Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2023/12437
öffentlich

Lübeck, 14.08.2023

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt 2024

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
28.08.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
12.09.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
13.09.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
13.09.2023	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.09.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der **Haushaltsplan 2024,** bestehend aus

   dem Vorbericht — Anlage 1
   je Produkt dem Teilergebnis- und dem Teilfinanzplan — 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.

3. Ergänzend werden die Durchführungsbestimmungen zur Bewirtschaftung des Haushalts — Anlage 6
   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 … folgende **Haushaltssatzung** erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	1.124.219.400	EUR
einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	1.119.743.300	EUR
einen Jahresüberschuss von	4.476.100	EUR
einen Jahresfehlbetrag von		

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.094.569.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.062.302.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	110.468.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	156.639.400	EUR

festgesetzt. (Stand: 02.08.2023)

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.127.700	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	48.919.400	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	295.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4.241,448	

§ 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 400.000 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 2024 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

(Ende des Satzungstextes)

Stellenplan
Der Stellenplan 2023 (4.096,227 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2024 um die sich aus der Anlage 3 ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024** festgesetzt: **4.241,448 Planstellen.**

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

Verfahren:

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

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

[ ] Ja
[X] Nein- Begründung:
Die Planung stellt keine Relevanz für Kinder und Jugendliche dar.

Die Maßnahme ist:

[ ] neu
[ ] freiwillig
[X] vorgeschrieben durch:
§ 77 Abs. 1 Gemeindeordnung SH

Finanzielle Auswirkungen:	X	Ja: Überschuss Ergebnisplan 2024: 4.476.100 EUR Kreditbedarf 2024: 71.127.700 EUR Verpflichtungsermächtigungen 2024: 48.919.400 EUR
		Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:
		Nicht durch den Satzungsbeschluss. 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 zu bewirtschaften. Die Verwaltung hat die Ansätze nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant mit dem Ziel der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben.

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

Für die Planung 2024 liegt der Jahresabschluss 2022 als konkrete Planungsgrundlage vor. Die Haushaltsplanung baut auf die Ist-Werte 2022 auf und schreibt die positive Planung 2023 fort. Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Überschuss von rd. 62,2 Mio. EUR. Die in 2022 eigetretene Inflation führt zu Mehrbelastungen in allen Segmenten der Haushaltsplanung. Demgegenüber steigen die Einnahmen nur leicht. Die Verwaltung hat sehr detailliert geplant und kann mit diesem Haushaltsentwurf wiederum einen Überschuss von 4,4 Mio. EUR ausweisen.

Nachdem im Vorjahr erste Aussagen zu klimarelevanten Investitionen getroffen werden konnten, ist es nun möglich, alle Ziele für nachhaltige Entwicklung, sog. SDG-Ziele der Vereinten Nationen, im Interaktiven Haushalt für die Hansestadt Lübeck abzulesen. Der Beschluss des Hauptausschusses vom 07.09.2021 VO/2021/10077-01 kann damit zu jedem SDG-Ziel gespiegelt werden.

Mit weiteren gesetzlichen Aufgaben wird es erforderlich, im Stellenplan 2024 145 neue Planstellen auszuweisen.

Zur Sicherstellung der Liquidität wird es weiterhin notwendig sein, kurzfristige Kassenkredite aufzunehmen. Mit Veränderungen am Zinsmarkt kann es wirtschaftlich sein, den Bodensatz des Bedarfes an Kassenkrediten nicht kurzfristig, sondern mittelfristig zu finanzieren. Auf diese Weise kann ein 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 veranschlagt.

Ein wiederum ausgeglichener Haushalt ist nicht mehr seitens der Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig. In der Haushaltsgenehmigung 2023 wird aber seitens der Kommuna-

laufsicht auf die Gefahren steigender Verschuldung hingewiesen. Tatsächlich ist die Verschuldung der Hansestadt Lübeck in 2022 leicht gestiegen. Mit dem Haushaltsentwurf 2024 wird auf eine tragfähige Kreditaufnahme abgestellt mit dem Ziel, notwendige Inves-titionen nicht aufzuschieben, aber mit der Prioritätensetzung zu den Investitionen einer steigenden Verschuldung entgegenzuwirken. Im Ergebnis ergibt sich ein Kreditbedarf von rd. 71,1 Mio. EUR.

Beratungsverfahren:
Wie in den Vorjahren erfolgt die Gremienbeteiligung in den Sitzungen des Hauptaus-schusses am 12.9.2023 zu den konsumtiven Teilen des Haushaltsplans, und am 13.9.2023 als gemeinsame Sitzung mit dem Bauausschuss 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 Durchführungsbestimmungen 2024

7 Überprüfung der von der Hansestadt Lübeck erhobenen Gebühren/Entgelte

Bürgermeister Jan Lindenau

Anlage 1

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2024

Band I - Vorbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2024

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2024

Vorbericht

Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2022	218.095

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 2024

HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der **Erträge** auf	1.124.219.400
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	1.119.743.300
einem Jahres**überschuss** von	4.476.100

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.094.569.400
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.062.302.500
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	110.468.400
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	156.639.400

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.127.700 Euro
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	48.919.400 Euro
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	295.000.000 Euro
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4.241,448

§ 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 Grundstücke (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 400.000 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 2024 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, soweit diese ganz oder teilweise drittmittelfinanziert sind, nur mit Zustimmung des Bereiches Haushalt und Steuerung in Anspruch genommen werden.
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 erst nach der 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 400.000 €) 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
		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
1.103	Digitalisierung, Organisation und Strategie	111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie
1.105	Informations-technik	111007	Informationstechnik
1.110	Personal	111008	Zentrale Personalarbeit
		(111098)	*(Entgelte und Bezüge)*
	ab 2024 den Allgemeinen Deckungsmitteln zugeordnet		
		(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)*
		(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
		111033	Integration in der HL
		111037	Ehrenamtskoordination
		312101	SGB II
		312901	Verwaltung SGB II
		(315002)	*(Integration in der HL)*
		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
		(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)*
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315501	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer
		315601	Andere soziale Einrichtungen
		321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		343001	Betreuungs-angelegenheiten
		345001	Leistungen für Bildung und
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
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
		561002	Klimaschutzmaßnahmen
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
		(281003)	*(Erinnerungskultur)*
	(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
	ab 2024 neues Produkt (Aufgabenverlagerung von FB 2, 2.500)	314002	EGH SGB IX für junge Mensch
		363002	Jugendhilfe
4.511	Städtische Kindertages-einrichtungen	365002	Betreuung in Kindertages-einrichtungen
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit
	bis 2015 Prod. Jugendfreizeiteinr.	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

111098 Entgelte und Bezüge

111099 Versorgung

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

FB 2

362003	Haus der Jugend
523002	Lübecker Altstadt
573005	Heiligen-Geist-Hospital
573006	St. Johannis-Jungfrauenkloster
573007	Westerauer Stiftung
573008	Kriegsopferdank
573009	Lübecker Wohnstifte
573010	Vereinigte Testamente

FB 4

251002	Kulturstiftung

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

Stand: 23.08.2023

Vorbericht

4 Vorbericht

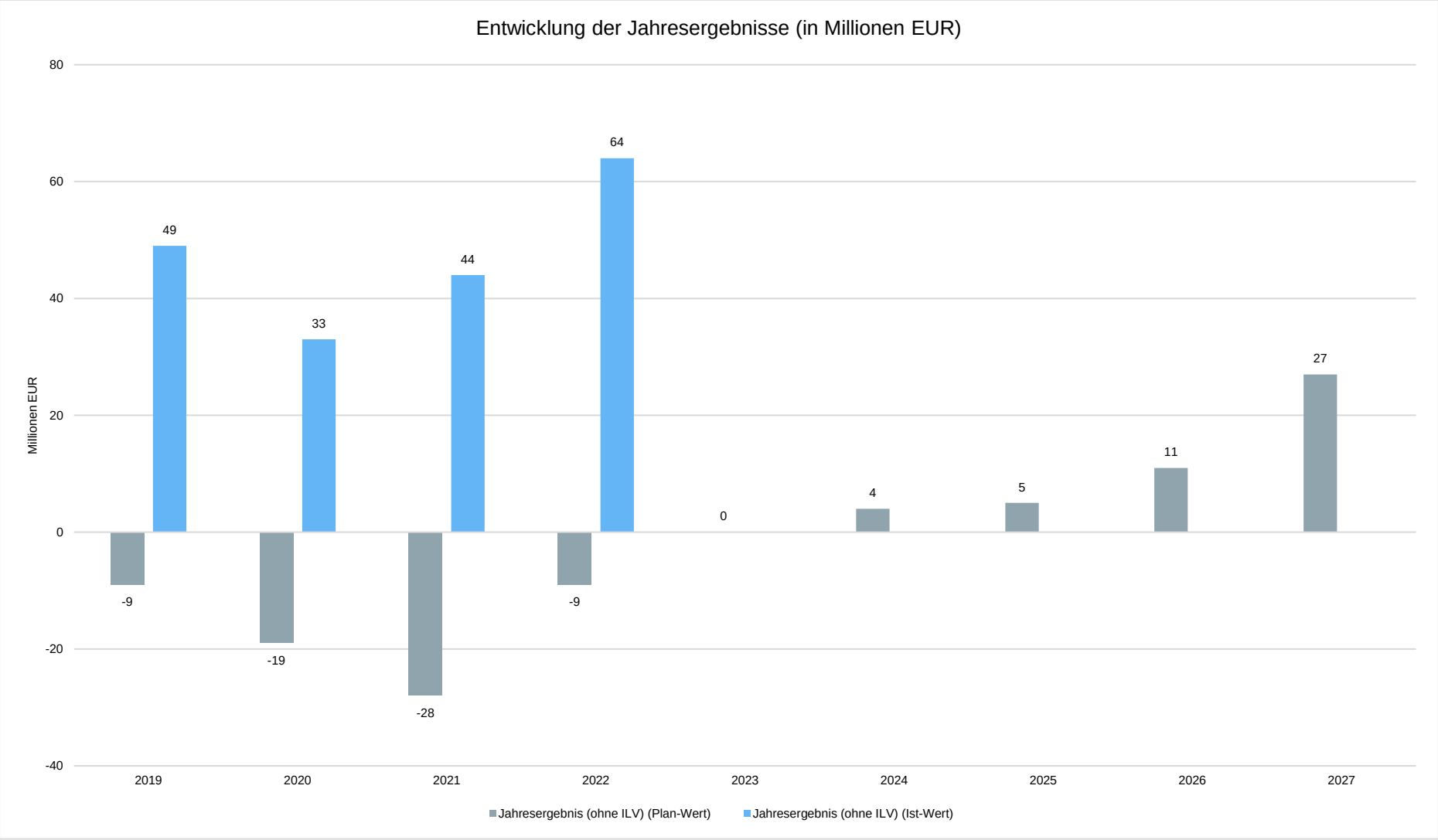
4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Allgemeines

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf 4.476.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 249.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 4.227.100 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Erträge	1.072.042.939	1.033.769.400	1.123.275.800
17 - Aufwendungen	989.789.530	1.024.500.300	1.109.525.100
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**82.253.409**	**9.269.100**	**13.750.700**
19 - Finanzerträge	1.162.599	836.400	943.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.245.142	9.856.500	10.218.200
21 - Finanzergebnis	**-18.082.544**	**-9.020.100**	**-9.274.600**
22 - Jahresergebnis	**64.170.865**	**249.000**	**4.476.100**


Entwicklung der Jahresergebnisse (in Millionen EUR)
Millionen EUR
80
60
40
20
0
-20
-40
49
33
44
64
0
4
5
11
27
-9
-19
-28
-9
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Jahresergebnis (ohne ILV) (Plan-Wert)
Jahresergebnis (ohne ILV) (Ist-Wert)

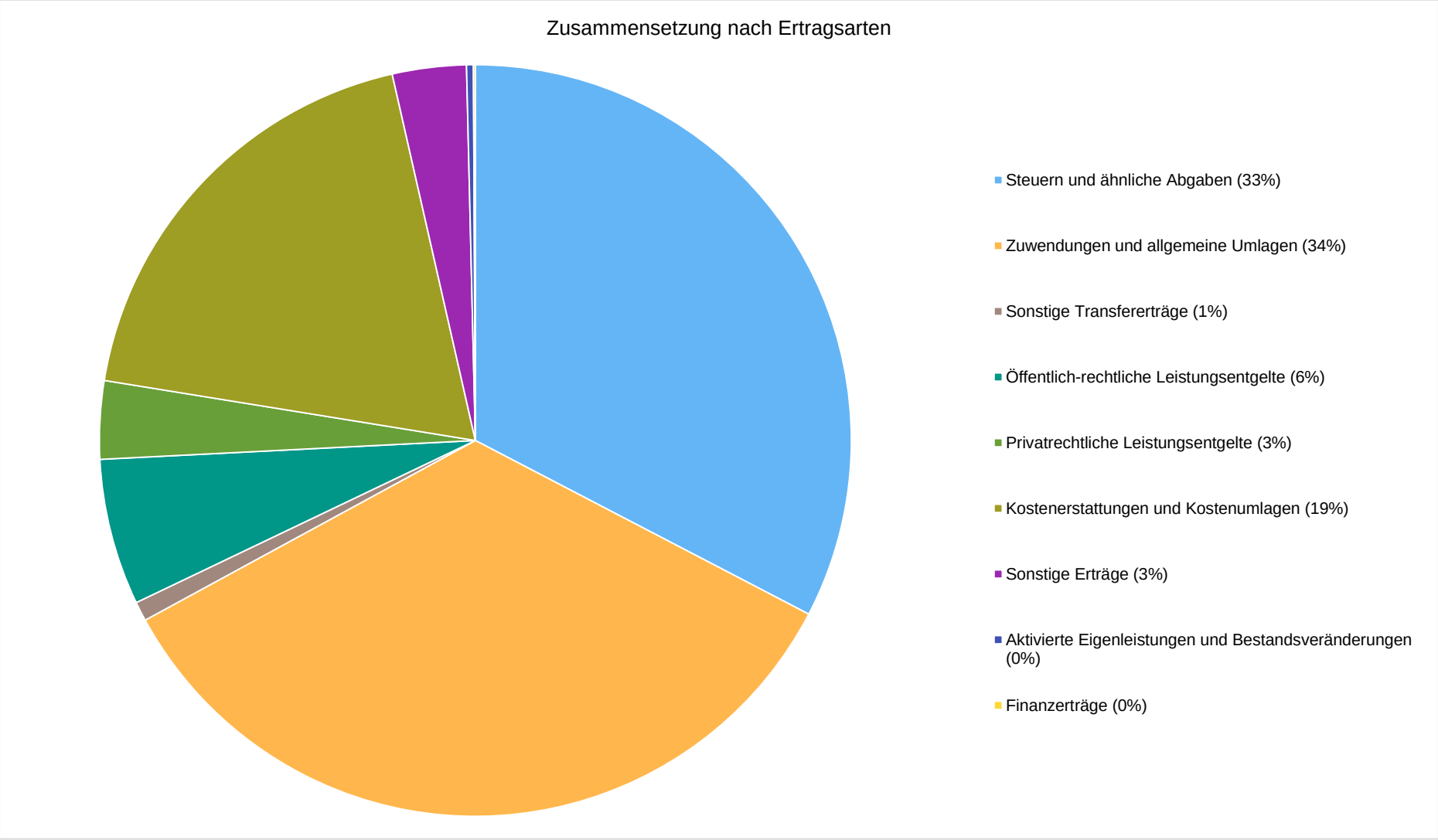
4.1.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.124.219.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	367.021.600	32,65
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.954.500	34,42
3 - Sonstige Transfererträge	9.380.700	0,83
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.812.300	6,30
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.732.400	3,36
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.366.500	18,89
7 - Sonstige Erträge	35.720.800	3,18
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.287.000	0,29
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.123.275.800**	**99,92**
19 - Finanzerträge	943.600	0,08
Gesamterträge	**1.124.219.400**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:


Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (33%)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (34%)
Sonstige Transfererträge (1%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6%)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (19%)
Sonstige Erträge (3%)
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 0 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 0 Euro auf 0 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

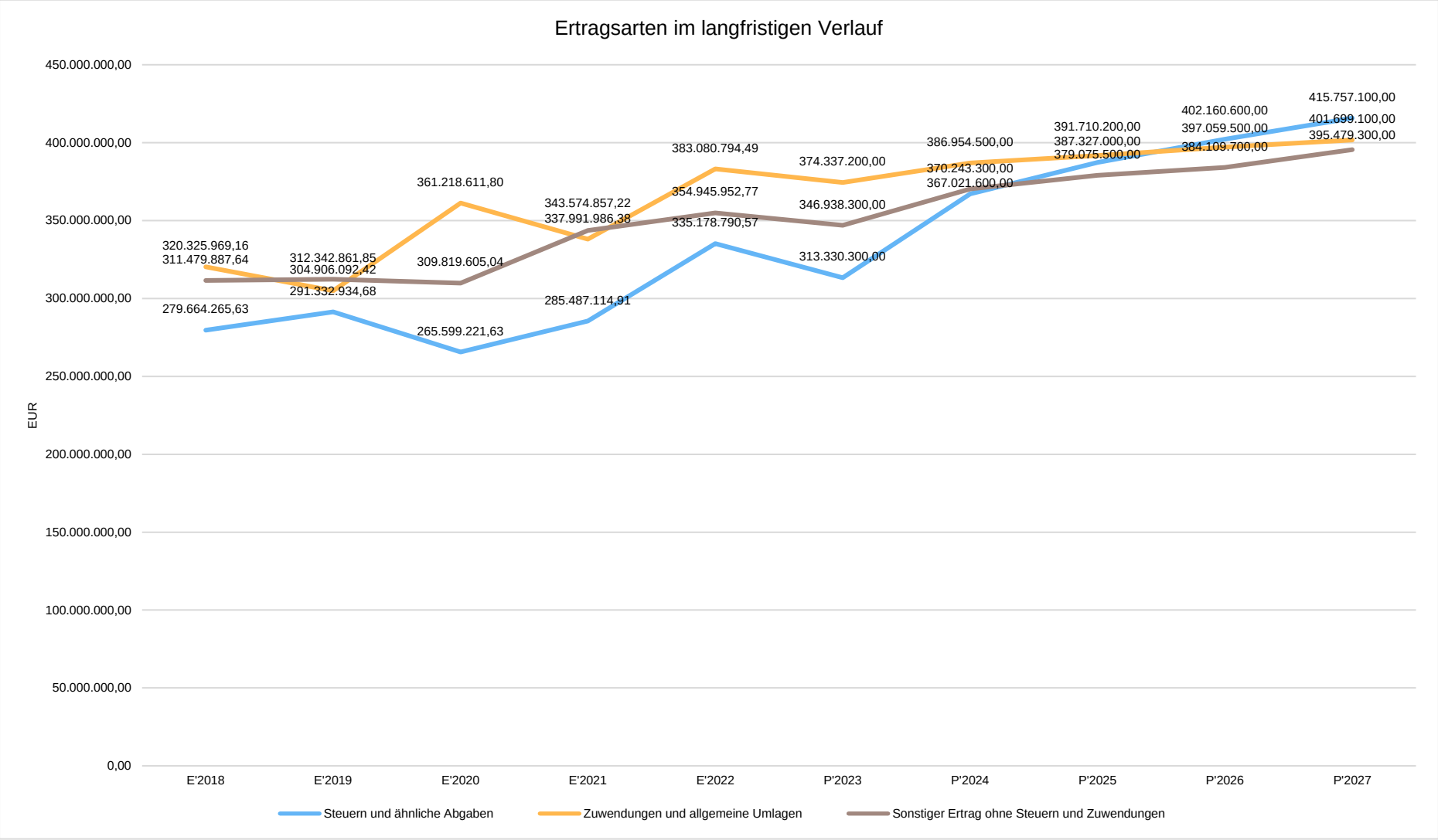
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	313.330.300	367.021.600	53.691.300 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.337.200	386.954.500	12.617.300 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	9.220.700	9.380.700	160.000 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.600.300	70.812.300	7.212.000 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.289.400	37.732.400	-1.557.000 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.981.500	212.366.500	26.385.000 ↗
7 - Sonstige Erträge	44.490.000	35.720.800	-8.769.200 ↘
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.520.000	3.287.000	-233.000 ↘
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.033.769.400**	**1.123.275.800**	**89.506.400** ↗
19 - Finanzerträge	836.400	943.600	107.200 ↗
Gesamterträge	**1.034.605.800**	**1.124.219.400**	**89.613.600** ↗

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	335.178.791	313.330.300	367.021.600	387.327.000	402.160.600	415.757.100
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.080.794	374.337.200	386.954.500	391.710.200	397.059.500	401.699.100
3 - Sonstige Transfererträge	8.832.511	9.220.700	9.380.700	9.390.700	9.400.900	9.409.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.921.834	63.600.300	70.812.300	67.365.300	67.455.300	67.455.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.486.161	39.289.400	37.732.400	38.694.400	39.833.400	39.708.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.905.838	185.981.500	212.366.500	222.011.400	227.611.200	234.096.300
7 - Sonstige Erträge	60.603.306	44.490.000	35.720.800	37.090.200	35.090.700	40.090.700
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.033.704	3.520.000	3.287.000	3.587.000	3.787.000	3.787.000
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.072.042.939**	**1.033.769.400**	**1.123.275.800**	**1.157.176.200**	**1.182.398.600**	**1.212.003.800**
19 - Finanzerträge	1.162.599	836.400	943.600	936.500	931.200	931.700
Gesamterträge	**1.073.205.538**	**1.034.605.800**	**1.124.219.400**	**1.158.112.700**	**1.183.329.800**	**1.212.935.500**

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


Ertragsarten im langfristigen Verlauf
450.000.000,00
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
320.325.969,16
311.479.887,64
312.342.861,85
304.906.092,42
291.332.934,68
361.218.611,80
309.819.605,04
343.574.857,22
337.991.986,38
383.080.794,49
354.945.952,77
335.178.790,57
374.337.200,00
346.938.300,00
313.330.300,00
386.954.500,00
370.243.300,00
367.021.600,00
391.710.200,00
387.327.000,00
379.075.500,00
402.160.600,00
397.059.500,00
384.109.700,00
415.757.100,00
401.699.100,00
395.479.300,00
279.664.265,63
265.599.221,63
285.487.114,91
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen

4.1.2.1 Steuern

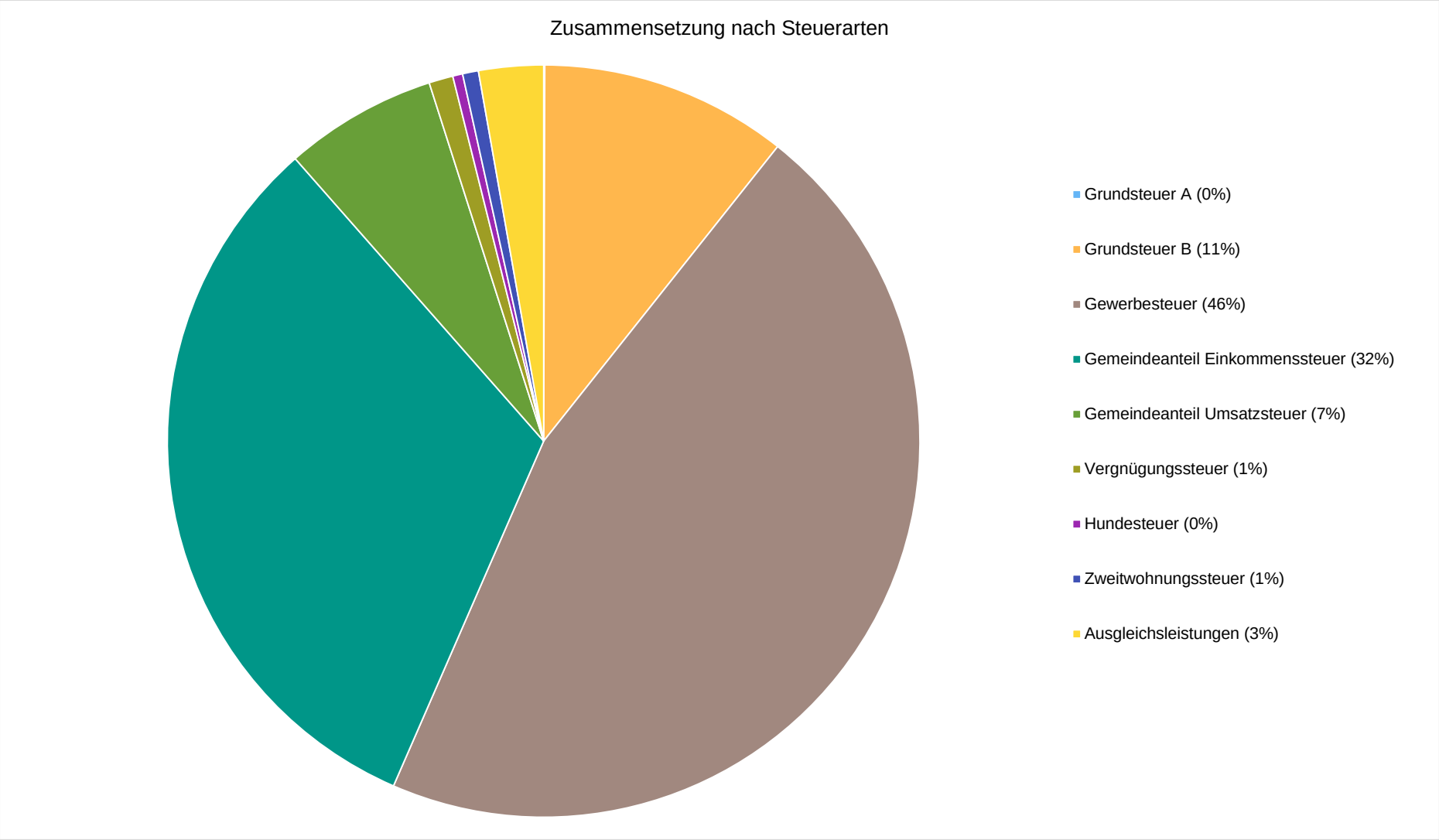
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

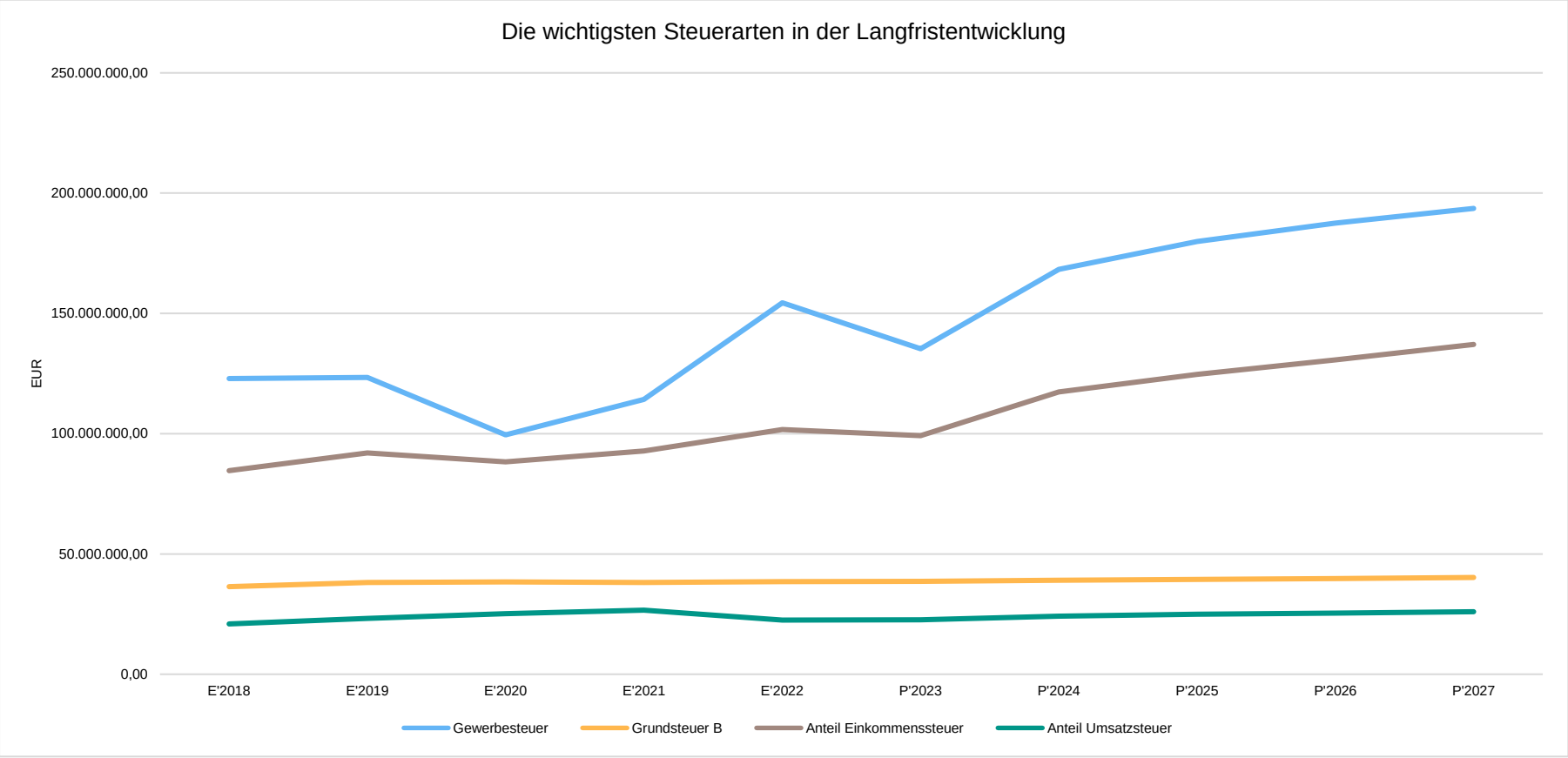
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	176.925	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Grundsteuer B	38.470.190	38.650.300	39.036.800	39.427.200	39.821.500	40.219.600
Gewerbesteuer	154.415.039	135.321.000	168.289.100	179.918.500	187.587.100	193.654.600
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	101.716.833	99.138.000	117.378.000	124.600.300	130.716.400	137.092.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.538.037	22.638.300	24.081.700	24.905.000	25.419.600	25.934.100
Vergnügungssteuer	3.517.758	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Hundesteuer	1.514.286	1.529.200	1.560.000	1.600.000	1.640.000	1.680.000
Zweitwohnungssteuer	2.461.362	2.073.500	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.900.000
Ausgleichsleistungen	10.368.360	9.800.000	10.200.000	10.200.000	10.300.000	10.300.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

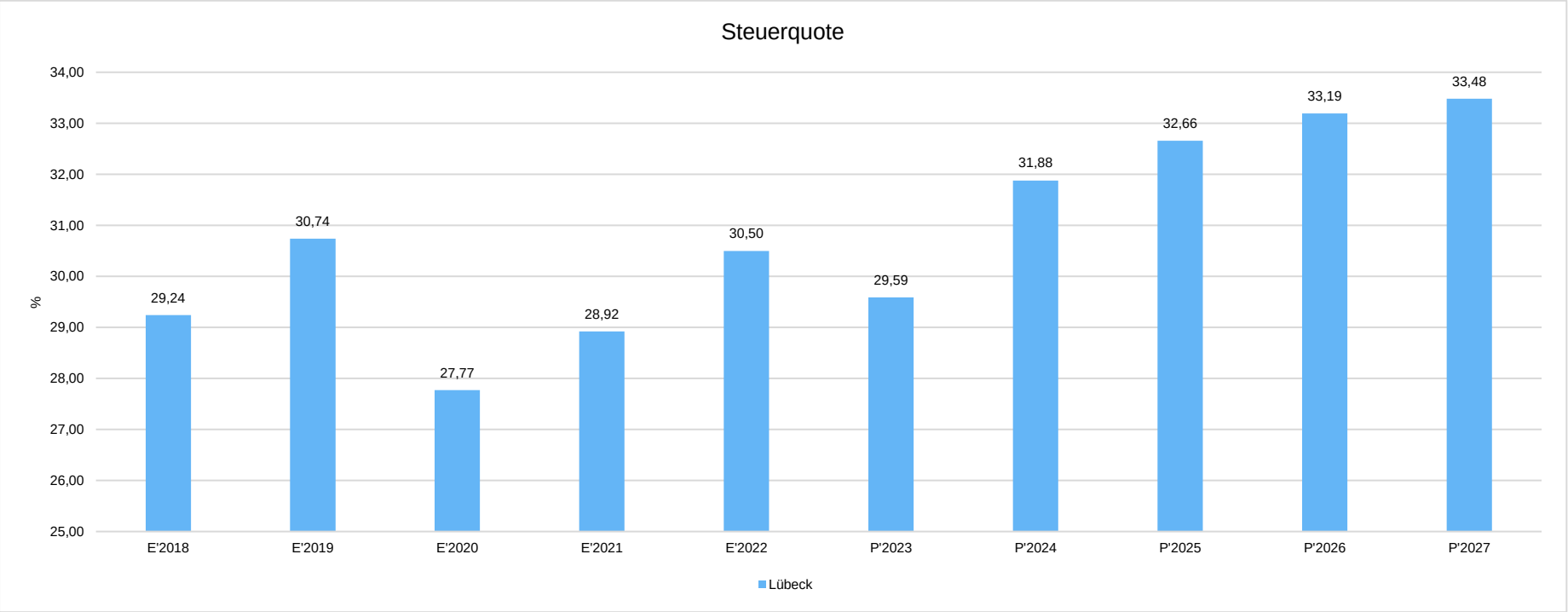


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

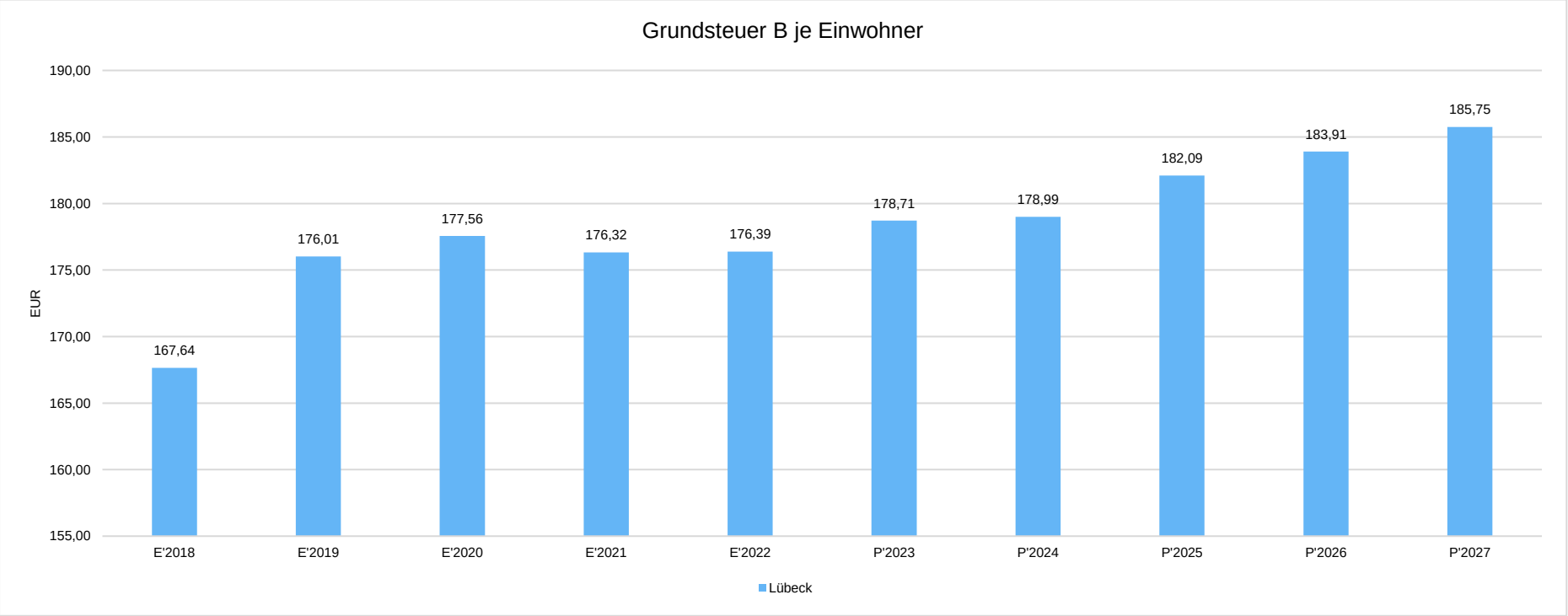
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



