistete Anzahlungen	217,32	4,66	0,00	0	217,32
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	139,81	3,00	166,92	4,37	-27,11
Mieterein- und -umbauten	58,97	1,27	85,61	2,24	-26,64
Bewegliches Sachanlagevermögen	1048,75	22,50	999,97	26,21	48,78
	1.487,52		1.289,61		
Umlaufvermögen					
Vorräte	134,7	2,89	118,78	3,11	15,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.149,06	46,11	1.123,68	29,45	1025,38
Forderungen an den Träger	1,97	0,04	1.139,12	29,85	-1137,15
Forderungen gegen verbunden Unternehmen	0	0,00	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	21,47	0,46	11,95	0,31	9,52
Flüssige Mittel	731,68	15,70	102,79	2,69	628,89
	3.038,88		2.496,32		
Rechnungsabgrenzungsposten	133,84	2,87	29,85	0,78	103,99
	4.660,25	100	3.815,78	100	844,47
Passiva	**31.12.2020**		**31.12.2019**		**Veränderung**
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital					
Betriebskapital	3.210,31	68,89	3.210,31	84,13	0
Rücklagen nach § 58 AO	310,86	6,67	315,48	8,27	-4,62
Bilanzgewinn/ -verlust	-3.291,52	-70,63	-3.151,83	-82,6	-139,69
	229,65		373,96		
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital					
Pensionsrückstellungen	1.137,77	24,41	1.096,39	28,73	41,38
Steuerrückstellungen	2,3	0,05	3,23	0,08	-0,93
Sonstige Rückstellungen	911	19,55	908,01	23,8	2,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	657,97	14,12	355,70	9,32	302,27
Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	639,3	13,72	56,28	1,47	583,02
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,43	0,05	26,24	0,69	-23,81
Sonstige Verbindlichkeiten	479,23	10,28	486,87	12,76	-7,64
	3.830,00		2.932,72		
Rechnungsabgrenzungsposten	600,6	12,89	509,10	13,34	91,5
	4.660,25	100	3.815,78	100	844,47

Die Eigenkapitalquote ist auf 4,9% (Vj. 9,8%) gesunken. Das Anlagevermögen wird durch Eigenkapital und die Pensionsrückstellungen gedeckt. Als städtischer Bereich sind die SIE nicht eigenständig rechts- und somit auch nicht insolvenzfähig.

Ertragslage 2020 unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet und im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2020	Ist 2019	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebsbereich				
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	15.915,49	15.598,25	317,24	2,0
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.471,67	5.459,84	11,83	0,2
Erträge aus Investitionskomponenten	2.739,71	2.806,30	-66,59	-2,4
Umsatzerlöse nach § 277, 1 HGB	602,85	669,67	-66,82	-10,0
Betriebskostenzuschüsse	2.741,89	76,99	2.664,90	3461,4
Sonstige betriebliche Erträge	310,61	323,6	-12,99	-4,0
Betriebsleistung	27.782,22	24.934,65	2.847,57	11,4

Personalaufwand	-21.816,07	-20.152,26	-1.663,81	8,3
Materialaufwand	-5.015,10	-4.433,23	-581,87	13,1
Zentrale Dienstleistungen	-145,38	-143,29	-2,09	1,5
Abschreibungen	-244,32	-271,96	27,64	-10,2
Mieten, Pacht, Leasing	-3.017,27	-2.321,94	-695,33	29,9
Instandhaltungsaufwendungen	-257,59	-250,51	-7,08	2,8
Abgaben und Versicherungen	-166,2	-181,29	15,09	-8,3
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-386,84	-316,39	-70,45	22,3
	-31.048,77	-28.070,87	-2.977,90	10,6
Ergebnis des Betriebsbereiches	-3.266,55	-3.136,22	-130,33	4,2
Investitions- und Finanzierungsbereich				
Zinsertrag	0,53	0,52	0,01	1,9
Zinsaufwand	-30,12	-31,45	1,33	-4,2
Ergebnis im Investitions- und Finanzbereich				
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-3.296,14	-3.167,15	-128,99	4,1
Verlustvortrag	-3.151,83	-3.187,07	35,24	-1,1
Verlustausgleich	3.151,83	3.187,07	-35,24	-1,1
Verbrauch der Rücklagen	4,65	15,35	-10,70	-69,7
Einstellung in die Rücklagen	-0,03	-0,03	0,00	0,0
Bilanzverlust	-3.291,52	-3.151,8	-139,72	4,4

Die Betriebsleistung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (Veränderung 2.848 T€ bzw. 11,4%). Der Materialaufwand ist vordergründig aufgrund pandemischer Erfordernissen gestiegen (Veränderung -2.978 T€ bzw. 10,6%).

Vergleich der Planzahlen für das Berichtsjahr mit den Ist-Zahlen

	2020		Veränderung	
	T€ Plan	**T€ Ist**	**T€**	**%**
Pflegeleistungen	24.209	24.127	-82	-34%
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	637	603	-34	-5%
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	25	2.741	2.716	10864%
Sonstige betriebliche Erträge	202	310	108	53%
Zwischenergebnis	**25.073**	**27.781**	**2.708**	**11%**
Personalaufwand	20.738	21.816	1.078	5%
Materialaufwand	3.882	5.015	1.133	29%
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	146	146	0	0%
Steuern, Abgaben, Versicherungen	143	166	23	16%
Mieten, Pachten, Leasing	2.896	3.017	121	4%
Zwischenergebnis	**-2.732**	**-2.379**	**353**	**-13%**
Abschreibungen	264	244	-20	-8%
Instandhaltung	228	258	30	13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	219	387	168	77%
Zwischenergebnis	**-3.443**	**-3.268**	**175**	**-5%**
Zinsergebnis	34	29	-5	-15%
Jahresfehlbetrag	**-3.477**	**-3.297**	**180**	**-5%**

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen (einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung) liegen mit insgesamt TEUR 82 unter den Plan-Werten 2020.
Der höhere Betrag an sonstigen betrieblichen Erträgen ist auf die Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 113 zurückzuführen, die im Wirtschaftsplan nicht ausdrücklich vorgesehen waren.
Insgesamt wurden für das Jahr 2020 Aufwendungen von TEUR 27.805 geplant. Die tatsächlichen Aufwendungen betragen insgesamt TEUR 30.160 und liegen vor allem durch höhere Personalkosten sowie höheren Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsaufwand über den Planansatz.
Die Personalaufwendungen liegen mit einer Abweichung von rund 5% über den Plan. Ausschlaggebend für den Anstieg waren im Wesentlichen die gezahlten Corona-Prämie von TEUR 724.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2020/09090
öffentlich

Lübeck, 20.07.2020

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Jens Johannsen (E-Mail: jens.johannsen@luebeck.de Telefon: 122-3230)

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Lübeck vom 09.12.2014

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.08.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2020	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
08.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Lübeck vom 09.12.2014 wird in der Fassung der Anlage 2 beschlossen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.300 Recht	Keine rechtlichen Bedenken
1.201 Haushalt und Steuerung	Zustimmung

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

[ ] Ja
[X] Nein- Begründung:
Es handelt sich um eine Satzung, die Kinder u. Jugendliche nur im Ausnahmefall als Grundeigentümer berührt.

Die Maßnahme ist:

[ ] neu
[X] freiwillig
[ ] vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:	[X] Ja (Anlage 1) [ ] Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz:	[X] Nein [ ] Ja – Begründung:
Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:	

Begründung:

siehe Anlage 1.

Anlagen:

Anlage 1: Begründung

Anlage 2: Satzungsentwurf

Senatorin Joanna Hagen

Stand: 14.07.2020 Anlage 1

Begründung

zur 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Lübeck vom 9.12.2014

Die Hansestadt Lübeck erhebt für Maßnahmen, für die mit der Abnahme der Bauarbeiten die sachliche Beitragspflicht **vor** dem 01.01.2019 entstanden ist, noch Straßenausbaubeiträge. Erst für Maßnahmen, bei denen die sachliche Beitragspflicht nach diesem Zeitpunkt eingetreten wäre, hat die Bürgerschaft mit dem Beschluss der 1. Änderungssatzung zur Straßenausbaubeitragssatzung am 29.11.2018 die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ausgeschlossen. Es werden daher nach wie vor Straßenausbaubeiträge erhoben, längstens jedoch bis zum 31.12.2022. Zu diesem Zeitpunkt tritt, für die bis zum 01.01.2019 abgenommenen Maßnahmen, spätestens die Festsetzungsverjährung ein.

Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erfolgt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 der Straßenausbaubeitragssatzung generell auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten. Nur für die Erneuerung der Regenwasserleitung als Teil der Straßenentwässerung wird der Aufwand gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2-6 der Satzung nach einem im Voraus kalkulierten Einheitssatz berechnet:

„§ 4 Art der Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand kann für die einzelne Einrichtung oder für bestimmte Abschnitte einer Einrichtung ermittelt werden. Für mehrere Einrichtungen, die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Aufwand insgesamt ermittelt werden.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. Davon ausgenommen ist der beitragsfähige Aufwand für die Straßenentwässerung als Anteil für den Einbau einer Regenwasserleitung. Dieser wird nach einem Einheitssatz ermittelt. Der Einheitssatz beträgt pro lfd. Meter Leitung 840 Euro.
Der Einheitssatz wird an den maßgeblichen Baukostenindex des Statistischen Bundesamtes für Entwässerungskanalarbeiten im Straßenbau gekoppelt. Erhöht oder ermäßigt sich dieser um 5 Punkte (Basis 2012 = 100) erfolgt eine Anpassung nach Ablauf des Jahres der Abweichung. Erfolgt eine Neukalkulation des Einheitssatzes durch die Entsorgungsbetriebe Lübeck wird die Satzung geändert.

Die Berechnung des Aufwandes für einen Teil der Straßenentwässerung nach dem Einheitssatz war gewählt worden, um die Lasten zwischen größeren und kleineren Straßen für die Grundstücksanlieger gerechter zu verteilen und den Verwaltungsaufwand zu minimieren.
Der Einheitssatz, der im Grundsatz schon in früheren Fassungen der Straßenausbaubeitragssatzung enthalten war, war über viele Jahre hinweg unbeanstandet angewendet worden. Erstmals im Jahr 2017 wurde seine Rechtmäßigkeit in einem Verwaltungsrechtsstreit bestritten.

Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat in diesem Rechtsstreit nun mit Urteil vom 27.5.2020 entschieden, dass der Einheitssatz unwirksam ist. Das Gericht beanstandet, vor allem, dass bei seiner Kalkulation Kosten von Grundstücksanschlüssen einbezogen worden waren, die nicht der Regenwasserleitung der Straße zugerechnet werden können. Es hat darüber hinaus Zweifel daran, dass in einer Stadt wie Lübeck ein einziger Einheitssatz zulässig ist.
Das Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil weiter ausgeführt, dass nach seiner Auffassung trotz der Unwirksamkeit des Einheitssatzes ein Rückgriff auf die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Kosten für den Einbau der Regenwasserleitung zulässig ist.
Diese Frage ist für Straßenausbaubeiträge nach dem schleswig-holsteinischen Kommunalabgabengesetz (KAG) allerdings noch nicht höchstrichterlich geklärt. Das Verwaltungsgericht hat deshalb in seinem Urteil die Berufung zum OVG Schleswig zugelassen, die nun eingelegt wurde.
Das OVG Schleswig hat in einem Beschluss vom 03.09.2018 erkennen lassen, dass es Zweifel an der Auffassung des Verwaltungsgerichtes hat, dass bei der Nichtigkeit des Einheitssatzes auf die tatsächlichen Kosten abgestellt werden darf.
Die Rechtslage ist insoweit also zumindest offen. Es ist jedoch eher zu befürchten, dass die Kosten für den Einbau der Regenwasserleitung in den noch nicht abgeschlossenen Fällen auf der Grundlage der jetzt geltenden Straßenausbaubeitragssatzung überhaupt nicht abgerechnet werden können.
Derzeit stehen noch weitere Verfahren zur Entscheidung beim Verwaltungsgericht an, in denen die Kosten für den Einbau der Regenwasserleitung ebenfalls streitig sind. Außerdem ist die Bescheidung von Widersprüchen in vielen Verfahren im Hinblick auf die Entscheidung am 27.5.2020 zurückgestellt worden, um die Zahl der Klagen gering zu halten. Weiterhin stehen auch noch für drei Straßen Veranlagungen an, die auch eine Erneuerung der Straßenregenentwässerung zum Inhalt haben.
Um für all diese Verfahren Rechtssicherheit zu erhalten, ist es deshalb erforderlich, entweder den Einheitssatz neu zu kalkulieren oder den Aufwand für die Erneuerung der Regenwasserleitung ebenfalls nach den tatsächlichen Kosten zu berechnen. Ein völliger Verzicht auf diesen Teil der Kosten stünde im Widerspruch zu der die Hansestadt Lübeck treffende Beitragserhebungspflicht.
Die Neukalkulation des Einheitssatzes würde einen erheblichen personellen Aufwand erfordern, der angesichts der begrenzten Zahl noch abzuschließender Fälle nicht gerechtfertigt wäre. Sie brächte auch in finanzieller Hinsicht voraussichtlich keine Vorteile, da Einheitssätzen grundsätzlich keine höheren Einnahmen erzielt werden dürfen als bei der Abrechnung nach konkreten Kosten. Hinzu kommt, dass die Unsicherheit darüber, ob und inwieweit verschieden Einheitssätze für unterschiedliche Teile des Stadtgebietes notwendig sind, nicht ausgeräumt wäre.
Es bietet sich daher an, die Straßenausbaubeitragssatzung so zu ändern, dass die Erhebung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten rechtssicher möglich ist.
Dazu dient die als Anlage 2 beigefügte 2. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung. Mit dem Wegfall der Sätze 2-6 des § 4 Abs. 2 der Straßenausbaubeitragssatzung können auch die Kosten der Regenwasserleitung nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.
Diese Regelung muss rückwirkend in Kraft treten, da für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht, also spätestens am 31.12.2018 entscheidend ist. Eine rückwirkende Satzungsänderung ist in Fällen wie diesem auch möglich.

Allerdings ist das sogenannte Schlechterstellungsverbot des § 2 Abs. 2 KAG zu berücksichtigen. Das geschieht mit der Regelung in § 2 Abs. 2 der 2. Änderungssatzung. Sie gewährleistet, dass kein Beitragspflichtiger nach der rückwirkenden Satzungsänderung einen höheren Beitrag zahlen muss, als auf der Grundlage der bisher geltenden Fassung der Satzung.
Um sicherzustellen, dass nicht sämtliche bestandskräftig abgeschlossenen Veranlagungen zu Straßenausbaubeiträgen neu aufgegriffen werden müssen, in denen Kostenanteile für Regenwasserleitungen als Teil der Straßenregenentwässerung enthalten sind, ist es erforderlich zu bestimmen, dass die Satzungsänderung bereits abgeschlossene Fälle nicht berührt. Dazu dient die Regelung in § 2 Abs. 3 der 2. Änderungssatzung.
Die **finanziellen Auswirkungen** dieser Satzungsänderung können nur für die Hansestadt Lübeck positiv ausfallen, da vom Verwaltungsgericht der bisher angewandte Einheitssatz als unwirksam angesehen worden ist und das OVG Schleswig diese Auffassung aller Voraussicht nach teilen wird. Eine Beibehaltung dieses Einheitssatzes würde deshalb zu Einnahmeausfällen führen, weil eine große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das OVG Schleswig anders als das Verwaltungsgericht auch eine Berechnung nach den tatsächlich entstandenen Kosten nicht akzeptieren wird. Im Hinblick auf den künftigen Wegfall der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und dem damit verbundenen Weggang der Sachbearbeiter des Sachgebietes Beiträge wird auf eine centgenaue Darstellung verzichtet.

Anlage 2

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen vom 9.12.2014

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.2.2003 (GVOBl. Schl.-H. S.57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H., S.6) und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10.1.2005 (GVOBl. Schl.-H., S.27) - zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H., S.425) wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom folgende Satzung erlassen:

§ 1 Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen vom 9.12.2014 (Lübecker Stadtzeitung vom 23.12.2014)

Der § 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

> (2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.

§ 2 Inkrafttreten, Schlechterstellungsverbot, Anwendbarkeit

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 24.12.2014 in Kraft.

(2) Beitragspflichtige dürfen durch diese Satzung nicht ungünstiger als bei Anwendung der bisherigen Fassung des § 4 Abs. 2 gestellt werden.

(3) Bestandskräftige Bescheide werden von der Rückwirkung der Satzung nicht erfasst.

Lübeck, den

Jan Lindenau
Bürgermeister

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10340
öffentlich

Lübeck, 12.08.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Kristin Wagner (E-Mail: kristin.wagner@luebeck.de Telefon: 122-7596)

Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) für die Produkte Tagespflege und Planung und Bezuschussung KiTa

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
23.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
02.09.2021	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
In den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten werden **im Haushaltsjahr 2021** gem. § 82 Abs. 1 GO folgende zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt:

Produktsachkonto	Textbezeichnung	Betrag
365001.5318001	Planung und Bezuschussung Kita, Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähnl.Einr.	5.600.000 €
365001.5452000	Planung und Bezuschussung Kita, Erstattungen an Gemeinden	334.000 €
361003.5315000	Tagespflege, Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.Untern	135.000 €
361003.5331001	Tagespflege, Jugendhilfe außerh.v.Einrichtung	2.100.000 €
	mithin insgesamt	**8.169.000 €**

Die Deckung erfolgt aus nachstehenden Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Textbezeichnung	Betrag
111023.5291000	Leitung, Controlling, Dienste FB 4, Aufwendungen f. Werbung, Info, Dokumentation; geringere Aufwendungen als geplant	25.000 €
361001.5331001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung, Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen geringere Aufwendungen als geplant	200.000 €
361003.4211000	Tagespflege, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Elternbeiträge); höhere Erträge als geplant	1.150.000 €

365001.4480000	Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Bund; realisierte aber nicht geplante Erträge nach SGB IX	4.070.000 €
365001.4482000	Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Land; Kostenerstattungen von Gemeinden; höhere Erstattungen als geplant	750.000 €
365001.4140000	Planung und Bezuschussung Kitas, Zuw.u.Zuschüsse v. Bund; nicht geplante Erstattung vom Bund	83.100 €
363002.5332001	Familienhilfen/Jugendamt, Jugendhilfe innerh.v. Einrichtungen; Geringere Aufwendungen als geplant	500.000 €
365002.5241005	Städtische Kindertageseinrichtungen; Aufwendungen f. Reinigung d.Grundst., baul. Anlagen geringere Aufwendungen als geplant	100.000 €
365001.4421000	Erträge aus Verkauf; nicht geplante Erträge	5.000 €
363002.50120001	Geringere Personalkosten – Bereich Familienhilfen / Jugendamt als geplant	300.000 €
362002.50120001	Geringere Personalkosten – Jugendarbeit. als geplant	100.000 €
365001.50120001	Geringere Personalkosten Planung und Bezuschussung Kita als geplant	32.000 €
271001.5019001500	Geringere Personalkosten (coronabedingt geringere Honorarkosten) Volkshochschule als geplant	400.000 €
611001.4121000	Die Deckung erfolgt aus dem unter VO-Nummer VO/2021/09636 beschlossenen Corona-Hilfsfonds	453.900 €
	mithin insgesamt	**8.169.000 €**

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 – Haushalt und Steuerung	Zustimmung

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

- [ ] Ja
- [x] Nein- Begründung:

Durch die nicht geänderte Aufgabenwahrnehmung besteht keine direkte Betroffenheit für die Belange von Kindern und Jugendlichen durch diese Vorlage.

Die Maßnahme ist:

- [ ] neu
- [ ] freiwillig
- [x] vorgeschrieben durch:

	§ 82 Abs. 1 GO für Schleswig-Holstein

Finanzielle Auswirkungen:	x	Ja (Anlage 1)
		Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz:	x	Nein
		Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:	

Begründung:

Produkt 365001- Planung und Bezuschussung Kita

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 hat die Abteilung Finanzielle Förderung Kindertagesbetreuung auf Basis der Prognose und Hochrechnungen des Sozialministeriums des Landes auf dem Produktsachkonto **365001.4141000** eine Landeserstattung in Höhe von 38,24 Mio. € eingeplant. Tatsächlich beträgt diese im Hhj. 2021 nur 29,436 Mio. €. Die geringeren Erträge aus der Refinanzierung der Kindertagesstätten belaufen sich in diesem Produkt somit auf 8,8 Mio. €. Das Sozialministerium hat angekündigt, noch in 2021 insgesamt 20 Mio. € an die örtlichen Träger auszuzahlen (voraussichtlich ca. 0,8 Mio. € an die HL). Um diesen Betrag würde sich der Fehlbetrag verringern. Eine Kompensation der Mehraufwendungen wird dadurch nicht erreicht.
Auf die Erläuterungen im 2. Zwischenbericht 2021 wird verwiesen.

Darüber hinaus ergeben sich auf der Aufwandsseite folgende höhere Aufwendungen als geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

Sachkonto 365001.5318001 – Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen:
2,63 Mio. € für ungeplanten, coronabedingten Mehraufwand

2,4 Mio. € für Verfügungszeiten und Leitungsanteile.
Vor Inkrafttreten des Kita-Reformgesetzes oblag es den Trägern, ihre Einrichtungen mit angemessenen Leitungs- und Verfügungszeiten auszustatten.

Mit dem Kita-Reformgesetz sind nunmehr in den Kindertageseinrichtungen je Gruppe 0,2 Stellenanteile für die Einrichtungsleitung sowie 0,2 Stellenanteile für Verfügungs-zeiten vorzuhalten. Die Kita-Förderung ist um die hierfür notwendigen Stellenanpassungen der Träger anzupassen.

Hierzu hat der Fachbereichsdienst 4.041.3 die Auffassung vertreten, dass nur neu zu schaffende Stellenanteile durch Zuschüsse zu finanzieren sind, d.h. Stellenanteile für Leitungs- und Verfügungszeiten, die bereits vor dem 01.01.2022 in den Kitas eingerichtet waren, werden durch die HL nicht zusätzlich finanziert.

Die Träger haben hierzu eine gegenteilige Haltung entwickelt. Sie haben die Auffassung vertreten, dass die gesetzlich geregelten Stellenanteile in vollem Umfang, unabhängig von der Ausgangssituation, durch die HL zu finanzieren sind.

In langwierigen Gesprächen mit den Trägern konnte letztlich die Haltung der städt. Verhandlungsführer geeint werden, so dass nur die tatsächlich neu zu schaffenden Stellenanteile durch die HL finanziert werden.

Als Ergebnis der Einigung werden derzeit die zusätzlich erforderlichen Leitungs- und Verfügungszeiten bei den Trägern abgefragt, der geschätzte Aufwand beträgt 2,4 Mio. €.

0,6 Mio. € Budgetanpassungen ab 01.08.2021.
Diese sind das Ergebnis aus den Vertragsverhandlungen. Bereits ab dem 01.08.2021 sollen ein Drittel des Budgets um den Verbraucherpreisindex angepasst werden, um den Trägern bislang aus den Elternbeiträgen finanzierte Sachkostensteigerungen zu erstatten und einen auskömmlichen Betrieb der Einrichtungen zu sichern. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht absehbar.

0,55 Mio. € für Qualitätsmanagement und Fachberatung
Nach dem Kita-Reformgesetz haben die Einrichtungen ein Qualitätsmanagement sowie eine pädagogische Fachberatung vorzuhalten. Vor Inkrafttreten der Kita-Reform hat das Land dies mit rd. 0,55 Mio. € gefördert, mit Inkrafttreten der Kita-Reform entfällt die Landesförderung. Durch Entscheidung des Bürgermeisters aus Juli 2021 sollen hierfür kommunale Mittel in gleicher Größenordnung bereitgestellt werden.

0,1 Mio. € für PiA (Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher:innen)
Entscheidung Bürgerschaft vom 25.06.2020 (TOP 9.54), die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieher:innen zu fördern.