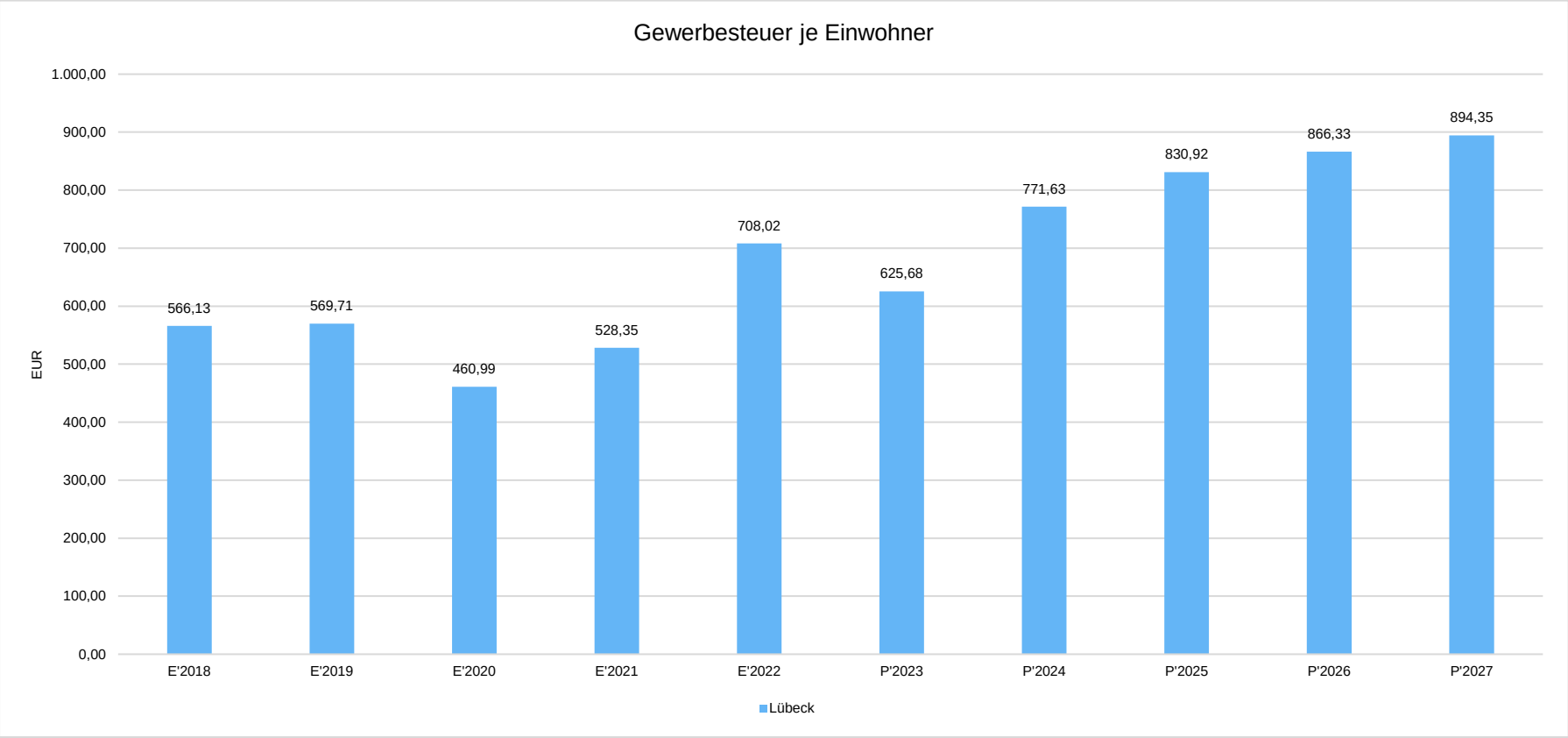
Grundsteuer B je Einwohner

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



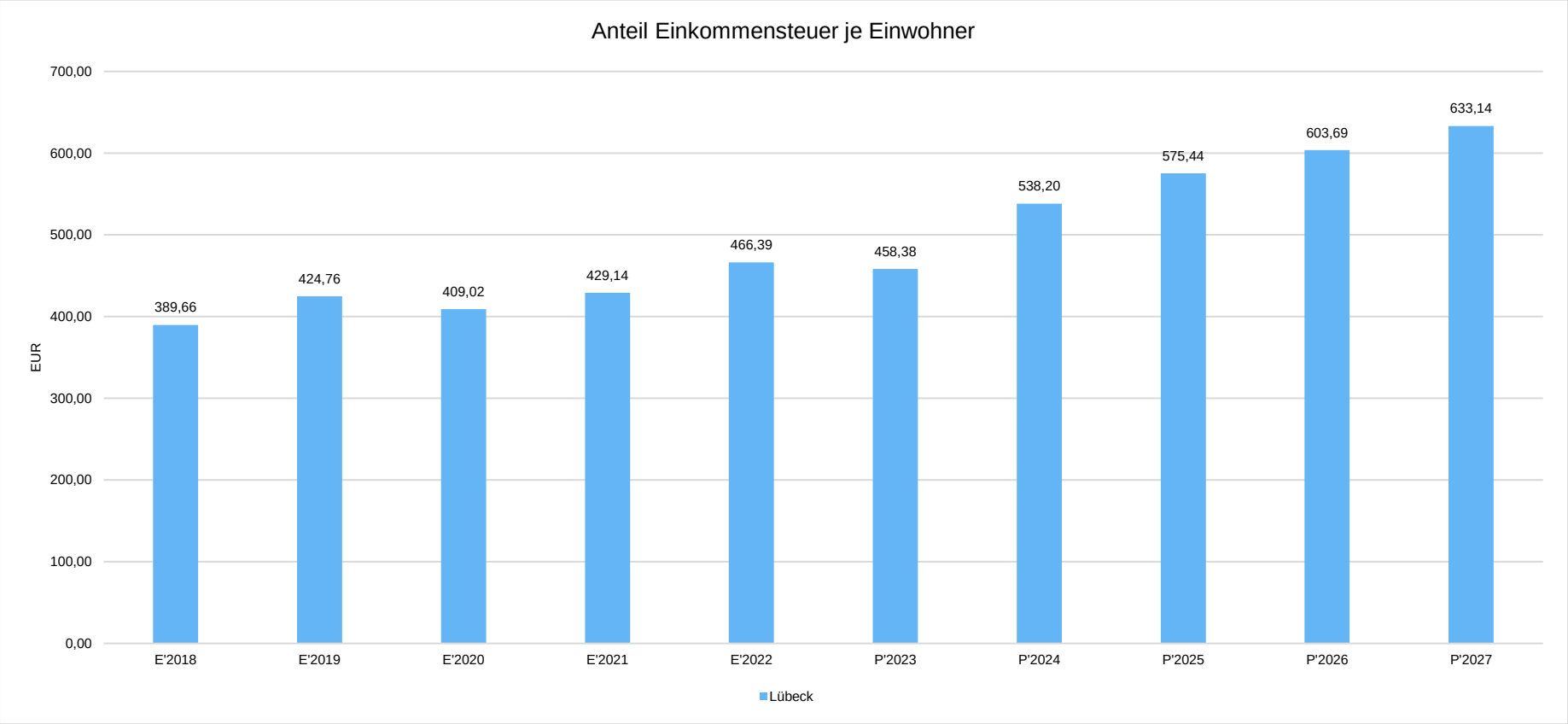
Gewerbesteuer je Einwohner

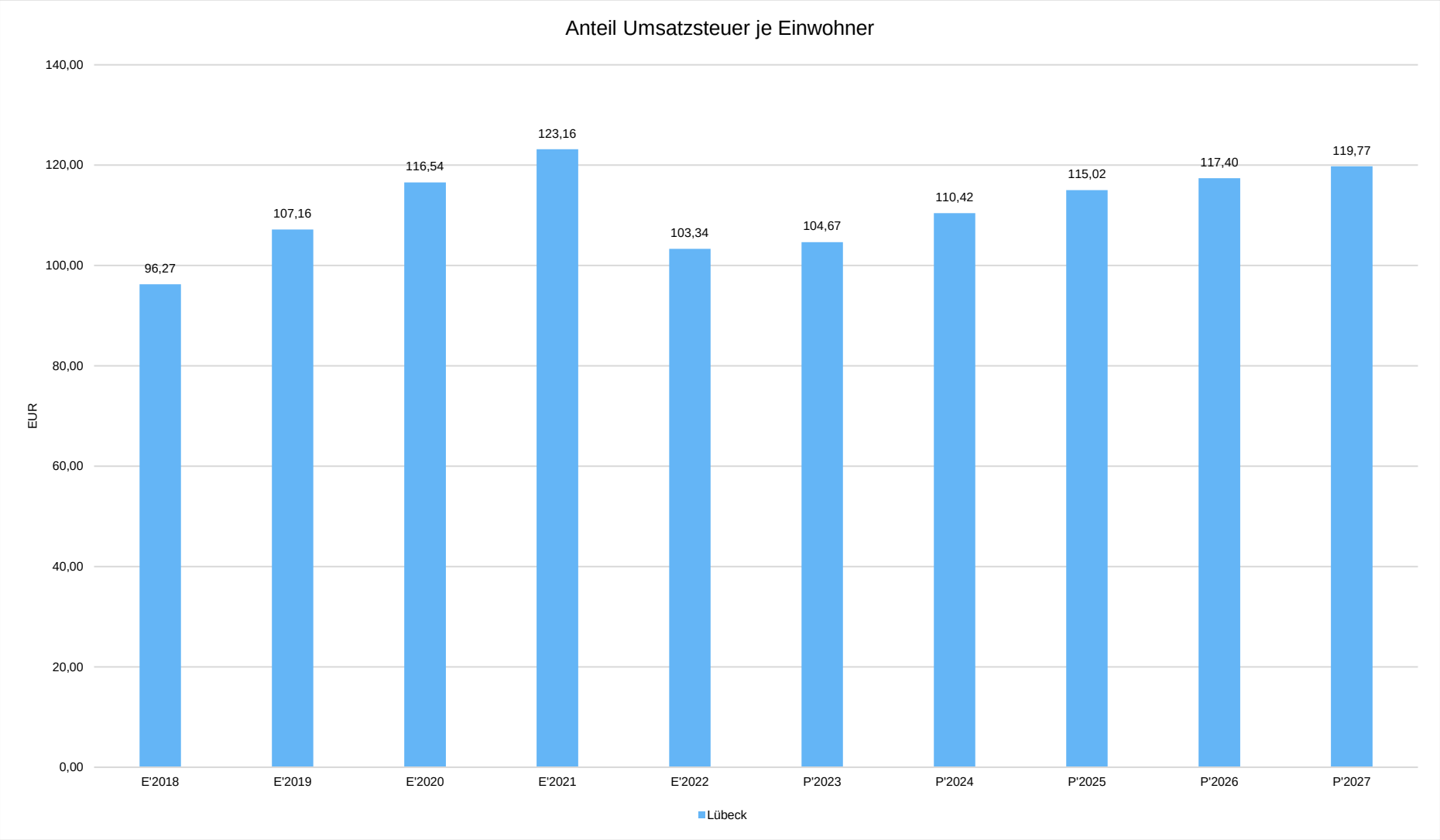
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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
96,27
107,16
116,54
123,16
103,34
104,67
110,42
115,02
117,40
119,77
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
Lübeck

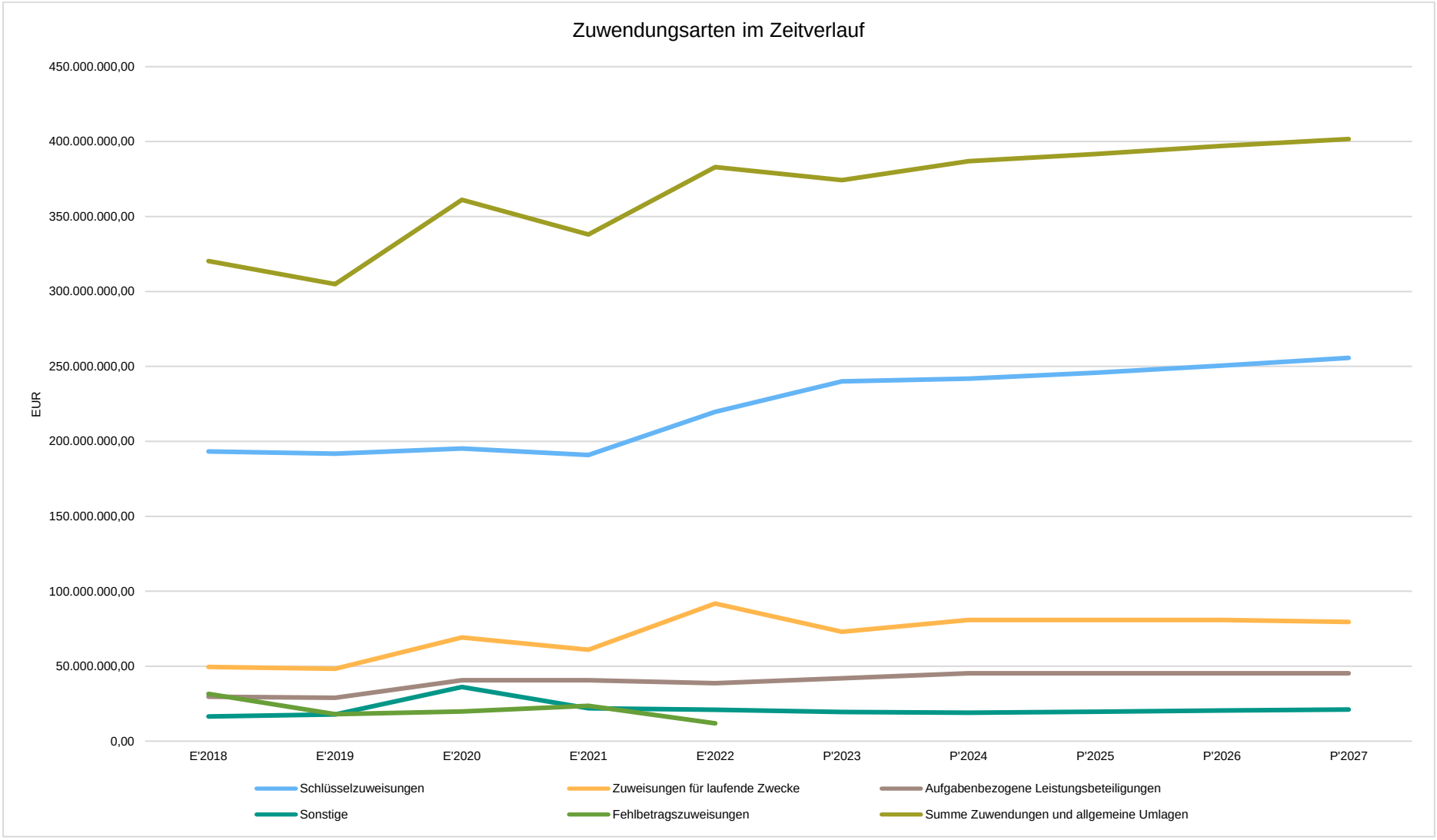
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**383.080.794**	**374.337.200**	**386.954.500**	**391.710.200**	**397.059.500**	**401.699.100**
davon Schlüsselzuweisungen	219.690.516	240.000.000	241.800.000	245.800.000	250.600.000	255.700.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.819.092	72.926.300	80.829.800	80.928.900	80.791.000	79.611.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.407.758	12.899.800	12.184.400	12.791.000	13.428.200	14.097.100
davon aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	38.708.326	41.992.100	45.271.300	45.271.300	45.271.300	45.271.300
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	8.578.539	6.519.000	6.869.000	6.919.000	6.969.000	7.019.000

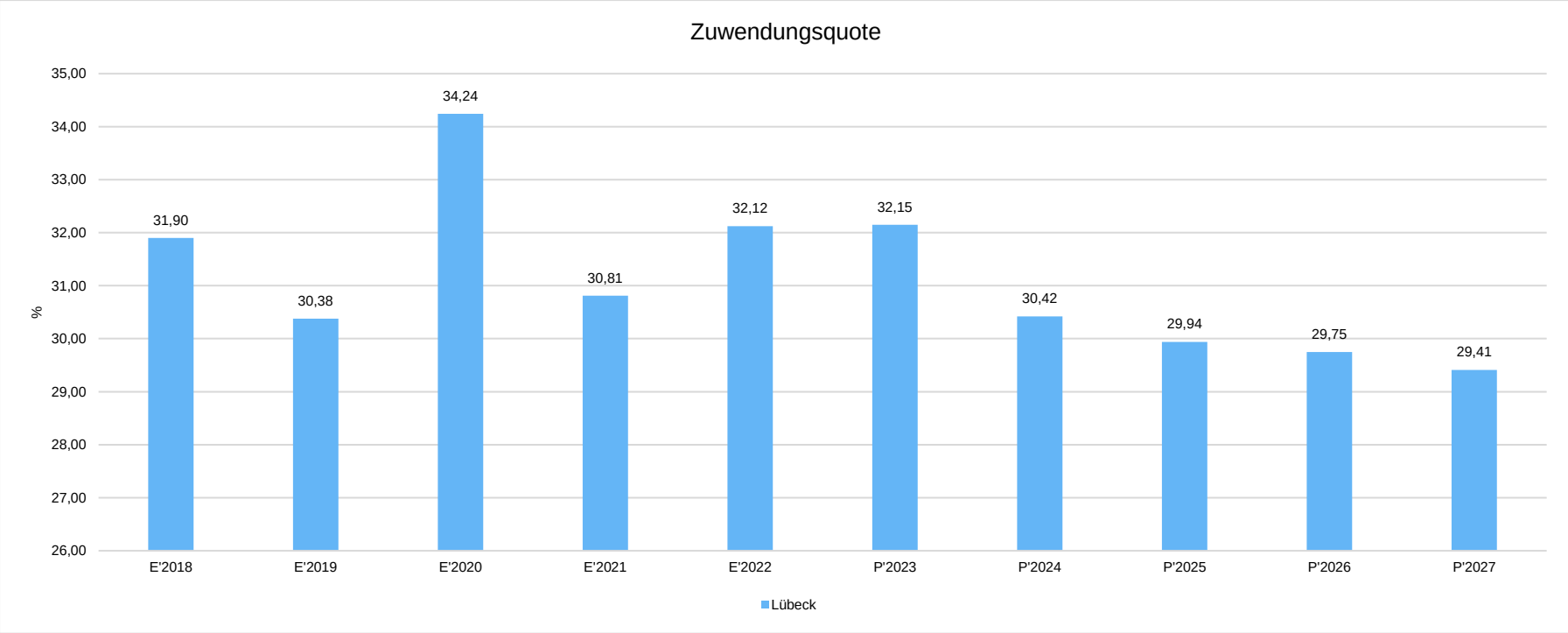

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
450.000.000,00
400.000.000,00
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene 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 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	8.832.511	9.220.700	9.380.700	9.390.700	9.400.900	9.409.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.921.834	63.600.300	70.812.300	67.365.300	67.455.300	67.455.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.486.161	39.289.400	37.732.400	38.694.400	39.833.400	39.708.800
Kostenerstattungen und -umlagen	194.905.838	185.981.500	212.366.500	222.011.400	227.611.200	234.096.300
Sonstige Erträge	60.603.306	44.490.000	35.720.800	37.090.200	35.090.700	40.090.700
Aktivierte Eigenleistungen	4.062.786	3.481.000	3.242.000	3.542.000	3.742.000	3.742.000
Bestandsveränderungen	-29.082	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Finanzerträge	1.162.599	836.400	943.600	936.500	931.200	931.700
Summe	**354.945.953**	**346.938.300**	**370.243.300**	**379.075.500**	**384.109.700**	**395.479.300**

4.1.3 Aufwendungen

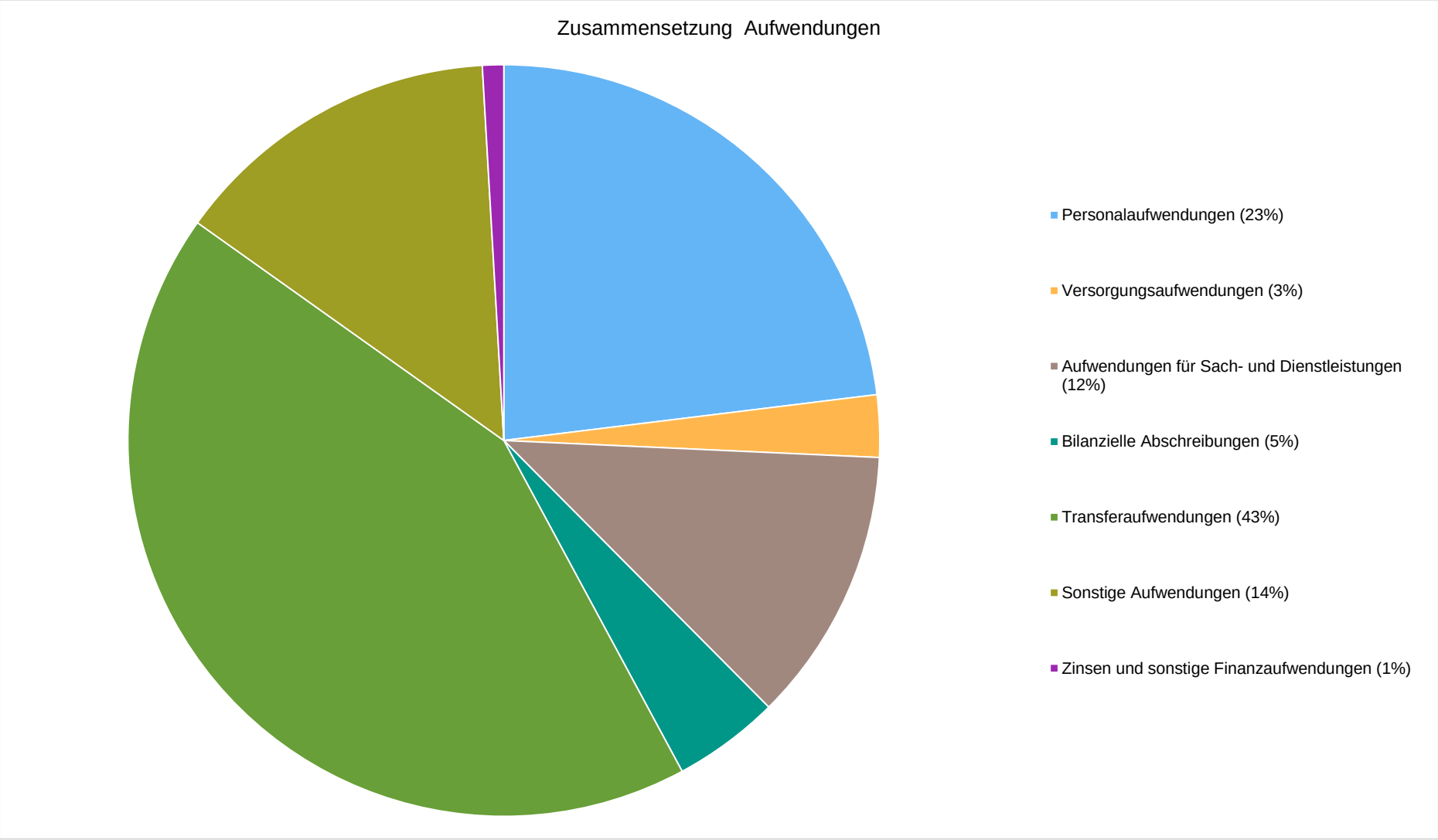
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.119.743.300 Euro.

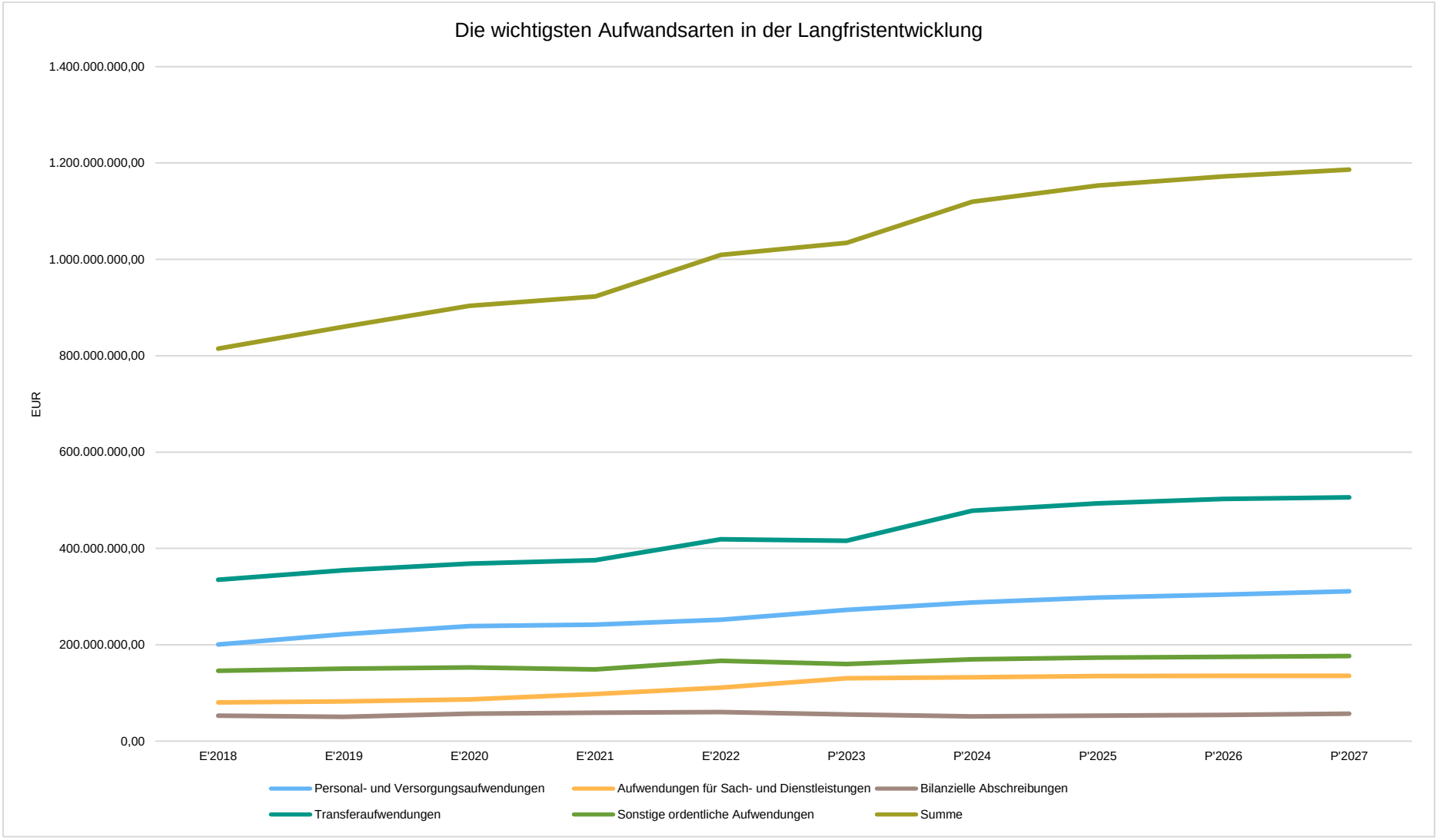
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	222.630.419	237.443.900	258.100.100	264.559.600	271.094.000	277.830.700
12 - Versorgungsaufwendungen	29.239.877	34.839.200	29.916.300	33.216.200	33.216.200	33.216.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.115.543	130.408.100	132.502.100	135.014.200	135.602.000	135.502.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.366.762	55.460.200	51.284.400	53.131.700	54.477.100	56.956.300
15 - Transferaufwendungen	418.877.419	415.977.000	478.183.500	493.717.600	502.601.300	506.077.900
16 - Sonstige Aufwendungen	147.559.510	150.371.900	159.538.700	161.040.500	160.919.700	161.338.400
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätgikeit	**989.789.530**	**1.024.500.300**	**1.109.525.100**	**1.140.679.800**	**1.157.910.300**	**1.170.921.700**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.245.142	9.856.500	10.218.200	12.590.400	14.018.800	15.353.700
Gesamtaufwand	**1.009.034.673**	**1.034.356.800**	**1.119.743.300**	**1.153.270.200**	**1.171.929.100**	**1.186.275.400**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:


Zusammensetzung Aufwendungen
Personalaufwendungen (23%)
Versorgungsaufwendungen (3%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12%)
Bilanzielle Abschreibungen (5%)
Transferaufwendungen (43%)
Sonstige Aufwendungen (14%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)


Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung
1.400.000.000,00
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'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe

4.1.3.1 Personalaufwand

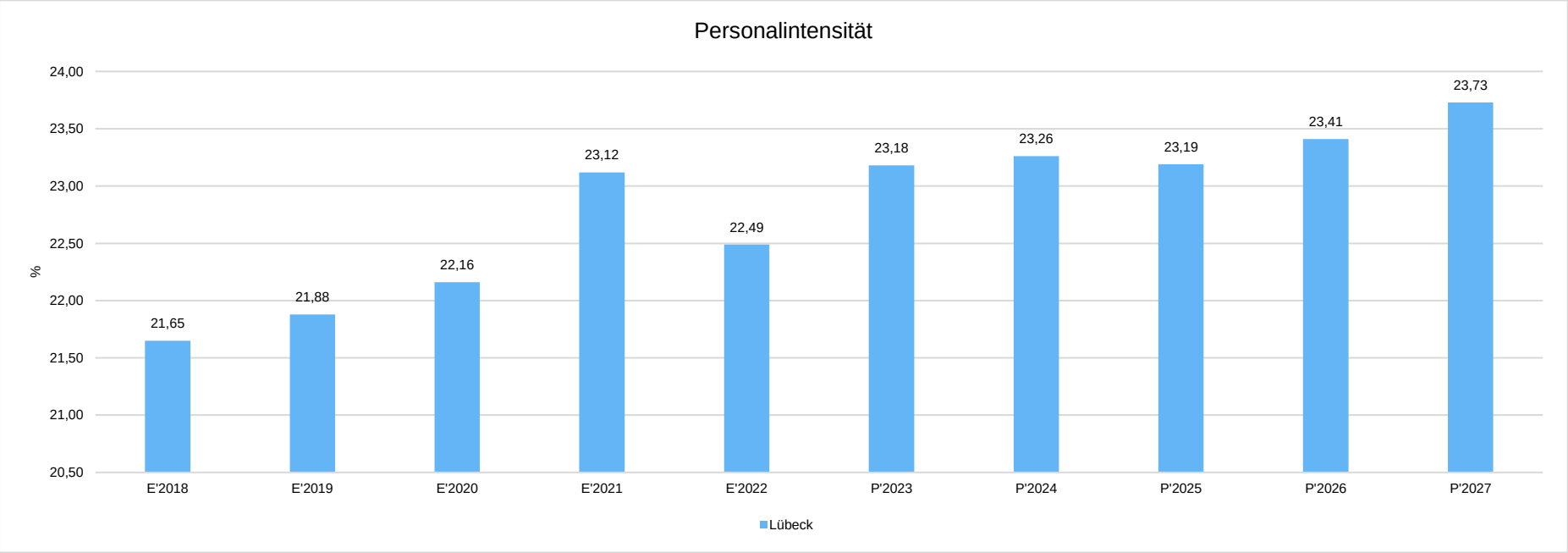
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.870.296	272.283.100	288.016.400	297.775.800	304.310.200	311.046.900

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

	Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Personal-aufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Personal-aufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Personal-aufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Personal-aufwendungen	Versorgungsaufwendungen
FB 1	28.269.986	623	31.286.900	400	32.520.800	400	33.334.000	400	34.167.700	400	35.021.600	400
FB 2	30.043.829	--	31.805.100	--	33.697.700	--	34.540.100	--	35.403.700	--	36.288.800	--
FB 3	51.032.408	141	55.107.800	300	59.773.000	300	61.227.300	200	62.716.600	200	64.284.300	200
FB 4	59.689.607	17.597	62.021.200	38.400	69.981.100	15.500	71.785.500	15.500	73.549.500	15.500	75.356.300	15.500
FB 5	53.395.350	--	56.761.800	100	61.806.400	100	63.351.600	100	64.935.400	100	66.558.600	100
FB AF	199.239	29.221.517	461.100	34.800.000	321.100	29.900.000	321.100	33.200.000	321.100	33.200.000	321.100	33.200.000
Summe:	**222.630.419**	**29.239.877**	**237.443.900**	**34.839.200**	**258.100.100**	**29.916.300**	**264.559.600**	**33.216.200**	**271.094.000**	**33.216.200**	**277.830.700**	**33.216.200**

4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

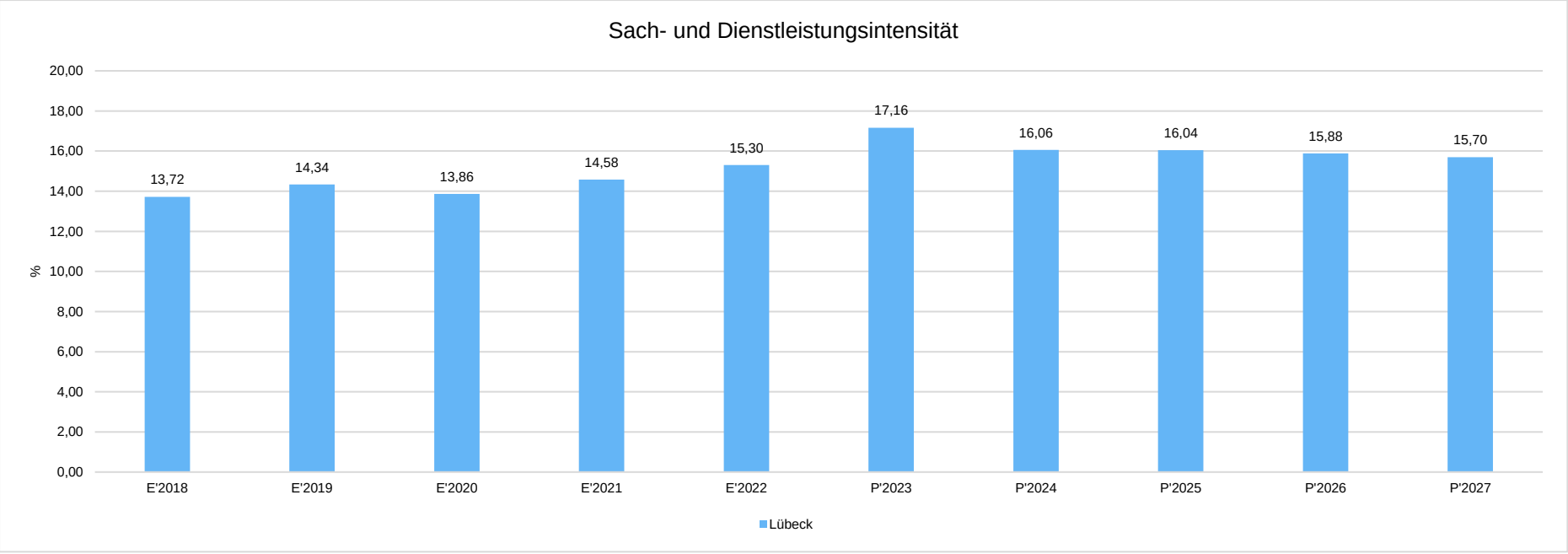
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**111.115.543**	**130.408.100**	**132.502.100**	**135.014.200**	**135.602.000**	**135.502.200**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	60.389.232	70.380.600	63.186.000	66.983.200	66.978.700	66.966.700
davon Haltung von Fahrzeugen	3.910.670	3.323.300	3.971.300	4.055.300	4.359.300	4.552.100
davon Mieten und Pachten	11.257.677	12.886.600	14.924.100	14.940.300	14.933.700	14.746.800
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	35.557.964	43.817.600	50.420.700	49.035.400	49.330.300	49.236.600

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



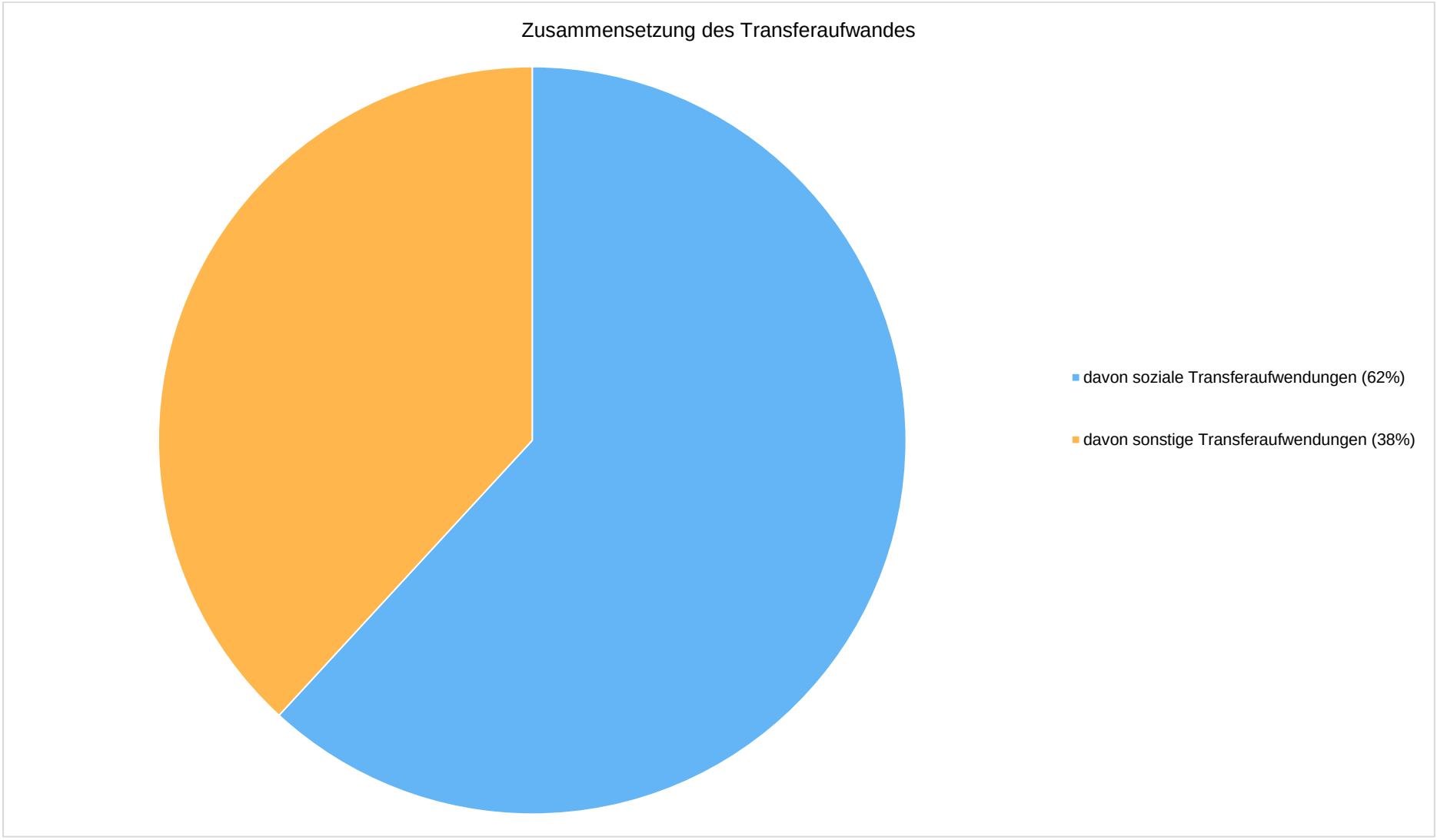
4.1.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

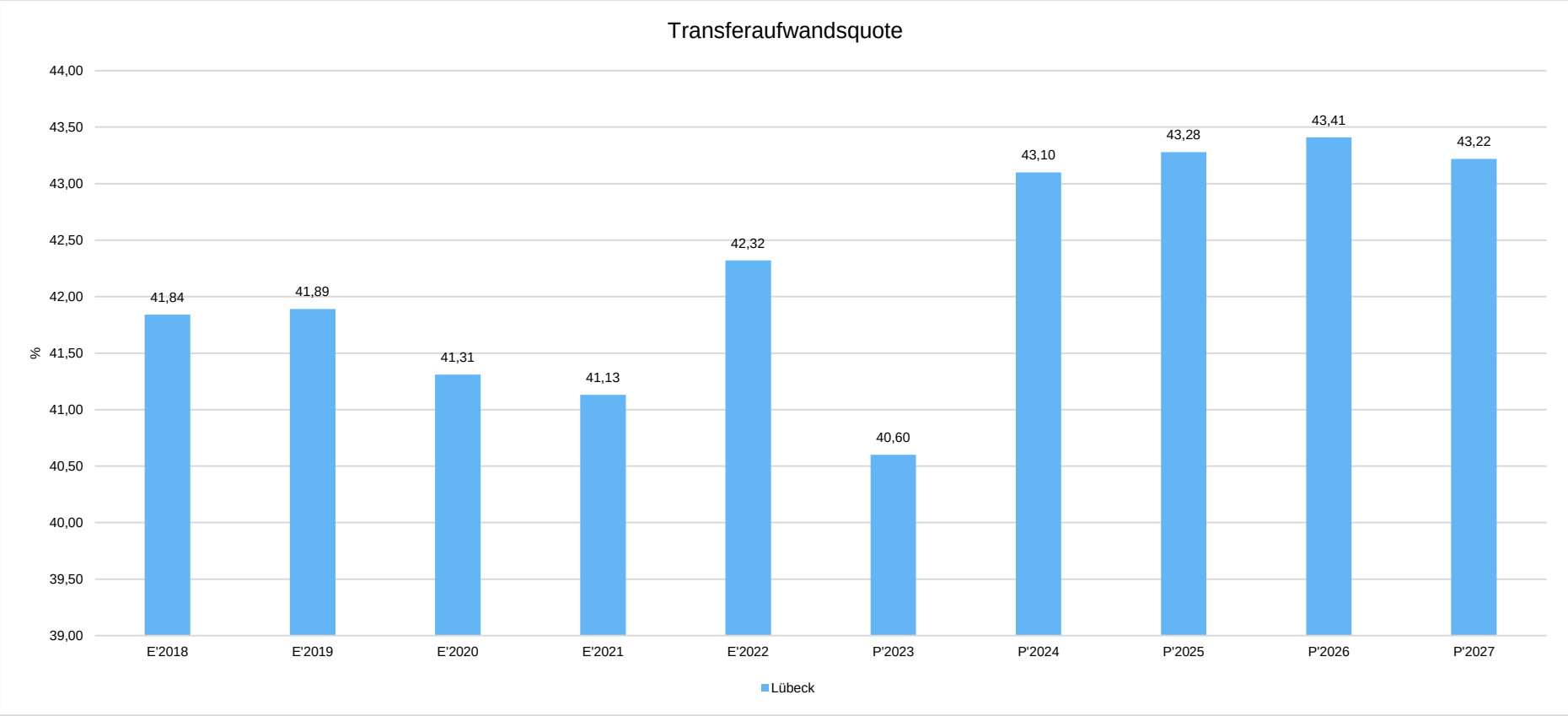
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	**418.877.419**	**415.977.000**	**478.183.500**	**493.717.600**	**502.601.300**	**506.077.900**
davon soziale Transferaufwendungen	253.788.505	258.998.800	295.719.700	307.879.400	316.123.800	325.082.800
davon sonstige Transferaufwendungen	165.088.914	156.978.200	182.463.800	185.838.200	186.477.500	180.995.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:


Zusammensetzung des Transferaufwandes
davon soziale Transferaufwendungen (62%)
davon sonstige Transferaufwendungen (38%)

Transferaufwandsquote

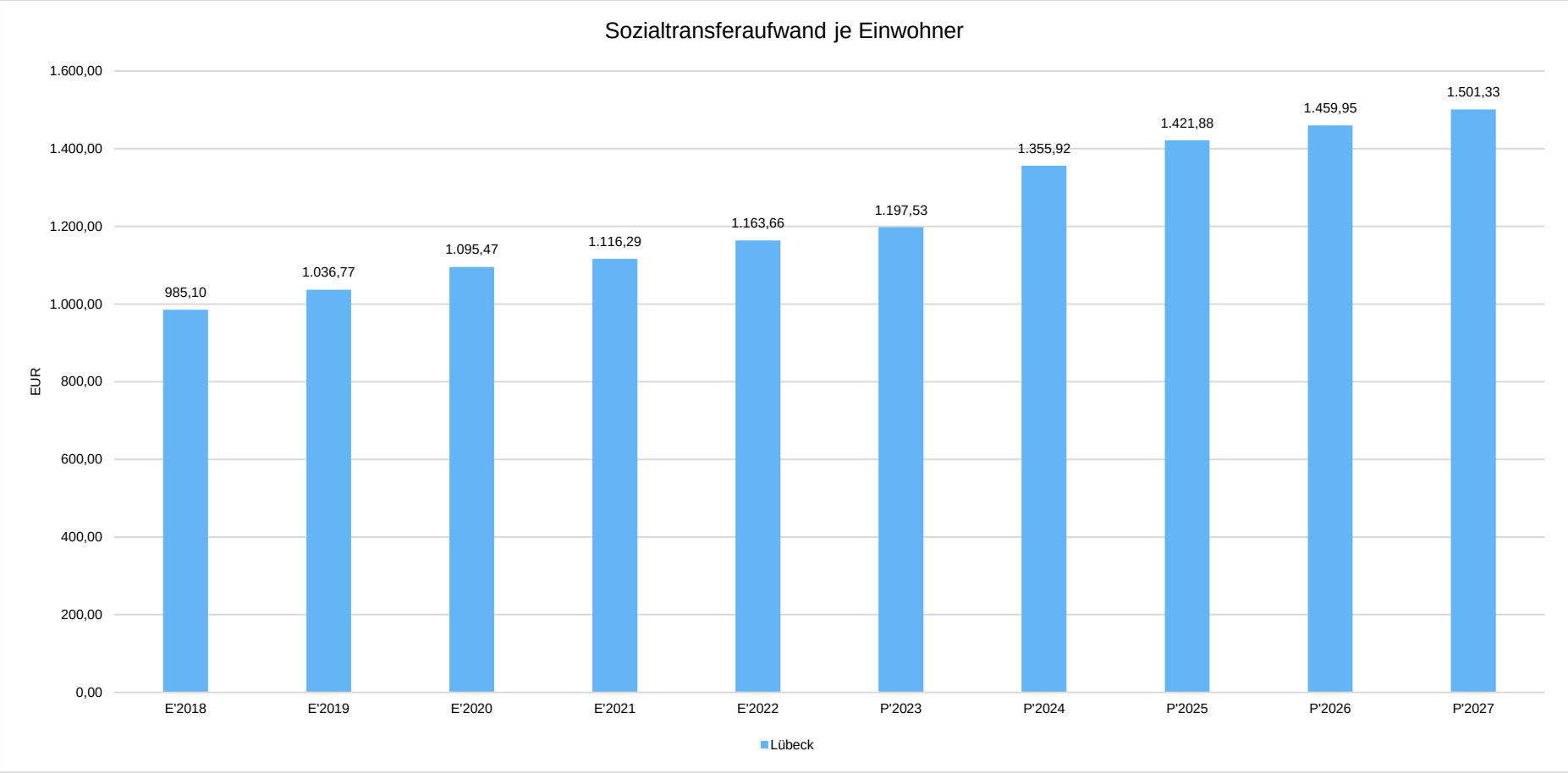
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



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 2024:

Ukraine-Krieg/Flüchtlinge

In Europa zeigen sich die Auswirkungen des Krieges in demographischer und ökonomischer Art. Demographisch hinsichtlich der Auswirkungen der Fluchtbewegung aus der Ukraine und ökonomisch hinsichtlich sich verändernder Warenströme und der notwendigen Transformation der Energiewirtschaft, die Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse in Deutschland und Europa haben werden.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Berechtigten auf soziale Leistungen (SGB II, SGB XII, Wohngeld) in einer noch nicht vorhersehbaren Anzahl steigern wird.

Die steigende Anzahl an Geflüchteten aus der Ukraine wird Einfluss auf die soziale Situation in Deutschland haben. Während die meisten Geflüchteten zunächst die unmittelbaren Nachbarstaaten (Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldau) ansteuern, ist mittlerweile eine große Anzahl in Deutschland angekommen. Im Unterschied zu der Fluchtwelle von 2015 handelt es sich fast ausschließlich um weibliche Geflüchtete und Kinder sowie ältere Menschen, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren infolge des Kriegsrechts derzeit die Ukraine in der Regel nicht verlassen dürfen. Die zukünftige Fluchtdynamik ist aktuell nicht vorhersehbar, aber der anhaltende Krieg sowie die offenen Grenzen und die Befreiung der Ukrainer:innen von der Visumspflicht, lässt ein Anhalten der Fluchtbewegung vermuten. Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine tatsächlich Deutschland erreicht beziehungsweise verlassen haben, lässt sich daher nicht genau sagen.

Die Zahl der untergebrachten Geflüchteten ist mit Stand 30.06.2023 auf 2174 (davon 84 in der Notunterkunft) angestiegen. 965 der Untergebrachten sind Ukrainer:innen, machen damit 44 % der untergebrachten Geflüchteten aus.

Aufgrund des starken Zustroms von ukrainischen Geflüchteten musste die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte erhöht sowie auf gewerbliche Unterbringungsmöglichkeiten und die Unterbringung in einer Notunterkunft zurückgegriffen werden, was mit einer Steigerung bei den Ausgaben verbunden ist. Inwiefern noch weitere Gemeinschaftsunterkünfte geschaffen werden müssen, ist derzeit nicht abzuschätzen.

Zum 01.06.2023 wurde eine weitere große Gemeinschaftsunterkunft in Betrieb genommen. Durch die bevorstehende Schließung von bestehenden Unterkünften besteht weiterhin Bedarf an neuen Gemeinschaftsunterkünften, da die vorhandenen Kapazitäten

nahezu erschöpft sind und derzeit weiterhin auf gewerbliche Unterbringung und die Unterbringung in einer Notunterkunft nicht verzichtet werden kann.

Die meisten Zuzüge erfolgten im März 2022, also unmittelbar nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Inzwischen sind die wöchentlichen Zuzugszahlen stark zurückgegangen. Inwieweit diese Zahlen so niedrig bleiben, wird sicherlich vom weiteren Kriegsverlauf abhängig sein.

Die Lage hat sich insofern verändert, dass die Anzahl der Zuweisungen von ukrainischen Geflüchteten gleichbleibend niedrig ist (durchschnittlich 20 Personen im Monat). Auffällig hingegen ist die sehr hohe Anzahl von Zuweisungen anderer Nationen im 1. Quartal 2023 mit rund 200 Personen, danach ähnlich wie bei den ukrainischen Geflüchteten. Einschätzungen zu den zukünftigen Zahlen sind nur schwer möglich.

Um die Integration sowie Partizipation der geflüchteten Kinder sowie die Arbeitsmarktintegration der Mütter zu ermöglichen, wird ein entsprechendes Angebot an Kita- und Schulplätze sowie Ganztagsbetreuung zur Verfügung stehen müssen.

Neben Frauen und Kindern kommen auch viele ältere Menschen nach Deutschland, sodass von einem weiteren Bedarf an Gesundheits- und Pflegeleistungen auszugehen ist. Zusätzlich werden psychosoziale und therapeutische Leistungen erforderlich sein, um die durch Krieg und Flucht traumatisierten Menschen zu betreuen.

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 rund 48 % führt.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hilfebedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen einer bestehenden Erwerbsminderung auf Dauer ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Nach Mitteilung des statistischen Bundesamtes haben knapp 1,2 Millionen Personen in der Bundesrepublik Deutschland im Dezember 2022 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bezogen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war dieses eine Steigerung in Höhe von

6 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Trend ist auch in der Hansestadt Lübeck zu erkennen.

Die Gründe sind vielfältig. Da ist etwa das Lebensalter, das im Durchschnitt steigt. Ältere werden immer älter und neue Fälle kommen hinzu. Die Gesamtentwicklung geht auch auf einen starken Anstieg von leistungsberechtigten Geflüchteten aus der Ukraine zurück. Seit 1. Juni 2022 haben erwerbsgeminderte bzw. ältere Geflüchtete aus der Ukraine unter den üblichen Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII anstatt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Unter den Empfängerinnen und Empfängern mit ukrainischer Staatsangehörigkeit trifft dies überdurchschnittlich stark auf Frauen zu und Personen über der Altersgrenze.

Auch die gestiegene Anzahl der Leistungsbeziehenden im März 2023 gegenüber März 2022 (+15,2 Prozent) ist weitgehend der Einbeziehung ukrainischer Flüchtlinge in das SGB XII geschuldet.

Die Inflation spielt für die steigende Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Altersgrundsicherung nur indirekt eine Rolle; steigende Preise führen nicht unmittelbar und zwingend auch zu steigenden Grundsicherungszahlen. Am ehesten zu vermuten wäre ein solcher Zusammenhang bei den Kosten für Unterkunft und Heizung.

Fazit: Wenn sich am bestehenden Alterssicherungssystem nichts fundamental verändern sollte, dann wird es in den kommenden Jahren einen erheblichen Zustrom in das Grundsicherungssystem geben müssen von den vielen, die trotz langer Erwerbszeiten keine über den Bedarfsschwellen der Sozialhilfe liegenden Rentenansprüche aufbauen konnten (und denen oft auch zusätzliche Einkommensquellen im Alter wie Betriebsrenten oder gar Vermögenseinkünfte fehlen). Hinzu kommen auch die vielen Zuwanderer, denen es nicht gelingen wird, ausreichende Rentenansprüche im System der gesetzlichen Rentenversicherung aufzubauen.

Gesetzliche Änderungen im sozialen Kontext

Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Für die Eingliederungshilfe gilt eine Erstattungsquote des Landes in Höhe von 80,2 % .

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 war in Schleswig-Holstein das Übergangsmodell SH Grundlage für die Vergütungsvereinbarungen. Für 2022 wurden mit allen Leistungsanbietern Transformationsvereinbarungen geschlossen, die bis 31.12.2022 gelten und denen Vollverhandlungen folgen sollten. Da die Ausgestaltung der Leistungs-und Vergütungsvereinbarungen ab 2023 auf Landesebene noch immer nicht abschließend abgestimmt ist, wurden für 2023 Interimsvereinbarungen geschlossen. Die weitere Vorgehensweise ab 2024 ist noch auf Landesebene abzustimmen.

Es ist abzusehen, dass aufgrund bestehender rechtlicher und vertraglicher Rechtsfragen nicht die Gesamtheit aller erforderlichen Neuverhandlungen durchgeführt werden können und auch für 2024 pauschale Anpassungen (Personal-und Sachkosten) auf Grundlage der bestehenden Transformationsvereinbarungen abgeschlossen werden müssen.
In diesem Zusammenhang sind erhebliche – zur Zeit noch nicht abschätzbare – Kostensteigerungen aufgrund der weltpolitischen Lage im Bereich der Sachkosten zu erwarten.
Auch aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels, ist im Rahmen der individuellen Tarifverhandlungen im Personalkostenbereich mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen.

Das Kinder-und Jugendstärkegesetz (KJSG), das am 10.06.2021 in Kraft getreten ist, beinhaltet neben vielen Änderungen zur Stärkung, Schutz und Prävention vor Ort auch Veränderungen in Richtung einer inklusiven Kinder-und Jugendhilfe. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sollen in die Verantwortung der Jugendämter überführt werden (sog. „Große Lösung“). Die Hansestadt Lübeck möchte sich deutlich früher als 2028 auf den Weg machen, geplant ist eine Zusammenlegung zum 01.01.2024. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt die Zuständigkeit für den Kinder-und Jugendlichen-Bereich dann nicht mehr im Fachbereich 2, Bereich Soziale Sicherung, sondern im Jugendamt liegt.

Hilfe zur Pflege

Hilfe zur Pflege umfasst die Kurzzeitpflege, die vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim, die Tagespflege sowie die ambulante Pflege zu Hause.
Ab 2024 soll sowohl das Pflegegeld, als auch die Pflegesachleistung in der ambulanten Pflege um 5 % erhöht werden.
Für die Kosten der Pflege in einem Pflegeheim zahlt die Pflegekasse je nach Pflegegrad aktuell 770,00 EUR bei Pflegegrad 2, bis 2.005,00 EUR bei Pflegegrad 5. An den Pflegekosten haben sich die Heimbewohner:innen mit einem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) an den pflegebedingten Aufwendungen zu beteiligen. Der EEE ist für alle gleich festgesetzt, unabhängig davon, welchem Pflegegrad diese zugehörig sind. Durch die Pflegereform zahlen die Pflegekassen zusätzlich zu den vorgenannten Pauschalen je nach Dauer des Leistungsbezuges einen Leistungszuschuss von 5 – 70 Prozent der von den Heimbewohner:innen zu zahlenden Eigenanteile (EEE). Ab 2024 sollen diese Sätze auf 15

- 75 % angehoben werden. Für die Unterkunfts-, Verpflegungs-und Investitionskosten müssen die Heimbewohner:innen selbst aufkommen, soweit es Ihnen aus dem eigenen Einkommen möglich ist.
Da die Leistungen der Pflegekassen nicht variieren, werden Mehrkosten bspw. durch gestiegene Personalkosten immer über den EEE abgebildet. Der EEE ist infolge der gestiegenen Kosten der letzten Jahre erheblich gestiegen. Durch die Einführung eines einheitlichen Personalbemessungsverfahrens ab 2020 und einer Ausbildungsumlage (die allerdings ab 2023 in die Vergütungsverhandlungen integriert wird), werden die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile weiter steigen und es ist mit Mehrausgaben in der Sozialhilfe zu rechnen.

Des Weiteren wurden infolge der gestiegenen Lebensmittel-und Energiepreise weitere pauschale Heimkostenerhöhungen umgesetzt, welche voraussichtlich ebenfalls zu Mehrausgaben führen werden.

Hinsichtlich der seit 01.01.2022 umgesetzten Pflegereform kann Folgendes ausgeführt werden:

- Begrenzung des Eigenanteils für die pflegebedingten Aufwendungen (in den ersten 12 Monaten des Leistungsbezugs um 5 % (ab 2024 voraussichtliche Erhöhung auf 15 %), nach 12 Monaten um 25 % (ab 2024 voraussichtliche Erhöhung auf 30 %), nach 24 Monaten um 45 % (ab 2024 voraussichtliche Erhöhung auf 50 %) und nach 36 Monaten um 70 % (ab 2024 voraussichtliche Erhöhung auf 75 %).
  Hierdurch entstehen zunächst Einsparungen für den Sozialhilfeträger.

- Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif ab 01.09.2022 (dadurch weitere Erhöhung der Vergütungssätze und damit Kostensteigerungen sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege).
  Hierdurch werden die Aufwendungen für den Sozialhilfeträger wieder steigen, sodass sich die anfänglichen Einsparungen relativieren werden.

- Anhebung der Beträge für ambulante Pflegesachleistungen (ab 2024 auch für ambulantes Pflegegeld) um 5 % (nur minimale Einsparungen dadurch für den Sozialhilfeträger)

Insgesamt ist festzustellen, dass es in der ambulanten und stationären Versorgung von Pflegebedürftigen zunehmend Engpässe gibt. Hintergrund hierfür ist der demographische Wandel, vor allem jedoch der Fachkräftemangel, der es zunehmend schwieriger macht, eine adäquate ambulante oder stationäre Versorgung sicherzustellen. 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.

Die Umsetzung des Tariftreuegesetzes im Rahmen der Pflegereform, wird sich – so die Intention des Gesetzgebers – positiv auf den Fachkräftemangel auswirken. Hiervon ist aktuell noch nichts spürbar.

Aber gerade durch die Umsetzung des Tariftreuegesetzes werden auf die Sozialhilfeträger in Zukunft auch weiterhin wesentlich höhere Kosten zukommen.

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 Bedarfslagen 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.

Die geringe Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt kommt erschwerend hinzu und führt zu einer weiteren Verdrängung von Personengruppen mit besonderen Bedarfslagen.

Wohngeld

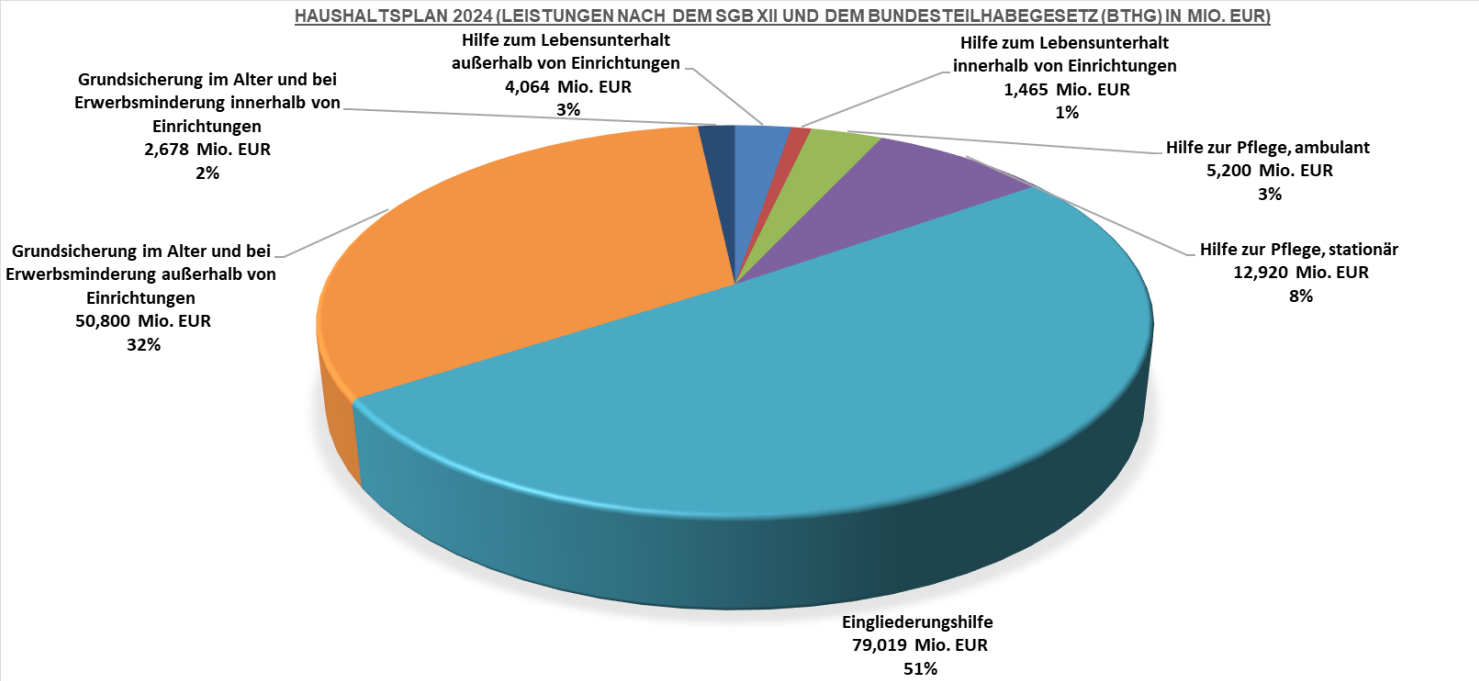
Ausgelöst durch die Wohngeldreform 2023 „Wohngeld plus“ und die durch den Bund prognostizierte Erweiterung des Berechtigtenkreises um das Dreifache, haben sich die Anträge in Lübeck seit Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt (Stand Mai 2023). Das Personal wurde und wird ebenfalls aufgestockt, wobei hier durch den allgemeinen Fachkräftemangel keine frühzeitige, ausreichende Stellenbesetzung erfolgen konnte und kann.

In den ersten 6 Monaten des Jahres 2023 sind rund 1.000 laufende (also abschließend beschiedene) Wohngeldempfängerhaushalte neu hinzugekommen. Das gesamte Wohngeldvolumen der Hansestadt Lübeck hat sich von der Summe her verdoppelt, was zum einen auf die neu hinzugekommenen Haushalte zurückzuführen ist, aber natürlich auch auf die Erhöhung des zustehenden Wohngeldes. Haushalterisch hat dies keine Auswirkungen, da die Aufwendungen von Land und Bund erstattet werden.

Zudem wurde im Januar der für alle Wohngeldempfänger zustehende zweite, einmalige Heizkostenzuschuss ausgekehrt.

Ab dem Sommer 2023 werden die Wechselfälle umgesetzt; rund 1.000 Fälle vom Jobcenter werden in den Wohngeldbezug wechseln. Auch aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden Wechselfälle vorliegen, wenn auch in geringerer Höhe.

Damit die Wohngeldleistung wirklich alle Berechtigen erreicht, wird Wohngeldservice ab Sommer 2023 erstmalig dezentral in Stadtteilen angeboten werden.



SGB II – Vorbericht zum Haushalt 2024

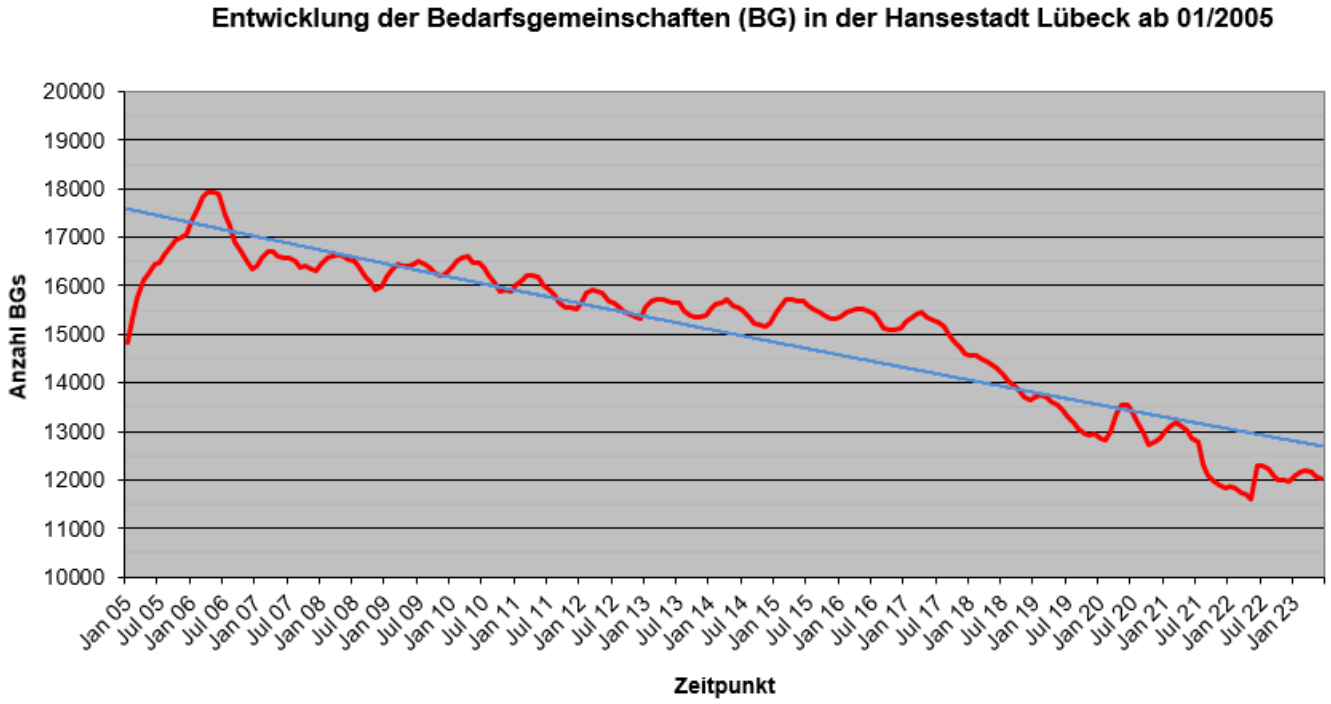
Das Budget im Produkt SGB II wird im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt, deren Entwicklung nachfolgend im Einzelnen dargestellt wird:

- 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 im Jobcenter Lübeck ein stärkerer Rückgang der Fallzahlen aufgrund der sehr guten Arbeitsmarktsituation zu verzeichnen, die auch von den flüchtlingsbedingten Zuwächsen der Bedarfsgemeinschaften in 2015/2016 sowie dem Rechtskreiswechsel von ukrainischen Geflohenen in das SGB II im Sommer 2022 nicht kompensiert wurde.

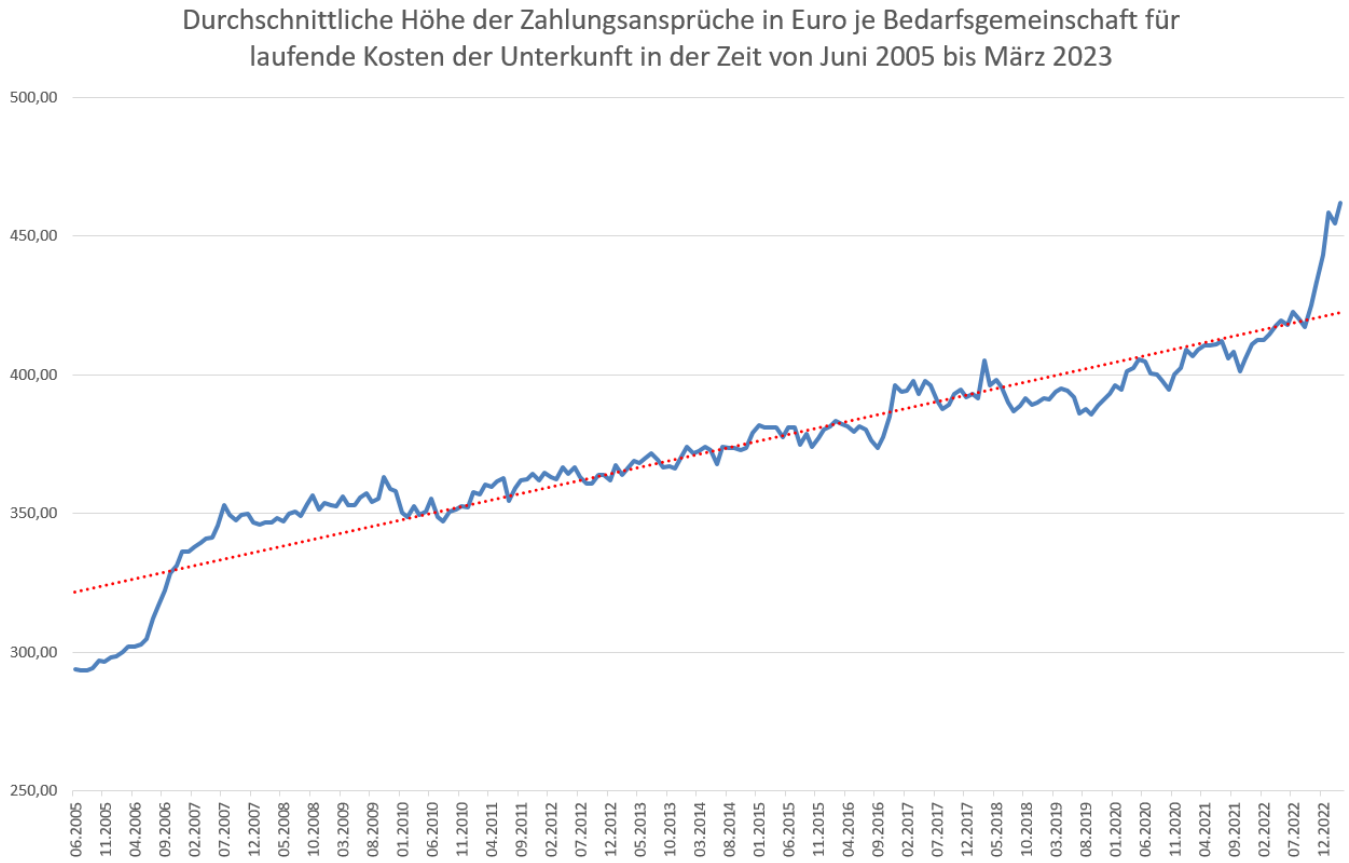


Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)

Bei den Kosten der Unterkunft ist mit leichten Schwankungen um die Trendlinie bis zur Mitte des Jahres 2022 ein insgesamt nur moderater Anstieg der Unterkunftskosten zu verzeichnen, die von 2007 bis 2022 von etwa 350€ auf rund 415€ gestiegen sind.

Ab Mitte des vergangenen Jahres spiegeln sich die Auswirkungen der Energiekrise auch den Kosten der Unterkunft deutlich wieder. Im März 2023 lag der durchschnittliche Zahlungsanspruch je BG bei 462,08€. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 414,68€ - die entspricht einer Steigerung von 11,4%.