Sachkonto 365001.5452000 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinden
Für die Erstattungen an Gemeinden waren für das Jahr 2021 0,2 Mio. € eingeplant. Tatsächlich werden die Aufwendungen im Hhj. 2021 0,534 Mio. € betragen.

Die im Rahmen der Kita-Reform 2020 angekündigten höheren Erstattungen des Landes kompensieren nicht die höheren Aufwendungen des örtlichen Trägers der Kita-Finanzierung aufgrund gestiegener Standards und zusätzlichen Leistungen, die mit dem KitaG beschlossen wurden.

Produkt 361003 – Tagespflege

Sachkonto 361003.5315000
Für das Sachkonto ergeben sich Mehraufwendungen i.H.v. 0,135 Mio. €. Es handelt sich um eine Weiterleitung von Bundesmitteln einschließlich einer kommunalen Co-Finanzierung für das Bundesprojekt ProKindertagespflege. Die 0,135 Mio. € wurden nicht für das Hhj. 2021 eingeplant.

Sachkonto 361003.5331001
Im Produkt Tagespflege erhöhen sich die Aufwendungen um 2,1 Mio. € aufgrund der laufenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
Gesetzlichen Anpassung der lfd. Geldleistung zum 01.01.2021 (0,3 Mio. €) sowie
weitere 1,8 Mio.€ aufgrund sich ständig verändernde Inanspruchnahme der Kindertagespflege, insbesondere was den wöchentlichen Betreuungsumfang betrifft.

Mithin ergibt sich ein Mittelbedarf von insgesamt 8,169 Mio. €.

Deckungsvorschläge:

Im Rahmen der Hochrechnungen für den 2. Zwischenbericht konnte auf den im Beschlussvorschlag aufgeführten Haushaltsansätzen aufgrund höherer Erträge bzw. geringerer Aufwendungen Deckungsbeiträge herangezogen werden. Die Deckungsmittel aus den allgemeinen Deckungsmitteln erfolgt aus dem unter VO-Nummer VO/2021/09636 beschlossenen Corona-Hilfsfonds.

Ausblick auf 2022
Aufgrund nicht einschätzbarer Faktoren (Corona, KiTa-Reform Entwicklung) kann zurzeit nicht genau gesagt werden, ob die für 2022 geplanten Finanzmittel in den Produkten 365001 und 361003 auskömmlich sein werden.
Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung vor, die finanzielle Entwicklung in 2022 abzuwarten und auf der Basis von gesicherten Hochrechnungen und Prognosen im Bedarfsfall zusätzliche Mittel überplanmäßig zu ordnen.

Anlagen:

Senatorin Monika Frank

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2021/10254
öffentlich

Lübeck, 01.07.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebäudemanagement

Bearbeitung: Katrin Bohl (E-Mail: katrin.bohl@luebeck.de Telefon: 122-6514)

Projektfreigabe "Grundschule am Koggenweg - Neubau Mensa mit Ganztagsräumen" Koggenweg 1, 23558 Lübeck, über 175.000,- EUR

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
23.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
06.09.2021	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, mit der Baumaßnahme „Grundschule am Koggenweg – Neubau Mensa mit Ganztagsräumen“ auf der Grundlage der eingereichten und vorliegenden EW-Bau zu beginnen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung	Zustimmend
4.401 Schule und Sport	Zustimmend

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

[ ] Ja
[X] Nein- Begründung:
Eine konkrete Beteiligung ist im Zuge der Ausführungsplanung für den Bereich der Freianlagen vorgesehen.

Die Maßnahme ist:

[X] neu
[ ] freiwillig
[ ] vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:	X	Ja (Anlage 1)
		Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz:		Nein
		Ja – Begründung:

Bei den Planungen zum Projekt wurde auf den beschlossenen Klimanotstand reagiert, so dass Nachhaltigkeit durch Holzbau, Gründach, sowie die Nutzung regenerativer Energien (PV) berücksichtigt wurde.

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

Begründung:

In der Grundschule am Koggenweg besteht ein Fehlbedarf von Räumen für den Unterricht, den Differenzierungs-, den Offenen Ganztagsbereich und für die Schulsozialarbeit. Im Zuständigkeitsbereich der Grundschule am Koggenweg entstehen Neubaugebiete mit 180 zusätzlichen Wohneinheiten, wodurch je Jahrgang 8 bis 10 zusätzliche Kinder erwartet werden. Die Zahlen der Schüler:innen sind für die Folgejahre, auch bereits ohne diese neuen Wohneinheiten, steigend.
Zum jetzigen Zeitpunkt findet die Mittagsverpflegung der Kinder im Vereinsheim vom SC Buntekuh statt und hat ihre Kapazitätsgrenzen bereits überschritten. Durch die steigenden Schüler:innenzahlen kann die Mittagsverpflegung im Vereinsheim nicht mehr bewältigt werden. Durch die erwartete Entwicklung zur durchgängigen 4-Zügigkeit wird an dem Schulstandort von ca. 300 Essen im Zweischichtbetrieb ausgegangen. Es ist daher geplant, auf dem Schulgelände eine Mensa mit Nebenräumen, sowie zwei Ganztagsräume zu errichten.

Maßnahmenbeschreibung

Als Baufeld für den geplanten Neubau ist die Fläche um das vorhandene Gebäude der ehemaligen Hausmeisterwohnung vorgesehen, welches hierfür abgebrochen wird. Das Bauvorhaben liegt somit in den Grenzen des gültigen B-Plans 22-02-00-II.
Die Planungen der Architekten greifen das Konzept der Fertigteilbauweise des Schulgebäudes auf, und setzen es beim vorgesehenen Neubau als reinen Holzbau um. Die Holzbauweise gewährleistet, durch den hohen Vorfertigungsgrad, erhebliche Vorteile in der Bauzeit.

Neben dem wesentlichen Planungsziel, eine Mensa für 300 Essen in zwei Schichten zu realisieren, soll das neue Gebäude zwei Räume für die Ganztagsbetreuung erhalten, welche auch als Unterrichtsräume nutzbar sind. Planungsrechtlich wird eine Versammlungsstätte realisiert, die größere schulische Veranstaltungen (Einschulungsfeiern, Aufführungen, u.a.) zulässt. Die für den Mensabetrieb notwendige Küche wird als Aufwärmküche konzipiert.
Zur Erfüllung der energetischen Anforderungen durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden auf haustechnischer Seite eine Photovoltaikanlage für das Gesamtgebäude, sowie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Mensa vorgesehen.
Das bestehende „Atrium“ in den Außenflächen wird überdacht und über das Stützenraster als Außenfläche in die Gebäudekubatur integriert. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt barrierefrei. Bestehende Hof- und Zugangsflächen zu den Bestandsgebäuden bleiben erhalten. Die Wegebeziehungen zwischen Straße, Gebäuden und Stellplätzen, sowie die Feuerwehrzufahrt werden geringfügig angepasst.

Zur möglichst kompletten Planung und Kostenermittlung der vorliegenden EW-Bau wurden neben den Architektenleistungen noch folgende Fachplanungsdisziplinen im Projekt berücksichtigt:

- Technische Ausrüstung: Haustechnikplanung
- Technische Ausrüstung: Küchenplanung
- Tragwerksplanung
- Bauphysik: Wärmebilanzierung
- Bauphysik: Schallschutz und Raumakustik
- Brandschutz
- Freianlagenplanung (Gründach und Außengelände)
- Bodengutachten

Fördermittel:

Mit dem derzeitigen Planungsstand ist das Erreichen des Niveaus eines KfW-Effizienz-gebäudes 70 erreichbar. Ein konkreter Förderantrag kann nach der Projektfreigabe angestrebt werden.

Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zu gendergerechten Toiletten:

Der Beschluss zur Einrichtung von geschlechtsneutralen Toiletten in öffentlichen Gebäuden (VO/2019/08273-02) wird im vorliegenden Entwurf zum Neubau der Mensa umgesetzt. Neben den WC-Anlagen für Jungen und Mädchen mit jeweils mehreren WC-Kabinen ist ein einzelnes großräumiges WC vorgesehen. Durch entsprechende Beschilderung wird dieses im späteren Betrieb unterschiedslos als barrierefreies WC für alle Geschlechter allen Personen zugänglich sein. Alle drei Sanitärräume sind von einem gemeinsamen Flur aus erreichbar.