Aus der nachfolgenden Grafik lässt sich dieser steile Anstieg ab Mitte 2022 gut ablesen:



Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

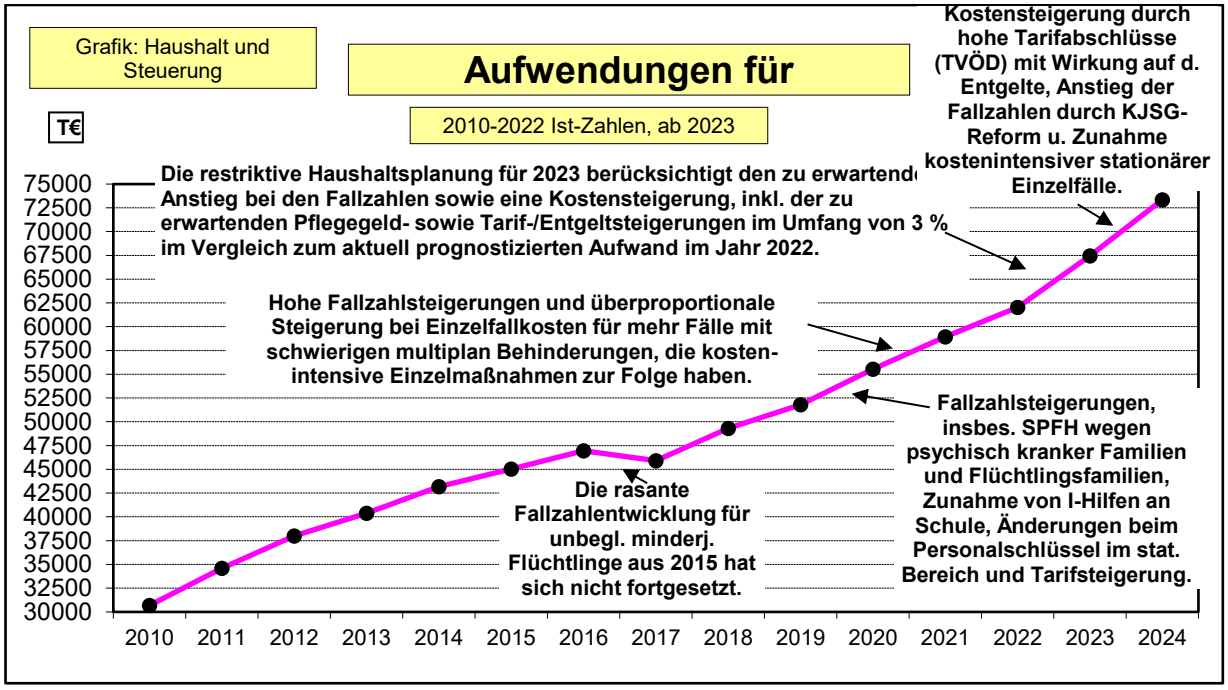
Die Entwicklung der prozentualen Bundeserstattungen an den Kosten der Unterkunft, der flüchtlingsbedingten KdU und den Kosten für Bildung und Teilhabe im Produkt SGB II für die Jahre 2020 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

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 hat aich der Erstattungssatz ab dem Jahr 2022 reduziert. 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 obigen 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

Die Jugendhilfe steht aktuell vor großen Herausforderungen, die die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in den nächsten Jahren massiv beeinflussen wird. Der Krieg in der Ukraine einhergehend mit geflüchteten Kindern, Jugendlichen und deren Familien, eine anhaltend hohe Inflation mit Auswirkungen auf die Tarifabschlüsse, die Umsetzung der KJSG-Reform (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) sowie Personalfluktuation und Fachkräftemangel sind hier nur beispielhaft als auslösende Faktoren benannt. Bereits jetzt ist erkennbar, dass die seinerzeit restriktive Haushaltsplanung für 2023 nicht ausreichend ist und einer Korrektur bedarf.

a) Fallzahlentwicklung

Seit 2021 ist eine stetige Fallzahlsteigerung zu beobachten. Diese Entwicklung betrifft sowohl die ambulanten Hilfen (Sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehungsbeistand) wie auch den stationären Bereich (Heimerziehung, betreutes Wohnen).
Ab 2023 zeichnet sich in Umsetzung der KJSG-Reform (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) eine deutliche Fallzahlsteigerung bei den Jugendhilfemaßnahmen, insbesondere für Junge Volljährige, ab. Weiterhin führen die mit der Pandemie einhergehenden Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere für den Kinderschutz, zeitverzögert zu Fallzahlsteigerungen.
Der Bereich Familienhilfen/Jugendhilfe geht davon aus, dass diese Entwicklung auch in den Folgejahren anhalten wird und hat dieses bei der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.
Auch den aus der Ukraine geflüchteten Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sind Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu gewähren, sofern ein entsprechender Bedarf besteht. Allen Kindern und ihren Eltern steht dabei grundsätzlich das gesamte Leistungsrepertoire des SGB VIII offen.

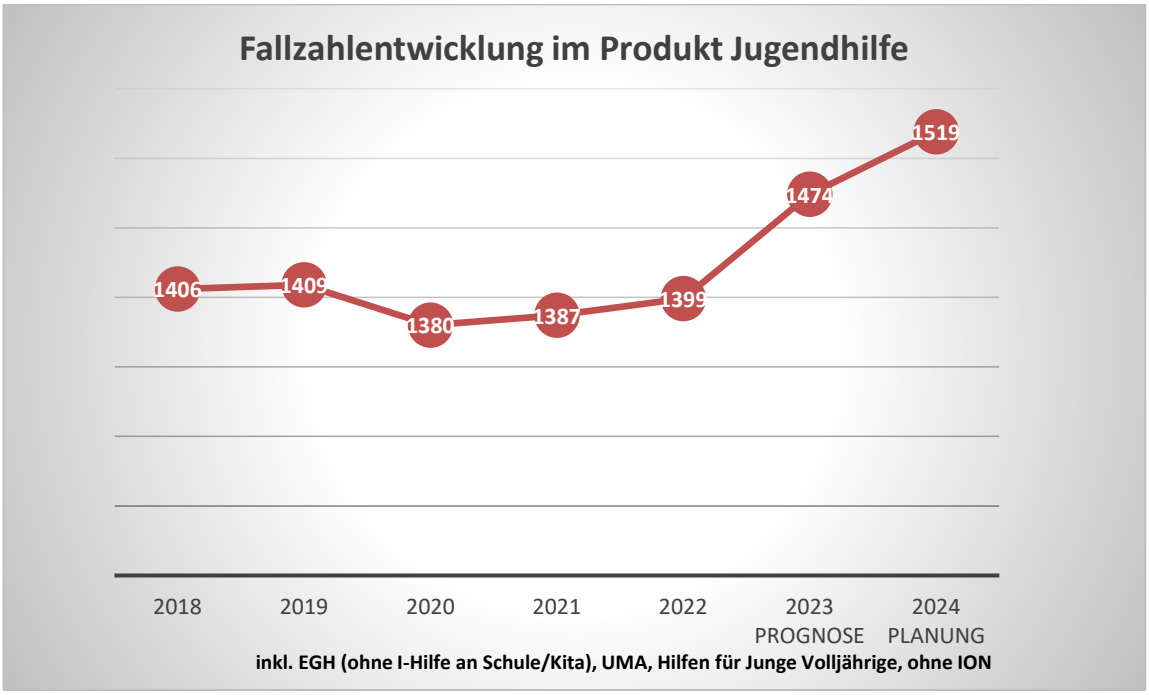


Abbildung 1; Fallzahlentwicklung 2018-2024

b) Kostenentwicklung

Aufgrund der eingangs genannten Herausforderungen, die bei der seinerzeit restriktiven Haushaltsplanung für 2023 nicht oder nur teilweise bekannt waren, wurde eine aktuelle Prognose für 2023 erstellt. Diese weicht von der ursprünglichen Haushaltsplanung um plus ca. 5 Mio. Euro bzw. 10% nach oben ab und beinhaltet einen sprunghaften Anstieg der Kosten. Insbesondere die hohen Tarifabschlüsse im TVöD bzw. in vergleichbaren Tarifen, die sich vollumfänglich auf die Entgelte auswirken aber auch der Anstieg bei den Fallzahlen, waren nicht abzusehen.
Eine Rolle in diesem Zusammenhang spielt die besondere Entwicklung im Bereich der stationären Hilfen, die sich ebenfalls stark auf die Kosten auswirkt, und die mit Sorge beobachtet wird: Es fehlt zunehmend an adäquaten stationären Unterbringungsmöglichkeiten, die den komplexer werdenden Fällen gerecht werden. Soweit vereinzelnd Plätze vorhanden sind, sind diese um ein Vielfaches teurer als herkömmliche stationäre Plätze. Monatliche Kosten von 10.000 Euro aufwärts sind hier keine Seltenheit.

Die für das Jahr 2024 geplanten Aufwendungen im Produkt Jugendhilfe für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen (inkl. Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) tragen den vorgenannten Herausforderungen mit einem Volumen von insgesamt 48,49 Mio. € Rechnung.
Dies entspricht einer Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 7 %.

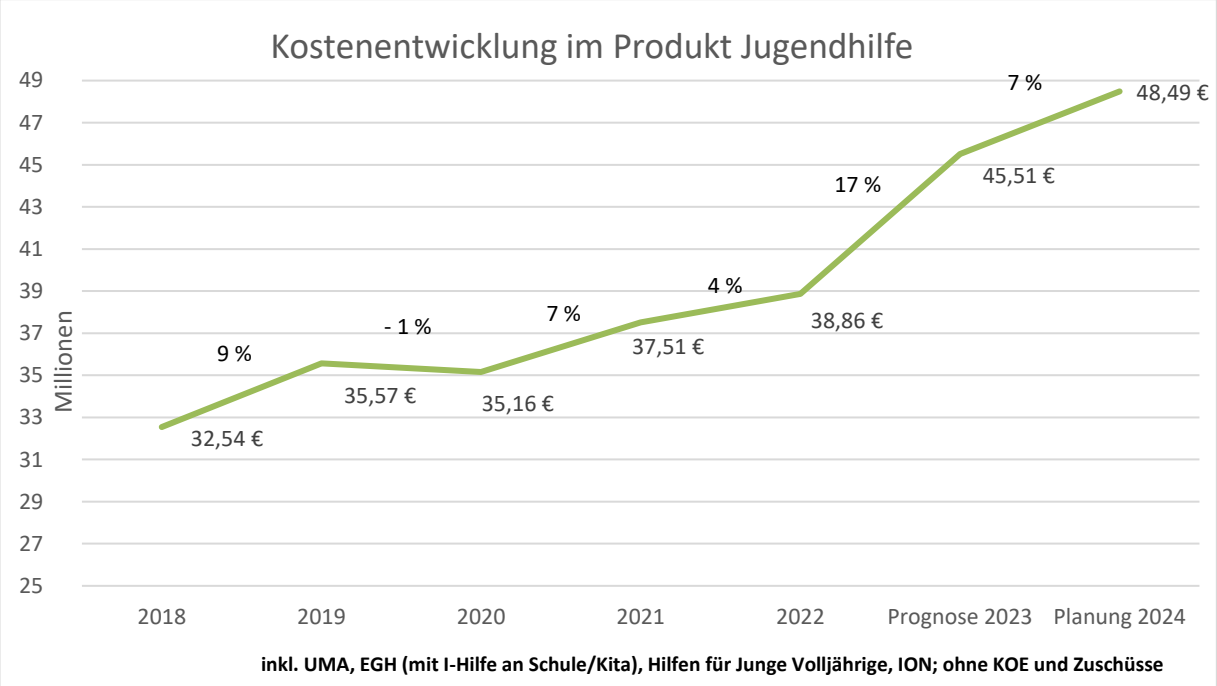


Abbildung 2; Kostenentwicklung 2018-2024

c) Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) und weitere Qualitätsentwicklungsprozesse im Bereich Familienhilfen/Jugendamt

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
Mit einer weitreichenden Reform des SGB VIII hat das KJSG der öffentlichen Jugendhilfe eine Vielzahl neuer Aufgaben und qualitativer Aufgabenveränderungen zugewiesen, die in den nächsten Jahren umfassende organisationale und personelle Maßnahmen erfordern.

„Große Lösung“
Konkret vorgesehen ist insbesondere ein Drei-Stufen-Modell, das schrittweise auf die ab 2028 vorgesehene einheitliche sachliche Zuständigkeit der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder vorbereitet (die sogenannte „Große Lösung“).
Die erste Stufe der Umsetzung, die Beratungspflicht durch die Jugendhilfe, die es für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Eltern deutlich leichter machen soll, ihre Rechte zu verwirklichen und die Leistungen zu bekommen, die ihnen zustehen, ist zwischenzeitlich umgesetzt. Die zweite Stufe, die den Jugendämtern explizit aufgibt, sog. Verfahrenslotsen zum 01.01.2024 einzusetzen, um den Leistungsberechtigten und ihren Familien den Weg durch den Antragsdschungel zu weisen und eine unabhängige Beratung bei der Antragstellung und Umsetzung von Leistungen der Eingliederungshilfe anzubieten, befindet sich im Verfahren. Hierzu hat sich der Bereich Familienhilfen zu einer extern moderierten dreitätigen fachbereichsübergreifenden Workshop-Reihe entschieden. Ziel ist es, unter Einbeziehung der Nutzer: innen die Anforderungen an die Aufgabe durch die Fachkräfte zu ermittelt und zusammenzustellen.
Darüber hinaus hat Lübeck sich auf den Weg gemacht, die dritte Stufe „Inklusive Jugendhilfe“ vorzuziehen und damit den Bürgerschaftsbeschluss (VO/2020/08926-05) umzusetzen. Es ist vorgesehen, zum 01.01.2024 die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche organisatorisch vom Bereich Soziale Sicherung in den Bereich Familienhilfen/Jugendamt zu überführen. Hierzu wurde für den Bereich Familienhilfen/Jugendamt ein eigenes Produkt „314002 EGH SGB IX für junge Menschen“ gebildet. Dieser Prozess erfolgt in enge Kooperation zwischen den Bereichen unter Federführung des Bereiches Familienhilfen.

Weitere Neuerung im KJSG
Der Rechtsanspruch auf Hilfen für junge Volljährige wird durch die gesetzlichen Neuregelungen gestärkt. Übergänge für junge Menschen aus Pflegefamilien und Heimerziehung sollen gut begleitet werden und die jungen Menschen sollen über das Hilfeende hinaus nachbetreut werden. Weiterhin beinhaltet das KJSG viele Änderungen zum Kinder- und Jugendschutz, zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien, zur Prävention vor Ort und zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien.

Jugendhilfe im Strafverfahren
Das Team Jugendhilfe im Strafverfahren befindet sich weiterhin in der Weiterentwicklung eines Konzeptes zur Umsetzung der rechtlichen Änderungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), wozu parallel ebenso die bisherigen Qualitätsstandards angepasst werden (Berichtswesen, sozialraumorientiertes Arbeiten, mehr Nähe zum Jugendlichen und sozialen Umfeld herstellen, Weiterentwicklung des pädagogischen Auftrages). Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Pflegekinderwesen
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. Auf die Schwierigkeit, geeignete Pflegefamilien zu finden, wurde im letzten Vorbericht ausführlich hingewiesen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen wurde in 2022 der Prozess zur fachlichen Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe mit der Auftaktveranstaltung am 12. Mai 2022 „Aufwachsen in Lübeck – Pflegekindern ein Zuhause geben“ unter externer Begleitung gestartet. Unter Beteiligung der Fachkräfte soll erarbeitet und aufgezeigt werden, welche Rahmenbedingungen für ein modernes Pflegekinderwesen erforderlich sind. Fragen wie „Was brauchen Kinder heute für ein gesundes Aufwachsen auch in schwierigen Situationen?“ oder „Welche Erwartungen haben die Pflegeeltern an die Unterstützung?“ sollen beleuchtet werden.
Ein Ergebnis des noch andauernden Reformprozesses ist die Rücknahme der befristeten Vollzeitpflege von einem Träger der freien Jugendhilfe durch den Bereich Familienhilfen. Seit 01.01.2023 wird die befristete Vollzeitpflege wieder durch den Pflegekinderdienst der Hansestadt Lübeck wahrgenommen.
Ziel des Reformprozesses ist es, ein „Kompetenzzentrum für Pflegekinderhilfe“ zu schaffen, das alle relevanten Beteiligten unter einem Dach vereint. Dies ermöglicht kurze Wege und schnelle, kompetente Entscheidungen, um allen Kindern mit Unterbringungsbedarf einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.

d) Personalsituation in den sozialpädagogischen Aufgabenfeldern

Wie bereits in den vorherigen Vorberichten zum Haushalt ausführlich berichtet wurde, stellen die Personalfluktuation und der Fachkräftemangel den Bereich Familienhilfen/Jugendamt weiterhin vor große Herausforderungen.

Zunehmend verstärkt wird die Situation durch die in Kraft getretene SGB VIII-Reform und das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz.
Organisatorische Veränderungen aufgrund von Reformprozessen, wie z.B. im Pflegekinderwesen und bei der Eingliederungshilfe (in Vorbereitung auf die sog. Große Lösung) wirken sich ebenfalls aus.

Damit sich der Bereich Familienhilfen/Jugendamt zukunftsfähig aufstellen kann um die bestehenden Aufgaben, vor allem mit Blick auf den Kinderschutz, aber auch die neuen Aufgaben in der Eingliederungshilfe für junge Menschen verantwortungsvoll wahrzunehmen, sind entsprechende Personalaufstockungen beantragt. Es wird zudem weiterhin der Ansatz verfolgt, die sozialpädagogischen Teams von administrativen Aufgaben zu entlasten und sich multiprofessionell aufzustellen.

In Vorbereitung auf die mit Wirkung vom 01.01.2028 umzusetzende „Große Lösung“, ist für den Bereich zudem rechtzeitig ein Personalbemessungsverfahren durchzuführen.

Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2022 betrug die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 47% und für über dreijährige Kinder 86%. Im Jahr 2024 wird sie bei weiterem Ausbau und sinkender Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 49% für unter dreijährige Kinder liegen. Im Elementarbereich wird die Versorgungsquote voraussichtlich auf 91% ansteigen. Ein weiterer bedarfsorientierter Ausbau ist für die Folgejahre in Planung.

Produkt Tagespflege

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber 2023 um rd. 1,4 Mio. €, vornehmlich bedingt durch den weiteren Ausbau des Vertretungsmodells, welches die Hansestadt Lübeck auf Grund des neuen KitaG aufbauen muss und der Anpassung der laufenden Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen. Darüber hinaus sorgt der auch in der Kindertagespflege gezahlte Verpflegungskostenzuschuss für rd. 0,7 Mio. € höhere Aufwendungen. Die Erträge aus der Landeserstattung erhöhen sich um rd. 0,4 Mio. €.

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 31.12.2022 lag die Versorgungsquote auf Grund des weiteren Ausbaus bei gestiegenen Kinderzahlen bei 86%. Im Jahr 2024 wird sie bei weiterem Ausbau und steigenden Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 91% liegen. Die geförderten Jugendhilfeträger sind über die Budgetverträge verpflichtet, dem TVöD vergleichbare Tarifstandards für die Beschäftigten anzuwenden.

Die ursprünglich geplanten Aufwendungen steigen gegenüber 2023 um rd. 12 Mio. €. Darauf entfallen 2 Mio. € auf den weiteren Ausbau gem. Maßnahmenplanung, 4,3 Mio. € auf die Steigerungen aufgrund des Tarifabschlusses, 3,3 Mio. € auf den Verpflegungskostenzuschuss und 2,4 Mio. € auf Ausgleichszahlungen an Träger für den Elternbeitragsdeckel und die Platzreduzierungen für die Betreuung von Kindern mit Behinderung bzw. Kinder, die von Behinderung bedroht sind.
Angesichts der aktuell nur schätzbaren Auswirkungen wurde hier vom Fachbereich zunächst äußerst restriktiv geplant und der Anstieg der Aufwendungen im nunmehr vorliegenden Haushaltsentwurf auf 10 Mio. € begrenzt. Anhand der Quartalsberichte 2024 wird daher zu beobachten sein, ob zur Erfüllung von Pflichtaufgaben überplanmäßig Haushaltsmittel in Anspruch genommen werden müssen.

Die Erträge aus der Landeserstattung steigen gegenüber 2023 um 4,5 Mio. €.

Produkt Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

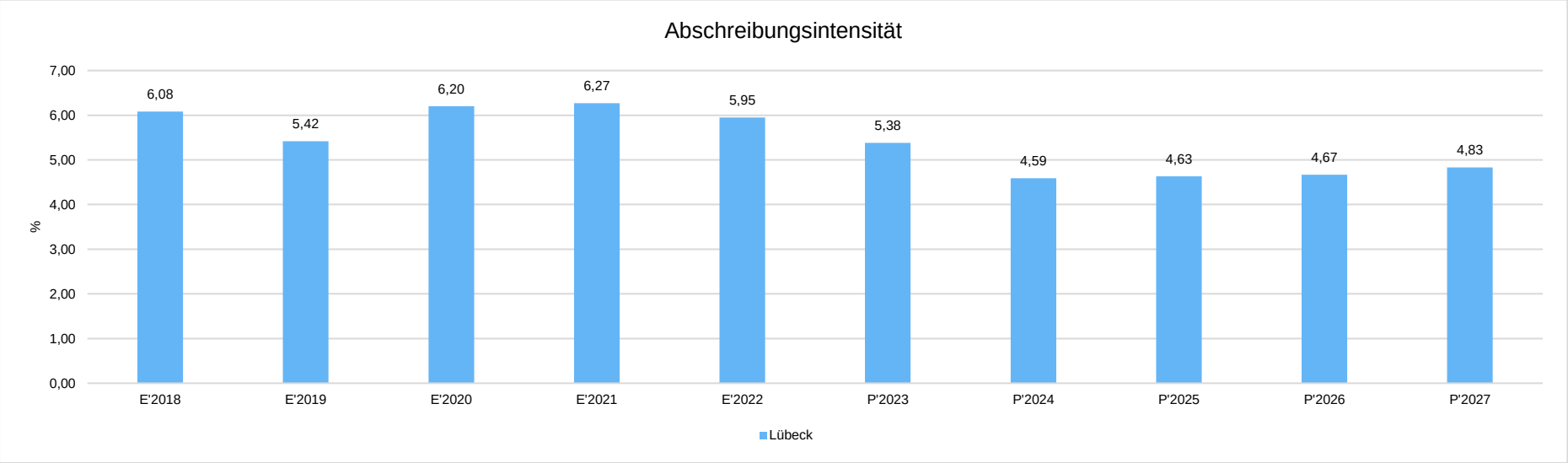
Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen um 0,35 Mio. € an, wobei die Auswirkungen der Änderung der Sozialstaffelsatzung, wonach das anzurechnende Einkommen nur zu 70% berücksichtigt wird, noch mit Unsicherheit behaftet ist, weil die Regelung erst zum 01.08.2023 angewendet wird.