Kosten:

Die erstellte EW-Bau wurde dem Bereich Haushalt und Steuerung vorgelegt. Der Leistungsumfang des Gesamtprojektes ist in der vorliegenden EW-Bau zusammengestellt worden und umfasst einen Gesamtbedarf an finanziellen Mitteln i.H.v. 3.970.000,- EUR brutto.
Für Planungsleistungen und Bodengutachten sind bisher ca. 164.000,- EUR gezahlt worden, weitere ca. 14.000,- EUR sind für eben solche Leistungen in Aufträgen gebunden.
Von den Gesamtkosten steht für 2021 ein Urbudget von 630.000,- EUR zur Verfügung.
Der Haushaltsanmeldung 2022 liegt die Kostenberechnung der EW-Bau zugrunde. Es werden entsprechende Haushaltsmittel für die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2022/2023 beantragt.
Die Maßnahme ist unter dem bestehenden PSK 111029 543 7851000 geordnet. Fest verbaute Betriebsvorrichtungen sind dem Konto PSK 111029 543 7853000 zugeordnet.

Projektablauf:

Die Planungen zum vorgesehenen Neubau begannen mit der Beauftragung der Architekten im Sommer 2019, die weiteren Fachplaner wurden nach Erarbeitung des Vorentwurfs hinzugezogen. Durch fehlende Kapazitäten beim Bereich Stadtgrün und Verkehr konnte die Beauftragung und Koordination der Freianlagenplaner erst im Sommer 2020 erfolgen. Inzwischen liegt die EW-Bau mit allen relevanten Entwurfsplanungen vor.

Der weitere Ablauf ist wie folgt geplant:

2021: Freigabe des Projekts, Bauantragstellung, Ausführungsplanung aller Planungsdisziplinen
2022: Fertigstellung der Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Ausschreibung der Bauleistungen, Baubeginn (3. Quartal 2022)
2023: Bauausführung, Fertigstellung und Übergabe an Nutzer (3. Quartal 2023)

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen
Anlage 2: Grundriss Entwurfsplanung
Anlage 3: Ansichten, Schnitt Entwurfsplanung
Anlage 4: Lageplan Freianlagen

Senatorin Joanna Hagen

Bereich: 5.651.12
Produkt: 111029
2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

Anlage zur Vorlage vom 01.07.2021
VO-Nr.: 10254
INVESTIV

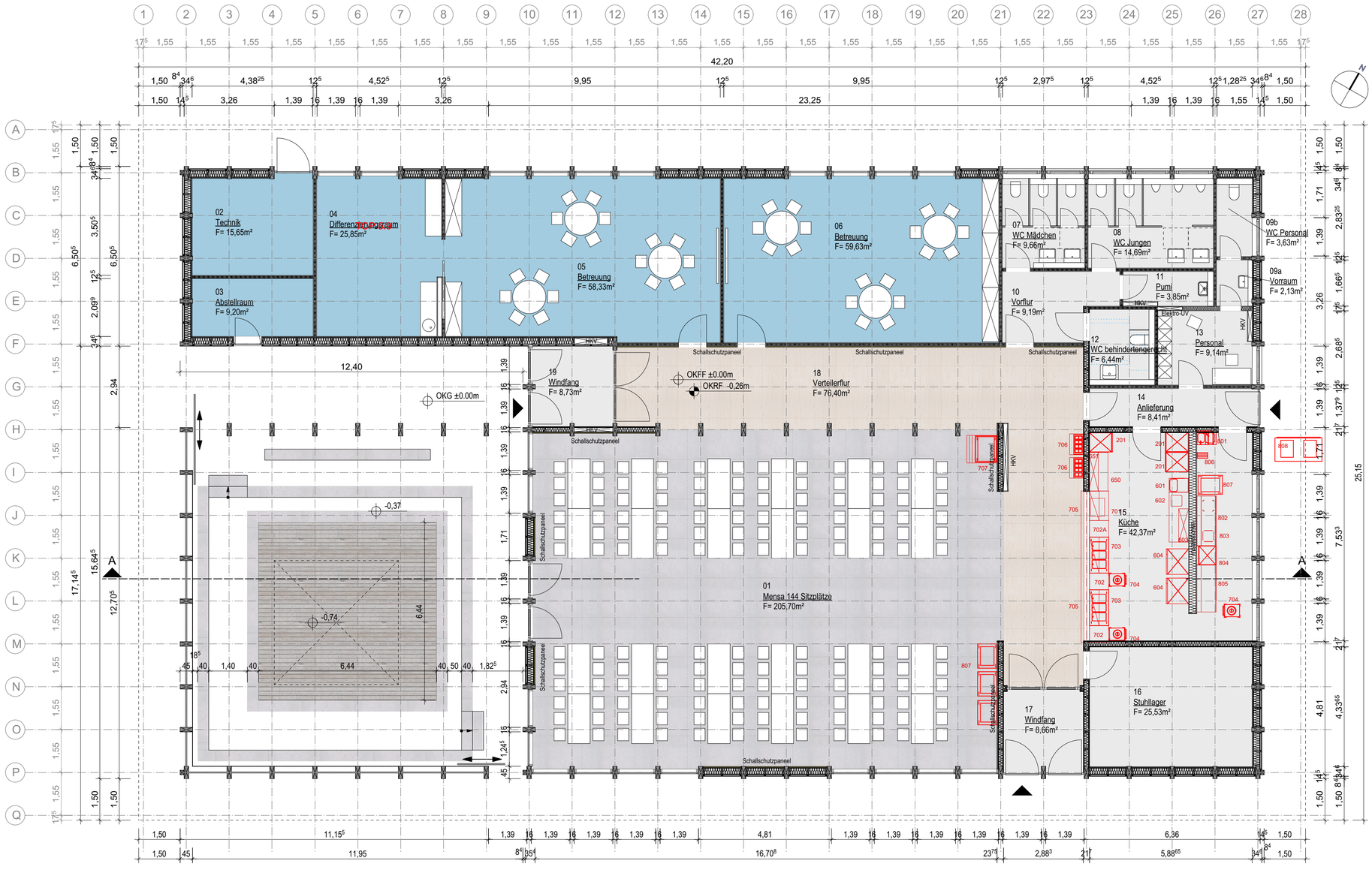
,

Finanzielle Auswirkungen in €	**Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge					
Aufwendungen	**-3.950.000,00**			-41.145,82	-98.749,98
davon:					
Sonderposten-auflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	**-3.949.999,00**	Fertigstellung August 2023 geplant		-41.145,82	-98.749,98
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	**-3.950.000,00**				
voraussichtl. Zinsen ca.	**-1.777.500,00**	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
Einzahlungen					
Auszahlungen	**-3.950.000,00**	**-340.000,00**	-1.835.000,00	-1.775.000,00	
Gesamtauswirkung Finanzplan	**-3.950.000,00**	***(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)***			

2021	**Ergebnisplan**	**Finanzplan**		
Mittel **veranschlagt**	**X**	**X**	**Ergebnisplan Gesamtlaufzeit**	**Finanzplan Gesamtlaufzeit**
Zusätzl. **zu ordnen**				
Haushalts**belastend**	**X**	**X**	**X**	**X**
Haushalts**entlastend**				
Haushalts**neutral**				

Haushaltsjahr	**Produktsachkonten**		**Ergebnisplan**
2021	**Bezifferung**	**Bezeichnung**	**Betrag in €**
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:			
		Saldo Ergebnisplan	**0,00**

2021	**Produktsachkonten**		**Finanzplan**
	Bezifferung	**Bezeichnung**	**Betrag in €**
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:			
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	111029 543 7851000	Gebäudemanagement, Schule am Koggenweg/Ganztags-räume, Hochbaumaßnahmen	**-310.000,00**
	111029 543 7853000	Gebäudemanagement, Schule am Koggenweg/Ganztags-räume, sonstige Baumaßnahmen	**-30.000,00**
		Saldo Finanzplan	**-340.000,00**