4.1.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

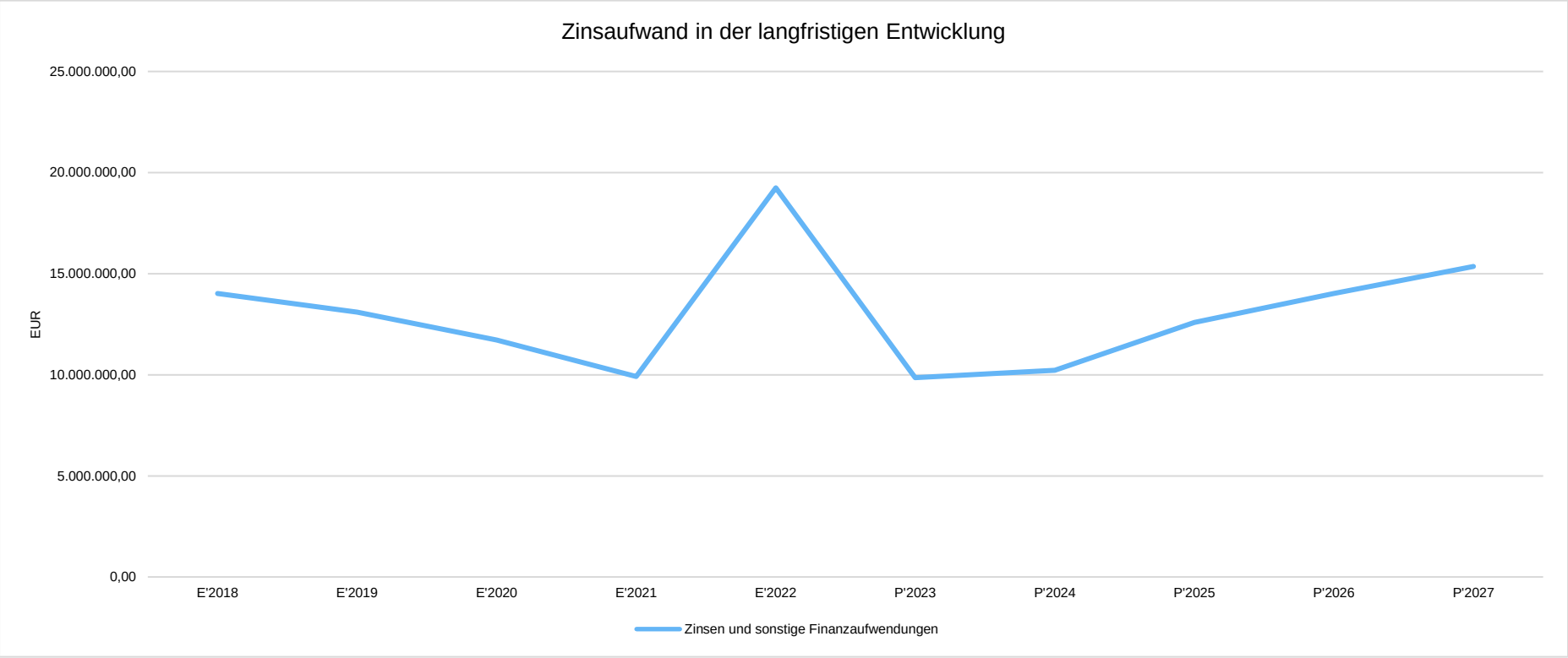
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.020.703	53.780.700	49.571.000	51.413.300	52.758.700	55.237.900
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.506.105	373.000	336.100	346.100	346.100	346.100
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.839.954	1.306.500	1.377.300	1.372.300	1.372.300	1.372.300
Bilanzielle Abschreibungen	60.366.762	55.460.200	51.284.400	53.131.700	54.477.100	56.956.300



4.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

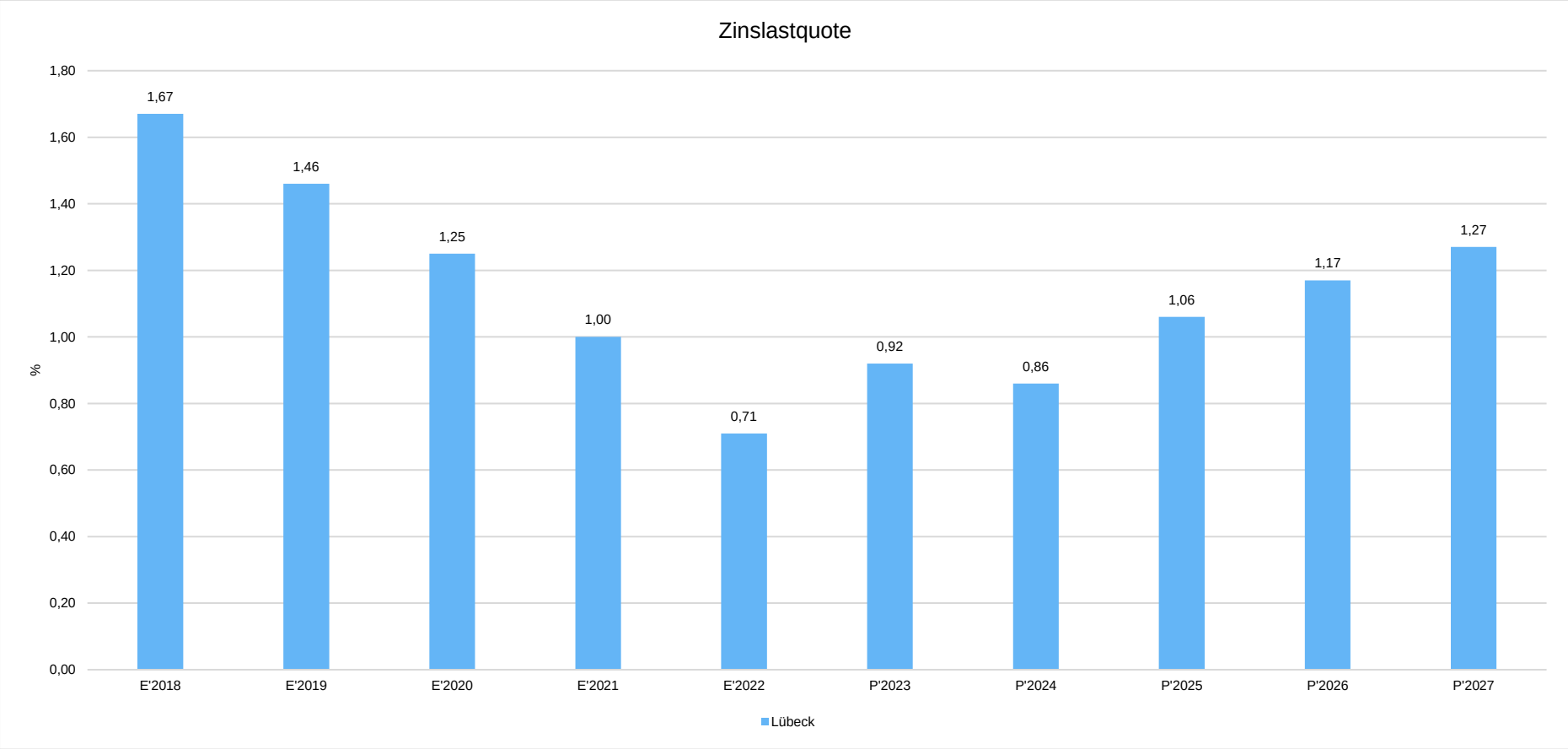
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.856.500	10.218.200	361.700 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum 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. Die Finanzlage der Hansestadt Lübeck hat sich auch durch diese Aktivitäten verbessert, aufgelaufene Fehlbeträge konnten reduziert und auch die Verschuldung abgesenkt werden.

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. Nunmehr läuft auch das Nachfolgeprogramm des Landes, der Konsolidierungsfonds II, das für weiterhin notleidende Kommunen von 2019 – 2023 aufgelegt worden ist, aus. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft nahm 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 deutliche höheren Veranschlagungen. Die Zinslage ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich erhöht, aktuell ist weiter mit steigenden Zinsen zu rechnen. Hier ist das Ziel, im Zuge der verbesserten Haushaltslage möglichst schnell in den nächsten Jahren die Kassenkredite vollständig abzubauen.

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 Beitrag auf dem Weg zu einem strukturell ausgeglichenen Ergebnisplan dar.

Die Konsolidierungsanstrengungen werden 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 in den Haushaltskonsolidierungsprozess der vergangenen Jahre eingeflossen. Die Vorschläge des Landes stellen einen weiteren Beitrag dar, um die Haushaltslage der Hansestadt Lübeck zu verbessern und die Konsolidierungsanstrengungen zu unterstützen.

Wesentliche Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik)

Nach Abschluss des Konsolidierungsfonds II sind für 2024 keine Maßnahmen mit monetär bewertbarem Effekt für das Haushaltsjahr 2024 abbildbar.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.619.790	995.440.800	1.094.569.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.743.437	965.363.600	1.062.302.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.876.353**	**30.077.200**	**32.266.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.847.156	66.091.000	37.326.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.232.547	136.036.300	108.453.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.385.391**	**-69.945.300**	**-71.127.700**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.621.855	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.929.965	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-2.308.110**	**--**	**--**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**71.182.852**	**-39.868.100**	**-38.860.800**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.787.685	91.014.600	73.142.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	856.368.520	55.489.900	48.185.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-71.580.835**	**35.524.700**	**24.956.700**
Änderung Finanzmittelbestand	**-397.983**	**-4.343.400**	**-13.904.100**

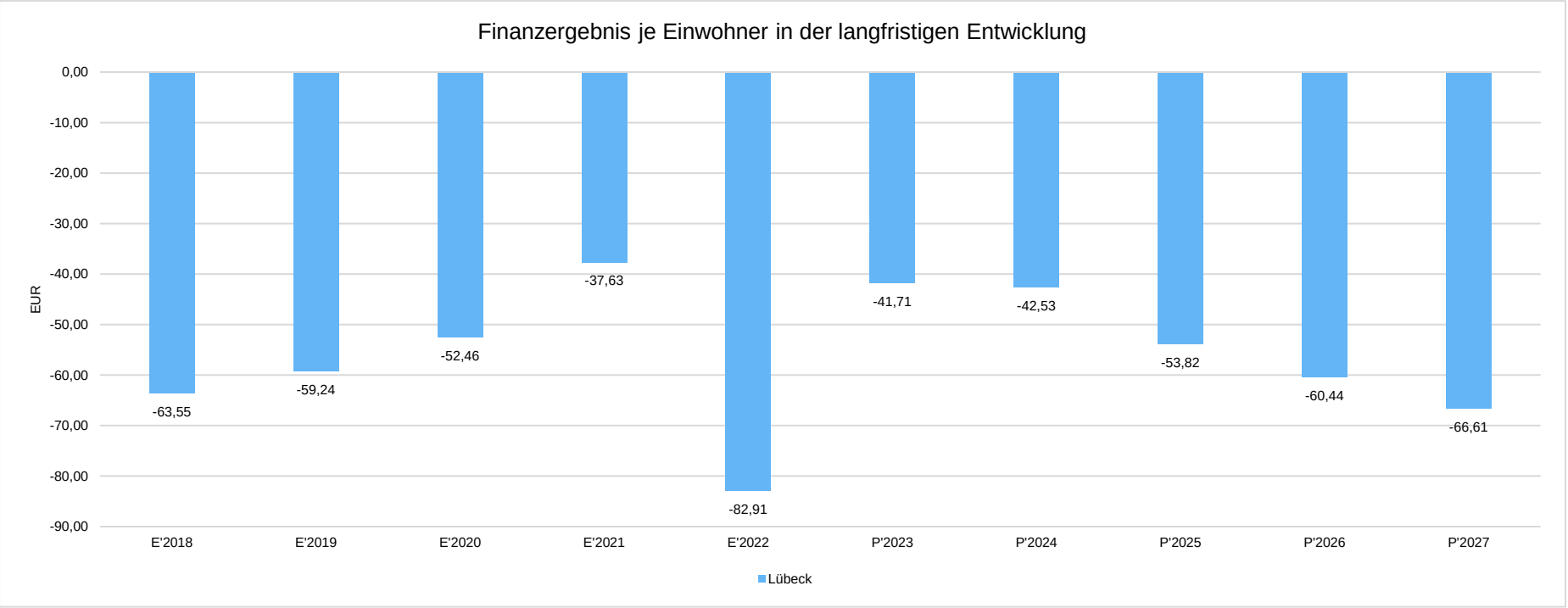
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	82.253.409	9.269.100	13.750.700	16.496.400	24.488.300	41.082.100
Finanzergebnis	-18.082.544	-9.020.100	-9.274.600	-11.653.900	-13.087.600	-14.422.000
Jahresergebnis	64.170.865	249.000	4.476.100	4.842.500	11.400.700	26.660.100

Finanzergebnis je Einwohner

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



4.3.1 Investitionstätigkeit

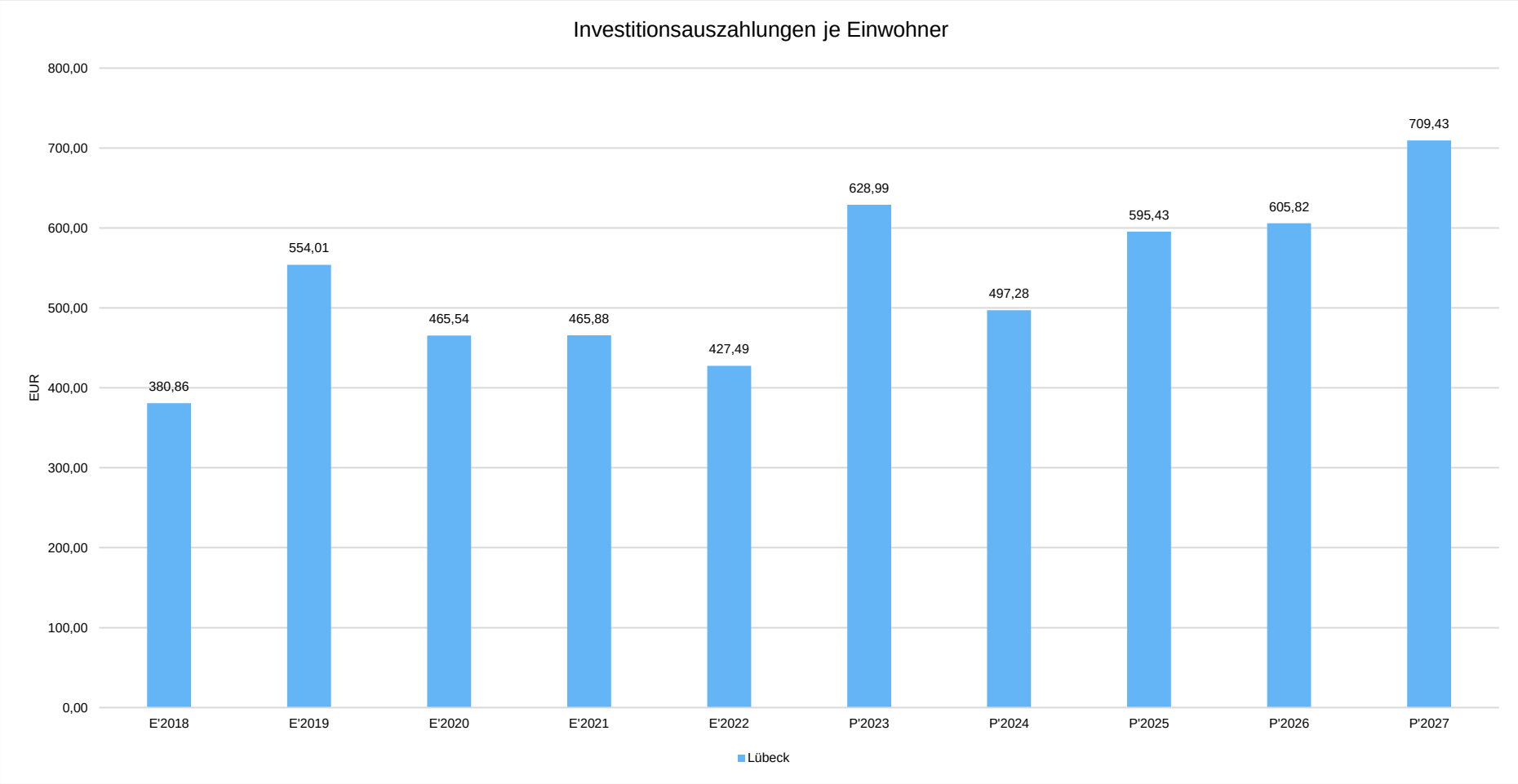
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	31.852.266	41.227.700	24.579.600	29.623.100	24.095.400	39.260.400
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.790.923	24.200.000	12.500.100	14.500.100	12.500.100	17.500.100
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	931.034	163.500	203.800	183.300	183.300	183.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.797	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.341.307	499.800	42.700	42.500	42.300	42.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	925.829	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.847.156**	**66.091.000**	**37.326.200**	**44.349.000**	**36.821.100**	**56.985.900**
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.566.239	2.484.000	8.618.400	5.018.500	5.045.000	4.895.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.342.207	13.909.100	1.350.100	4.311.100	4.812.100	5.313.100
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	18.789.442	26.708.200	27.053.200	23.622.900	27.229.200	16.379.500
Erwerb von Finanzanlagen	53.303	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	66.932.504	92.935.000	71.432.200	95.976.600	94.090.900	127.025.500
Gewährung von Ausleihungen	-451.148	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.232.547**	**136.036.300**	**108.453.900**	**128.929.100**	**131.177.200**	**153.613.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.385.391**	**-69.945.300**	**-71.127.700**	**-84.580.100**	**-94.356.100**	**-96.627.200**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.3.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	525,8	499,8	42,7	42,5	42,3	42,1
Veräußerungserlöse	26.143,5	24.363,5	12.703,9	14.683,4	12.683,4	17.683,4
Beiträge, Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Stellplatzablöse [1)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel zusammen:	26.669,3	24.863,3	12.746,6	14.725,9	12.725,7	17.725,5
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	4.240,1	2.625,5	3.071,8	3.905,9	8.041,6	5.492,8
Passat-Hafen / Bark Passat	829,0	947,5	1.207,5	227,0	12,0	12,0
Märkte	100,0	100,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	409,0	305,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Hafenbaumaßnahmen	11.479,9	6.404,7	5.939,9	20.090,9	25.394,9	17.519,9
Zwischensumme :	17.058,0	10.382,7	10.779,2	24.543,8	33.768,5	23.344,7
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	68.789,9	59.562,6	60.348,5	60.036,3	60.587,6	73.282,5
Kredite Kernhaushalt HL	**85.847,9**	**69.945,3**	**71.127,7**	**84.580,1**	**94.356,1**	**96.627,2**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	**85.847,9**	**69.945,3**	**71.127,7**	**84.580,1**	**94.356,1**	**96.627,2**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	27.777,3	41.227,7	24.579,6	29.623,1	24.095,4	39.260,4
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**140.294,5**	**136.036,3**	**108.453,9**	**128.929,1**	**131.177,2**	**153.613,1**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	4.277,7	2.668,7	3.116,8	3.950,9	8.086,6	5.537,8
Passat-Hafen / Bark Passat	829,0	955,5	1.215,5	235,0	20,0	20,0
Märkte	100,0	100,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	410,0	315,0	325,0	325,0	325,0	325,0
Hafenbaumaßnahmen	23.714,5	15.260,0	8.585,0	31.096,0	39.700,0	40.675,0
Zwischensumme:	29.331,2	19.299,2	13.482,3	35.606,9	48.131,6	46.557,8
sonstige Bereiche	110.963,3	116.737,1	94.971,6	93.322,2	83.045,6	107.055,3
Investitionen zusammen:	**140.294,5**	**136.036,3**	**108.453,9**	**128.929,1**	**131.177,2**	**153.613,1**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**140.294,5**	**136.036,3**	**108.453,9**	**128.929,1**	**131.177,2**	**153.613,1**
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Hinweise:

1) Ablösebeträge für Stellplätze dürfen gem. Krediterlass bei der Ermittlung der Kreditobergrenze nicht berücksichtigt werden, die rechn. Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 GO erhöht sich somit um diesen Anteil.