LÜBECK PLANT UND BAUT

HANSESTADT LÜBECK
DER BÜRGERMEISTER

BAUHERR:
FACHBEREICH 5 PLANEN UND BAUEN
GEBÄUDEMANAGEMENT
23552 LÜBECK, MÜHLENDAMM 14

ABTEILUNG:	
BEREICH:	

ARCHITEKT / FACHPLANER

Architektur- und Planungs GmbH
Sophienstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0451-308022-0
Fax 0451-308022-20
info@ziebell-partner.de
www.ziebell-partner.de

ZIEBELL + PARTNER

BEARBEITET:	st/knopp
GEZEICHNET:	15.12.2020

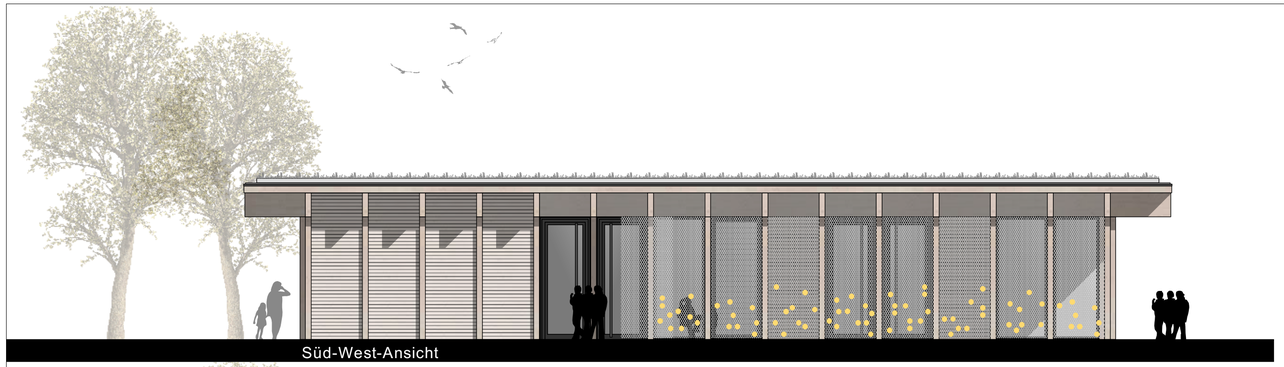
BAUVORHABEN :

Mensa
Grundschule am Koggenweg

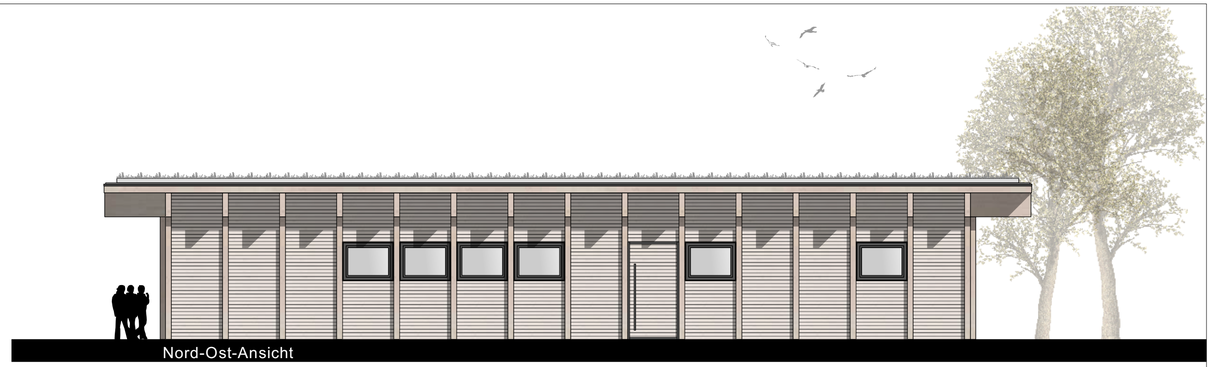
Entwurf (LP3)
(Definition nach HOAI)

02
Grundriss M 1/100

1899 von 1908 in Zusammenstellung

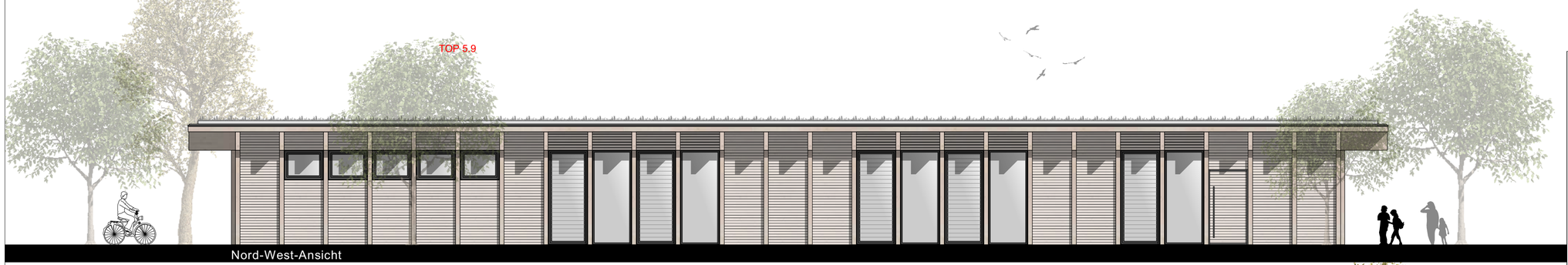


Süd-West-Ansicht

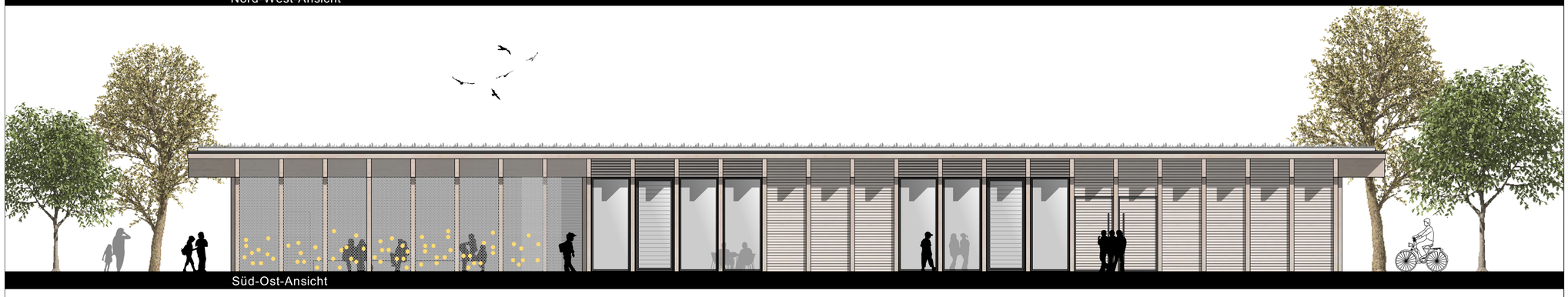


Nord-Ost-Ansicht

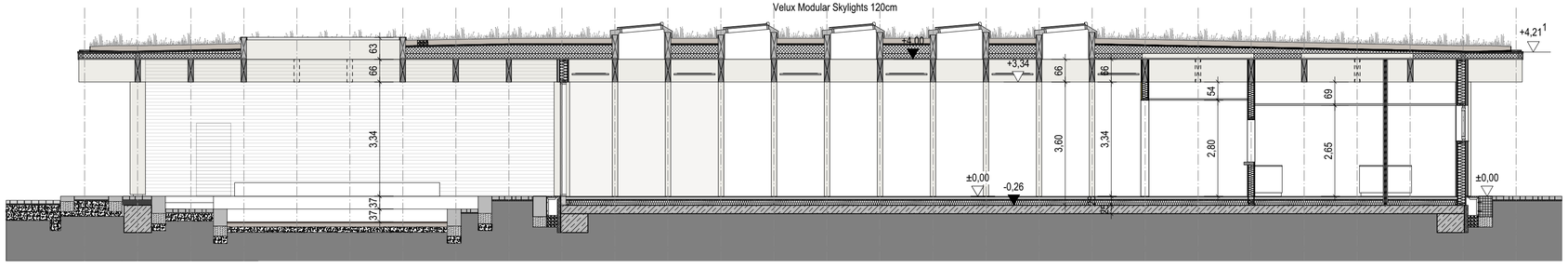
TOP 5.9



Nord-West-Ansicht



Süd-Ost-Ansicht



1900 von 1908 in Zusammenstellung

LÜBECK PLANT UND BAUT

HANSESTADT LÜBECK
DER BÜRGERMEISTER

BAUHERR:
FACHBEREICH 5 PLANEN UND BAUEN
GEBÄUDEMANAGEMENT
23552 LÜBECK, MÜHLENDAMM 14

ABTEILUNG:	
BEREICH:	
ARCHITEKT / FACHPLANER	Architektur- und Planungs GmbH Sophienstraße 1 23560 Lübeck Tel 0451-308022-0 Fax 0451-308022-20 info@ziebell-partner.de www.ziebell-partner.de ZIEBELL + PARTNER
BEARBEITET:	st/knopp
GEZEICHNET:	15.12.2020

BAUVORHABEN :

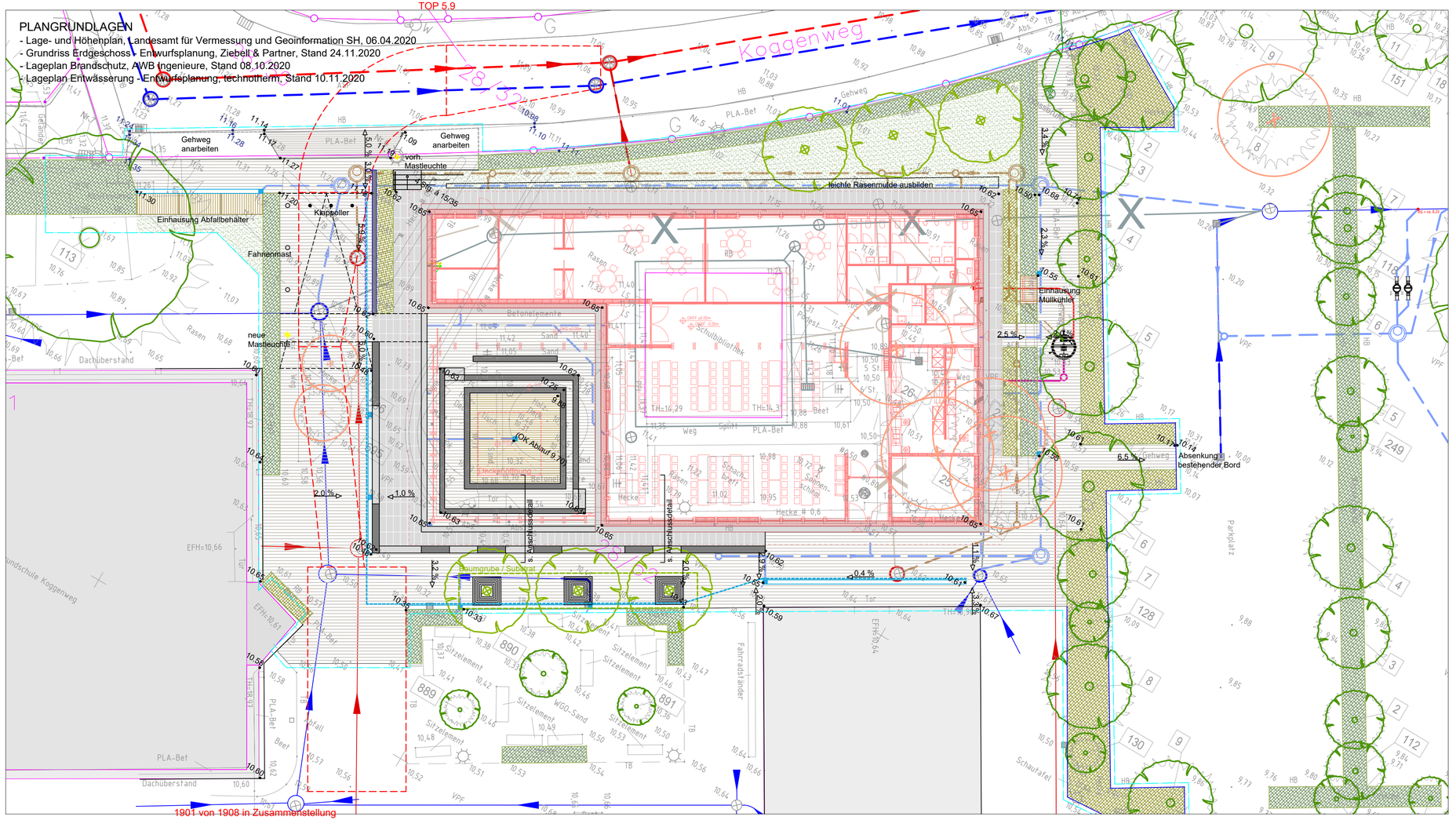
Mensa
Grundschule am Koggenweg

Entwurf (LP3)
(Definition nach HOAI)

05
Ansichten / Schnitt A-A M 1/100

TOP 5.9

PLANGRUNDLAGEN
- Lage- und Höhenplan, Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH, 06.04.2020
- Grundriss Erdgeschoss - Entwurfsplanung, Ziebell & Partner, Stand 24.11.2020
- Lageplan Brandschutz, AWB Ingenieure, Stand 08.10.2020
- Lageplan Entwässerung - Entwurfsplanung, technotherm, Stand 10.11.2020



LEGENDE

- Einfassungselement mit Gitterrost, Fassadenanschluss (Planung Hochbau)
- Belag Betonrechteckpflaster, grau, mit Einlauf in Pflasterrinne | Sickerstrang Planum
- Plattenbelag Beton 100x50 cm, anthrazit, farblich abgesetzt zu Pflasterbelag
- Stufen- / Treppenelement, Betonfertigteile, anthrazit, mit Kontraststreifen
- Sitzstufe Betonfertigteile, anthrazit oder farbig durchgefärbt, Stufe Betonfertigteile, anthrazit, mit Kontraststreifen
- Stützwand | L-Stein Beton, grau
- Holzdeck, Kiesbelag
- Bestandsbaum (Erhalt)
- Neupflanzung Baum inkl. Baumscheibenabdeckung, Baumgrube / Substrat
- Baumfällung
- Hecke (Feldahorn), Stauden-/Gräserband
- Rasen
- Bearbeitungsgrenze

Mensa Koggenweg

Neubau einer Mensa an der Grundschule am Koggenweg
Lübeck

Plannummer: LP 3.01a

Lageplan (mit Leitungsdarstellung)
Freianlagen

Projekt: 2173

Maßstab: 1:200

Datum: 02.11.2020

Planstand: Entwurf

Index	Datum	Änderungen
03	08.12.2020	Abgabe EW-Bau
02	27.11.2020	Einarbeitung Entwurfsplanung Hochbau
01	20.11.2020	Einarbeitung Leitungsplanung; Änderung Pflanzflächen

Bauherr

Hansestadt Lübeck
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
5.651 - Gebäudemanagement
Mühlendamm 14
23552 Lübeck

Architekt

ZIEBELL + PARTNER
Architektur- und Planungs GmbH
Sophienstraße 1
23560 Lübeck

Gezeichnet: OS

Freianlagen

ANDRESEN | LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Glockengießerstraße 62 23552 Lübeck T. 0451 70758627 F. 0451 70758629
www.andresen-landschaftsarchitekt.de info@andresen-landschaftsarchitekt.de

Format: 720x297 (DIN A3 Übertänge)

► Nr. VO/2021/10077
öffentlich

Lübeck, 07.05.2021

Interfraktioneller Antrag

Fraktionen:
Geschäftsstelle der Fraktion BÜ90 DIE GRÜNEN
Geschäftsstelle der Fraktion Die Unabhängigen
Geschäftsstelle der Fraktion DIE LINKE
Geschäftsstelle der FREIE WÄHLER & GAL Fraktion

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Die Unabhängigen, DIE LINKE, FREIE WÄHLER & GAL: Haushalt auf Klimaschutz ausrichten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
20.05.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Antrag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Haushaltsplanung in Lübeck ab dem Haushalt 2023 grundlegend umzugestalten:

1. Damit Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit langfristig Einzug in die städtische Haushaltsplanung finden, wird die Erreichung der Klimaneutralität der Stadt als Leitziel ausgegeben. Die Haushaltsaufstellung soll dem beschlossenen Ziel der Reduktion der Treibhausgasemissionen um 50% bis 2030 im Vergleich zu 2019 ebenso dienen, wie der schnellstmöglichen Einleitung der Schritte zur vollständigen Klimaneutralität im Anschluss.

2. Die von der Stadt beschlossene Prioritätensetzung für Investitionen

   (heute: 1. Öffentlich-rechtliche Verpflichtung wie Brandschutz, Verkehrssicherung usw. 2. Bestehende vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen 3. Fortführung laufender Maßnahmen 4. Vermeidung von Folgekosten 5. Einnahmen generieren, wie z.B. Fördermöglichkeiten, Rentierlichkeit 6. Synergieeffekte durch (organisatorische) Bündelung von Maßnahmen)

   wird geändert und das Erreichen der Klimaneutralität sowie die Durchführung von Klimaanpassungsmaßnahmen in die Prioritätenliste vor der aktuellen Ziffer 3. aufgenommen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, zum Haushalt 2023 ein auf sieben Jahre angelegtes Tragfähigkeitskonzept vorzulegen, das aufzeigt, welche Aufwendungen im Investitionshaushalt und im konsumtiven Haushalt zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele, für Klimaanpassungsmaßnahmen und zur Abfederung sozialer Härten erforderlich sind. Die Investitionsaufwendungen sind in die mittelfristige Finanzplanung einzustellen. Spätestens zum Haushalt

2028 ist das Tragfähigkeitskonzept um eine Planung zu ergänzen, welche Aufwendungen zur Erreichung vollständiger Klimaneutralität nötig sind.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:

► Nr. VO/2021/10077-01
öffentlich

Lübeck, 06.09.2021

Interfraktioneller Antrag

Fraktionen:
Geschäftsstelle der CDU-Fraktion

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: schaefer@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1061)

AM Oliver Prieur (CDU) + AM Peter Petereit (SPD) - Änderungsantrag zu: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Die Unabhängigen, DIE LINKE, FREIE WÄHLER & GAL: Haushalt auf Klimaschutz ausrichten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Haushaltsplanung in Lübeck ab dem Haushalt 2023 im investiven und konsumtiven Teil nach den folgenden Grundsätzen aufzustellen:

1. Das Ziel der Klimaneutralität und die Nachhaltigkeit sollen noch stärker Einzug in die städtische Haushaltsplanung finden. Die jeweilige Haushaltsaufstellung soll der von der Lübecker Bürgerschaft beschlossenen Reduktion der Treibhausgasemissionen dienen, mit dem Ziel, für die Hansestadt Lübeck eine vollständige Klimaneutralität zu erreichen.

   Nachhaltigkeit kann dabei nur unter ausgewogener Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte (Nachhaltigkeitsdreieck) erreicht werden. Entsprechend sind diese Aspekte bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

2. Bei Investitionen ist sicherzustellen, dass nach dem Stand der Technik klimaschonende Planungen und Bauverfahren umgesetzt werden.

3. Im Haushalt der Hansestadt Lübeck ist ab 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung darzustellen, welche Investitionsmaßnahmen den Klimaschutzzielen in welchem Umfang entsprechen. Darüber hinaus ist aufzuzeigen, welche Aufwendungen im Investitionshaushalt und im konsumtiven Haushalt zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele, für Klimaanpassungsmaßnahmen und zur Abfederung sozialer Härten erforderlich sind, um das angestrebte Ziel bis 2030 zu erreichen. Basis für die Bewertung sind die im Rahmen der Zertifizierung zur Europäischen Energie- und Klimaschutzkommune (eea Prozess) definierten Standards.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN-Fraktion
in der Bürgerschaft
der Hansestadt Lübeck

► Nr. VO/2021/10350
öffentlich

Lübeck, 16.08.2021

Antrag

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Bereitstellung von technischem Equipment für Hybridsitzungen im Rathaus

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Antrag:
Um Veranstaltungen, Sitzungen oder sonstige Tagungen im Rathaus (losgelöst von den Gremiensitzungen) auch in Form sog. Hybridsitzungen durchführen zu können, wird der Bürgermeister beauftragt, in der Großen Börse, im Bürgerschaftssaal, im Mittelsaal und ggf. weiteren Räumlichkeiten entsprechendes technisches Equipment für die Bild- und Tonübertragung zur Verfügung zu stellen. Der Bürgermeister wird zudem gebeten, einen Vorschlag zu unterbreiten, ob die Nutzung des Equipments als fester Bestandteil der Raumbuchung oder zur separaten Leihe bzw. Miete angeboten wird.

Begründung:
Ein Ende der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Veranstaltungen und Sitzungen in Präsenz ist nicht abzusehen. Da aufgrund des Abstandsgebots weniger Teilnehmer*innen als zuvor bei Veranstaltung dabei sein können und aufgrund der allgemeinen Zunahme von Online-Veranstaltungen hat sich die Möglichkeit der parallelen Online-Teilnahme bei Präsens-Sitzungen etabliert (sog. Hybrid-Sitzungen). Um dies dem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Sitzungen, die im Rathaus stattfinden, zu ermöglichen, ist eine zentrale Beschaffung durch die Verwaltung sinnvoll. Dies ist insbesondere auch sinnvoller und sparsamer als die individuelle Beschaffung von entsprechender Technik durch die diversen Verwaltungs- und Fraktionsbüros sowie Dritte.

Anlagen:

Vorsitzende/r
der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

**LINKE-Fraktion
in der Bürgerschaft
der Hansestadt Lübeck**

DIE LINKE ► Nr. VO/2021/10359
öffentlich

Lübeck, 16.08.2021

Antrag

Bearbeitung: Hans-Jürgen Martens (E-Mail: Telefon: 122-2372)

DIE LINKE: Zusätzliche Mittel für Vereine und Verbände mit Budgetverträgen bei Personalübergang aus Alters- und/oder Krankheitsgründen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Antrag:
Die Bürgerschaft möge beschließen:

Alle Vertragspartner*innen, die entweder jährliche Zuwendungen oder mehrjährige Budgetverträge erhalten haben, beim geplanten Personalübergang aus Alters- und/oder Krankheitsgründen finanziell zu unterstützen.

Es werden die Mehrkosten für die Nachfolger*innen im Jahr vor dem Renteneintritt in voller Höhe übernommen.

Begründung:
erfolgt mündlich

Anlagen:

Vorsitzende/r
der Fraktion Die Linke

► ***Nr. VO/2021/09858***
öffentlich

Lübeck, 04.03.2021

Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der CDU-Fraktion

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: schaefer@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1061)

Antrag von AM Oliver Prieur (CDU): Gewerbesteuerhebesatz temporär senken

Beratungsfolge:

Datum	*Gremium*	*Status*	*Zuständigkeit*
23.03.2021	*Hauptausschuss*	*Öffentlich*	*zur Entscheidung*

Antrag:
Der Gewerbesteuerhebesatz für die Hansestadt Lübeck in den Jahren 2021 und 2022 ist auf 430 Punkte temporär zu senken.

Begründung:
Die Corona Pandemie betrifft alle Lübecker Unternehmen. Jedes Unternehmen musste Vorsorgemaßnahmen und Hygienekonzepte für Kunden und Mitarbeiter ausarbeiten und umsetzen. Dafür wurden Investitionen getätigt, die aber nicht in der Gewerbesteuer berücksichtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass in den folgenden Jahren die Unternehmen mit erheblichen Einschränkungen und Lasten zu kämpfen haben. Daher sind insbesondere Klein- und Mittelständischen Unternehmen besonders betroffen.

Die Herabsetzung des Hebesatzes bedeutet für die Betriebe eine höhere Liquidität, um die Krise zu meistern und pandemiebedingte Investitionen zu tätigen. Darüber hinaus gilt auch für die Leistungserbringer in Lübeck eine Unterstützung in dieser Form als Motivation und Anerkennung für ihre Leistung in der Hansestadt Lübeck.

Anlagen:

Ausschussmitglied