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
1	000	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0		Bewegliches AV		Keine
1	000	111006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0	Bewegliches AV		Keine
1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		4,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	4,0	0	Bewegliches AV		Keine
1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	7,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	7,5		Bewegliches AV		Keine
1	010	111002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0		Bewegliches AV		Keine
1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0		Bewegliches AV		Keine
1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0		Bewegliches AV		Keine
1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0		Bewegliches AV		Keine
1	101	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	0,0	0,0	28,5		Bewegliches AV		Keine
1	101	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5		Bewegliches AV		Keine
1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		210,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	210,0		Bewegliches AV		Keine
1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0		Bewegliches AV		Keine
1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0		Bewegliches AV		Keine
1	103	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	90,0	-70,0	0	Bewegliches AV	0	Keine
1	103	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0	0	Bewegliches AV	0	Keine
1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	980,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0	Bewegliches AV	0	Keine
1	103	111032	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0	Bewegliches AV	0	Keine
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.930,0	2.450,0	2.300,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	2.450,0		Bewegliches AV		Keine
1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	700,0	770,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	770,0		Bewegliches AV		Keine
1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	300,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0		Bewegliches AV		Keine
1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	49,9	25,0	50,0	15,0	15,0	0,0	0,7	24,3	0	Bewegliches AV	1	keine
1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	49,9	126,7	40,0	30,0	30,0	0,0	0,0	126,7	0	Bewegliches AV	1	keine
1	140	111010	999	7831000	Allgemeine Investionstätigkeiten	9,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investionstätigkeiten	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,0	7,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	7,0		Bewegliches AV		Keine
1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0	Bewegliches AV	1	keine
1	180	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0	Bewegliches AV	1	keine
1	201	111012	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0	Bewegliches AV	1	keine
1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	76,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	76,0	0	Bewegliches AV	1	keine
1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	150,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	150,0	0	Bewegliches AV	1	keine
1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	0	keine
1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	60,0	0	Bewegliches AV	0	keine
1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	3,3	1	Bewegliches AV	1	keine
1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investionstätigkeit	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7	1	Bewegliches AV	1	keine
2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0		Bewegliches AV		Keine
2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0		Bewegliches AV		Keine
2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0		Bewegliches AV		Keine
2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	0,0	0,0	60,0		Bewegliches AV		keine
2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0		Bewegliches AV		keine
2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	80,0	40,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	40,0		Bewegliches AV		keine
2	280	573002	999	7821000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0		Erschließungsmaßnahmen		keine
2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0		Erschließungsmaßnahmen		keine
2	530	414001	999	7831000	Alggemeine Investitionstätigkeit	103,0	235,0	3,0	3,0	0,0	0,0	200,0	35,0		Bewegliches AV		Keine
2	530	414001	999	7832000	Alggemeine Investitionstätigkeit	40,0	45,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	45,0		Bewegliches AV		Keine
3	030	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0		Bewegliches AV		Keine
3	030	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		Bewegliches AV		Keine
3	183	111022	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0		Bewegliches AV		Keine
3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	194,1	320,6	100,0	10,0	10,0	0,0	0,0	320,6		Bewegliches AV		Keine
3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	120,1	139,1	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	139,1		Bewegliches AV		Keine
3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0		Bewegliches AV		Keine
3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0		Bewegliches AV		Keine
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.160,4	1.500,0	5.036,5	8.019,8	832,6	1.000,0	900,0	600,0	0 / 1	Feuerwehr	1	keine
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	696,8	869,5	707,0	725,5	741,9	0,0	40,0	829,5	0 / 1	Feuerwehr	1	keine
3	370	126001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	200,0	200,0	80,0	400,0	0,0	0,0	200,0	0 / 1	Feuerwehr	1	keine
3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	254,0	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	0 / 1	Feuerwehr	1	keine
3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	142,9	211,9	147,3	162,7	244,6	0,0	0,0	211,9	0	Feuerwehr	1	keine
3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	9,1	5,0	5,2	17,4	26,1	0,0	0,0	5,0	0	Feuerwehr	1	keine
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.359,0	2.600,0	2.908,6	7.316,6	4.676,7	1.000,0	45,0	2.555,0	0	Feuerwehr	1	keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	155,7	199,9	340,8	228,9	229,4	0,0	0,0	199,9	0	Feuerwehr	1	keine
3	370	127001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit		99,0	548,0	360,0	360,0	0,0	0,0	99,0	0	Feuerwehr	1	keine
3	370	127001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0	Feuerwehr	1	keine
3	370	128001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							0,10	-0,1				
3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	890,9	886,0	431,0	260,0	10,0	0,0	50,0	836,0	0/1	Feuerwehr	1	keine
3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	27,2	59,5	14,5	14,6	14,7	0,0	0,0	59,5	0/1	Feuerwehr	1	keine
3	370	128001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0/1	Feuerwehr	1	keine
3	370	521001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	6,0	1,0	2,0	2,5	0,0	0,0	6,0	1	Feuerwehr	1	keine
3	370	521001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1	Bewegliches AV	1	keine
3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,5	30,9	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	30,9	0	Bewegliches AV	1	keine
3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,0	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	0,0	13,9	0	Bewegliches AV	1	keine
3	390	554001	002	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	95,0	95,0	95,0	95,0	37,5	12,5	5	Sonstiges	1	keine
3	390	554001	002	6811000	Tiefbaumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-7,5	5	Sonstiges	1	keine
3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	102,0	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	0,0	104,4	K0	Bewegliches AV	1	LB-Boden
3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,5	11,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	11,4	K0	Bewegliches AV	1	LB-Boden
3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0	5,5	K0	Bewegliches AV	1	MO-MIV
3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,6	17,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	17,0	K0	Bewegliches AV	1	MO-MIV
3	390	561002	999	7815000	Investitionsförderungs-maßnahmen	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	70,0	K6	E-Mobilität	1	MO-Antrieb
3	390	561002	999	7817000	Investitionsförderungs-maßnahmen	90,0	150,0	150,0	150,0	60,0	60,0	0,0	150,0	K6	E-Mobilität	1	MO-Antrieb
3	390	561002	999	7818000	Investitionsförderungs-maßnahmen	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	K6	E-Mobilität	1	MO-Antrieb
3	390	561002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	75,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	90,0		Bewegliches AV	1	LB-Boden
3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	682,0	318,5	337,5	159,7	61,0	0,0	30,0	288,5	0	Bewegliches AV		LB-Wald
3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	23,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	23,0	0	Bewegliches AV		LB-Wald
3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5	0	Bewegliches AV		LB-Wald
4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0		Bewegliches AV		keine
4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	4,0		Bewegliches AV		keine
4	040	281002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7		Bewegliches AV		Keine
4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	4,0		Bewegliches AV		keine
4	040	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	363003	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	573003	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	425,0	435,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	435,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	573003	002	7831000	Photovoltaikanlage inkl. Speicher	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0		Hochbaumaßnahmen		Keine
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	40,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	40,0		Bewegliches AV		Keine
4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	85,0	85,0	60,0	60,0	0,0	0,0	85,0		Bewegliches AV		Keine
4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	129,0	211,0	91,0	57,0	57,0	0,0	0,0	211,0		Bewegliches AV		keine
4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	49,5	97,0	77,0	57,0	57,0	0,0	0,0	97,0		Bewegliches AV		keine
4	047	251001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0		Bewegliches AV		keine
4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8		Bewegliches AV		Keine
4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	2	Schul(bau)investitionen	44	RS-Beschaffung
4	401	211001	148	7832000	Schule am StadtparkNeubau Mensa		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2	Schul(bau)investitionen	8	EB-Neubau
4	401	211001	148	7831000	Schule am StadtparkNeubau Mensa	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	2	Schul(bau)investitionen	8	EB-Neubau
4	401	211001	150	7831000	Dom Schule Interim Ausstattung	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		EB-Neubau
4	401	211001	150	7832000	Dom Schule Interim Ausstattung	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		EB-Neubau
4	401	211001	212	7832000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung		33,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	2	Schul(bau)investitionen	10	EB-Neubau
4	401	211001	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	0,0	297,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0	2	Schul(bau)investitionen	10	EB-Neubau
4	401	211001	221	7831000	Schule am Koggenweg/Ganztagsräume	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2	Schul(bau)investitionen	6	EB-Neubau
4	401	211001	221	7832000	Schule am Koggenweg/Ganztagsräume	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	2	Schul(bau)investitionen	6	EB-Neubau
4	401	211001	222	7831000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		EB-Neubau
4	401	211001	222	7832000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		EB-Neubau
4	401	211001	354	7831000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		EB-Sanierung
4	401	211001	354	7832000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		EB-Sanierung
4	401	211001	541	7831000	Schule Am Stadtpark "Herrichtung Ganztag"	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	2	Schul(bau)investitionen	7	EB-Neubau
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	500,0	1.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	635,0	0	Schulen ans Netz	11	keine
4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0	Schulen ans Netz	11	keine
4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	112,0	113,7	113,7	113,7	113,7	0,0	0,0	113,7	0	Schul(bau)investitionen	1	keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	112,0	113,7	113,7	113,7	113,7	0,0	0,0	113,7	0	Schul(bau)investitionen	1	keine
4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	0,0	62,0	0	Bewegliches AV	17	keine
4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	0,0	650,0	0	Bewegliches AV	17	keine
4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	17	keine
4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0	Schul(bau)investitionen	17	keine
4	401	217001	125	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 1		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2	Schul(bau)investitionen	29	EB-Sanierung
4	401	217001	125	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 1		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2	Schul(bau)investitionen	29	EB-Sanierung
4	401	217001	126	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 2		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2	Schul(bau)investitionen	30	EB-Sanierung
4	401	217001	126	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 2		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2	Schul(bau)investitionen	30	EB-Sanierung
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	650,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	300,0	0	Schulen ans Netz	12	keine
4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0	Schulen ans Netz	12	keine
4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	114,4	115,9	115,9	115,9	115,9	0,0	0,0	115,9	0	Schul(bau)investitionen	2	keine
4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	114,4	115,9	115,9	115,9	115,9	0,0	0,0	115,9	0	Schul(bau)investitionen	2	keine
4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0	Bewegliches AV	18	keine
4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	18	keine
4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	18	keine
4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0	Schul(bau)investitionen	18	keine
4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	321,0	361,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2	266,8	2	Schul(bau)investitionen	35	RS-Beschaffung
4	401	218201	031	7832000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhalle)		24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0	Schul(bau)investitionen	28	EB-Neubau
4	401	218201	031	7831000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhalle)	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0	Schul(bau)investitionen	28	EB-Neubau
4	401	218201	032	7831000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	2	Schul(bau)investitionen	9	RS-Beschaffung
4	401	218201	032	7832000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	2	Schul(bau)investitionen	9	RS-Beschaffung
4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	20,0	2	Schul(bau)investitionen	31	EB-Neubau
4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	20,0	2	Schul(bau)investitionen	31	EB-Neubau
4	401	218201	348	7831000	Julius-Leber-Schule Sanierung Brockesstraße	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Schul(bau)investitionen		RS-Beschaffung
4	401	218201	348	7832000	Julius-Leber-Schule Sanierung Brockesstraße	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Schul(bau)investitionen		RS-Beschaffung
4	401	218201	349	7831000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie		0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Schul(bau)investitionen		EB-Sanierung
4	401	218201	349	7832000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie		0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Schul(bau)investitionen		EB-Sanierung
4	401	218201	349	7851000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie		0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Schul(bau)investitionen		EB-Sanierung
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.000,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	375,0	0	Schulen ans Netz	13	keine
4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0	Schulen ans Netz	13	keine
4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	181,0	185,1	185,1	185,1	185,1	0,0	0,0	185,1	0	Schul(bau)investitionen	3	keine
4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	181,0	185,1	185,1	185,1	185,1	0,0	0,0	185,1	0	Schul(bau)investitionen	3	keine
4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	0,0	425,0	0	Bewegliches AV	19	keine
4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	0,0	42,0	0	Bewegliches AV	19	keine
4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	19	keine
4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0	Schul(bau)investitionen	19	keine
4	401	221001	063	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		RS-Beschaffung
4	401	221001	063	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		RS-Beschaffung
4	401	221001	063	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen		RS-Beschaffung
4	401	221001	065	7831000	Einbau zweite Raumebene Langhaus		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0		Schul(bau)investitionen		keine
4	401	221001	065	7832000	Einbau zweite Raumebene Langhaus		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0		Schul(bau)investitionen		keine
4	401	221001	067	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2	Schul(bau)investitionen	32	EB-Sanierung
4	401	221001	067	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2	Schul(bau)investitionen	32	EB-Sanierung
4	401	221001	067	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	2	Schul(bau)investitionen	32	EB-Sanierung
4	401	221001	277	7831000	Berend-Schröder-Schule Ern. Lehrküche	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	2	Schul(bau)investitionen	45	keine
4	401	221001	277	7832000	Berend-Schröder-Schule Ern. Lehrküche	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	2	Schul(bau)investitionen	45	keine
4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	250,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	195,0	0	Schulen ans Netz	14	keine
4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0	Schulen ans Netz	14	keine
4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	11,1	11,7	11,7	11,7	11,7	0,0	0,0	11,7	0	Schul(bau)investitionen	4	keine
4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	11,1	11,7	11,7	11,7	11,7	0,0	0,0	11,7	0	Schul(bau)investitionen	4	keine
4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	180,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	180,0	0	Bewegliches AV	20	keine
4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	21,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	21,0	0	Bewegliches AV	20	keine
4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0	Schul(bau)investitionen	20	keine
4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	2	Schul(bau)investitionen	46	EB-Sanierung
4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	2	Schul(bau)investitionen	46	EB-Sanierung
4	401	233001	035	7833000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	2	Schul(bau)investitionen	46	EB-Sanierung
4	401	233001	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	350,0	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	Schul(bau)investitionen	38	EB-Sparen
4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	125,0	129,0	116,0	40,4	59,0	0,0	0,0	129,0	0	Schul(bau)investitionen	39	EB-Sparen
4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	123,8	213,0	50,0	90,0	200,0	0,0	0,0	213,0	0	Schul(bau)investitionen	40	EB-Sparen

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.400,0	1.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	500,0	0	Schulen ans Netz	15	keine
4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0	Schulen ans Netz	15	keine
4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	198,0	189,0	189,0	189,0	189,0	0,0	0,0	189,0	0	Schul(bau)investitionen	5	keine
4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	198,0	189,0	189,0	189,0	189,0	0,0	0,0	189,0	0	Schul(bau)investitionen	5	keine
4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Bewegliches AV	21	keine
4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	21	keine
4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	21	keine
4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0	Schul(bau)investitionen	21	keine
4	401	241001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							0,50	-0,5				
4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	22	keine
4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	22	keine
4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	16	keine
4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0	Bewegliches AV	16	keine
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	0,0	245,0	0	Bewegliches AV	23	EB-Sanierung
4	401	424001	039	6818000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-100,0	2	Grün-, Sportflächen	43	EB-Sparen
4	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	250,0	160,0	160,0	160,0	320,0	0,0	50,0	110,0	2	Grün-, Sportflächen	43	EB-Sparen
4	401	424001	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	200,0	1.238,3	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	938,3	2	Grün-, Sportflächen	34	LB-Starkregen
4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	273,5	1.273,5	273,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.273,5	2	Grün-, Sportflächen	33	EB-Neubau
4	401	424001	078	7832000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	2	Grün-, Sportflächen	36	EB-Neubau
4	401	424001	078	7831000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	2	Grün-, Sportflächen	36	EB-Neubau
4	401	424001	089	7831000	Sportplatz Neuhof Sanierung (Anlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	Grün-, Sportflächen	48	EB-Sanierung
4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	150,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0	Bewegliches AV	24	RS-Beschaffung
4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	7,1	50,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0	Bewegliches AV	24	RS-Beschaffung
4	401	424003	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							8,00	-8,0				
4	401	424003	097	7853000	Erneuerung Steg C	500,0	392,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,5	1	Hafen	27	keine
4	401	424003	105	7853000	Begrünung Promenade		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2	Hafen	47	WI-Tourismus
4	401	424003	106	7831000	Erweiterung Hafenhaus		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	Hafen	41	keine
4	401	424003	106	7853000	Erweiterung Hafenhaus		100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2	Hafen	41	keine
4	401	424003	107	7853000	Liegeplatzmanagement via LoRaWAN		180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	2	Hafen	42	keine
4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	33,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	33,0	0	Bewegliches AV	25	keine
4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0	Bewegliches AV	25	keine
4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0	Bewegliches AV	26	keine
4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0	Bewegliches AV	26	keine
4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	15,2	0	Bewegliches AV	1	keine
4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	3,8	0	Bewegliches AV	1	keine
4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3		Bewegliches AV		Keine
4	415	111025	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,9	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8		Bewegliches AV		Keine
4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,0	19,1	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	19,1		Bewegliches AV		Keine
4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	90,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0		Bewegliches AV		Keine
4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	27,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	27,0		Bewegliches AV		Keine
4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0		Sonstiges		Keine
4	491	523001	999	7831000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	24,3	59,5	22,0	7,0	7,0	0,0	0,0	59,5		Sonstiges		Keine
4	491	523001	999	7832000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	9,5	13,2	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	13,2		Sonstiges		Keine
4	510	341001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2	Bewegliches AV	2	Keine
4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	2	Bewegliches AV	2	Keine
4	510	363002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	1	Bewegliches AV	1	Keine
4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	1	Bewegliches AV	1	Keine
4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	1	Bewegliches AV	1	Keine
4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	103,8	91,5	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	0	Bewegliches AV	1	Keine
4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	242,2	213,5	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,5	0	Bewegliches AV	1	Keine
4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	105,0	160,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0	Bewegliches AV	1	Keine
4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	Bewegliches AV	1	Keine
4	513	362002	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0	Bewegliches AV		Keine
4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	57,0	64,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	64,0	0	Bewegliches AV		Keine
4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	29,0	70,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	70,0	0	Bewegliches AV		Keine
4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	6,6	7,2	7,7	8,2	0,0	0,0	6,6	0	Bewegliches AV		Keine
5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	0	Bewegliches AV	2	keine
5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0	Bewegliches AV	2	keine
5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0		Bewegliches AV	1	keine
5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5		Bewegliches AV	1	keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
5	185	111027	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0	Bewegliches AV	1	Keine
5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0	Bewegliches AV	1	Keine
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	230,0	230,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0	0,0	230,0	2	Sonstiges	2	Keine
5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	2	Sonstiges	2	Keine
5	610	511003	026	7815000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur		199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9	K2	E-Mobilität	5	MO-Antrieb
5	610	511003	026	7852000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	K2	E-Mobilität	5	MO-Antrieb
5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	310,0	1.000,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	1.000,0	K2	Sonstiges	1	EB-Neubau
5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K2	Sonstiges	1	EB-Neubau
5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	2,0	100,0	200,0	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0	2	Sonstiges	3	Keine
5	610	511003	034	7851000	Stadtumbau Nord-West	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	2	Sonstiges	3	Keine
5	610	511003	035	7851000	Elektromobiltätskonzept	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-81,0	K5	E-Mobilität	10	MO-Antrieb
5	610	511003	036	7815000	E-Taxen Ladesäulen	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	K2	E-Mobilität	6	MO-Antrieb
5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	15,0	15,0	10,0	0,0	0,0	4,5	10,5	0	Bewegliches AV	9	Keine
5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	8	Keine
5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	110,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0	Bewegliches AV	8	Keine
5	610	521002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit		80,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	80,0	0	Bewegliches AV	8	Keine
5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	250,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	210,0	140,0	K2	ÖPNV	4	Keine
5	610	547001	005	7815000	elektron. Fahrgastdatenerfassung	288,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	K2	ÖPNV	5	Keine
5	610	547001	999	7815000	Investitionszuw. Verb. Untern.		5.000,0										
5	651	111029	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							500,00	-500,0				
5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	400,0	102,00	330,0	1.500,0	1.500,0	1.100,0	0,0	102,0	1	Hochbaumaßnahmen	1	EB-Sanierung
5	651	111029	103	7851000	Geschwister-Prenski-Schule, Photovoltaikanlage	17,0	95,00	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	16,5	K5	Schul(bau)investitionen	53	EB-Erneuerbare
5	651	111029	104	7851000	Baltic-Schule, Photovoltaikanlage	18,0	102,00	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	23,2	K5	Schul(bau)investitionen	54	EB-Erneuerbare
5	651	111029	105	7851000	Hanse-Schule, Photovoltaikanlage	25,0	165,00	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	84,0	K5	Schul(bau)investitionen	55	EB-Erneuerbare
5	651	111029	106	7851000	Emil-Possehl-Schule, Photovoltaikanlage	17,0	93,00	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	14,6	K5	Schul(bau)investitionen	56	EB-Erneuerbare
5	651	111029	107	7851000	Dorothea-Schlözer-Schule, Photovoltaikanlage	18,0	102,00	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	23,2	K5	Schul(bau)investitionen	57	EB-Erneuerbare
5	651	111029	108	7851000	St.-Jürgen-GemS, Photovoltaikanlage	14,0	76,00	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	13,0	K5	Schul(bau)investitionen	58	EB-Erneuerbare
5	651	111029	109	7851000	Thomas-Mann-Schule, Photovoltaikanlage	16,0	84,00	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	14,0	K5	Schul(bau)investitionen	59	EB-Erneuerbare
5	651	111029	110	7851000	Albert-Schweitzer-Schule, Photovoltaikanlage	25,0	165,00	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	84,0	K5	Schul(bau)investitionen	60	EB-Erneuerbare
5	651	111029	111	7851000	Hansehalle Anbau, Photovoltaikanlage	12,0	58,00	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	9,0	K5	Hochbaumaßnahmen	61	EB-Erneuerbare
5	651	111029	112	7851000	Friedrich-List-Schule, Photovoltaikanlage	19,0	111,00	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	31,9	K5	Schul(bau)investitionen	62	EB-Erneuerbare
5	651	111029	113	7851000	Gewerbeschule II, Photovoltaikanlage	17,0	95,00	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	16,5	K5	Schul(bau)investitionen	63	EB-Erneuerbare
5	651	111029	114	7851000	Schule Tremser Teich, Photovoltaikanlage	17,0	95,00	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	16,5	K5	Schul(bau)investitionen	64	EB-Erneuerbare
5	651	111029	115	7851000	Schule An der Wakenitz, Photovoltaikanlage	14,0	76,00	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	13,0	K5	Schul(bau)investitionen	65	EB-Erneuerbare
5	651	111029	116	7851000	Holstentor GemS, Photovoltaikanlage	14,0	76,00	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	13,0	K5	Schul(bau)investitionen	66	EB-Erneuerbare
5	651	111029	117	7851000	Schule Falkenfeld, Photovoltaikanlage	11,0	49,00	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	7,0	K5	Schul(bau)investitionen	67	EB-Erneuerbare
5	651	111029	118	7851000	Carl-Jacob-Burckhardt-Gymn., Photovoltaikanlage	13,0	67,00	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	11,0	K5	Schul(bau)investitionen	69	EB-Erneuerbare
5	651	111029	119	7851000	Gotthard-Kühl-Schule, Photovoltaikanlage	13,0	67,00	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	11,0	K5	Schul(bau)investitionen	69	EB-Erneuerbare
5	651	111029	120	7851000	Gotthard Kühl Schule / Neuhof: Umnutzung HSM-Haus	50,0	25,00	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	1	Schul(bau)investitionen	2	EB-Sanierung
5	651	111029	217	7851000	'Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	100,0	153,00	110,0	40,0	1.000,0	2.350,0	0,0	153,0	1	Schul(bau)investitionen	3	keine
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	700,0	178,50	0,0	0,0	0,0	18.921,5	0,0	178,5	1	Hochbaumaßnahmen	4	keine
5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	200,0	178,50	176,0	500,0	1.000,0	12.000,0	0,0	178,5	1	Schul(bau)investitionen	5	keine
5	651	111029	231	7851000	Museum für Natur und Umwelt, Sanierung	0,0	102,00	272,8	1.084,6	2.000,0	9.000,0	0,0	102,0	1	Hochbaumaßnahmen	77	EB-Sanierung
5	651	111029	232	7851000	Neubau KiTa und Turnhalle Geniner Ufer		102,00	107,8	431,2	500,0	4.680,0	0,0	102,0	1	Hochbaumaßnahmen	72	keine
5	651	111029	233	7851000	Kücknitz Schulbedarfsplanung		255,00	822,0	1.000,0	2.000,0	35.000,0	0,0	255,0	1	Schul(bau)investitionen	70	EB-Sanierung
5	651	111029	234	7851000	Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßnahmen)	0,0	255,00	272,8	1.075,8	1.000,0	11.700,0	0,0	255,0	1	Schul(bau)investitionen	70	keine
5	651	111029	235	7851000	Betriebshöfe: Sanierung 10 Gebäude	0,0	255,00	162,8	642,4	800,0	6.970,0	0,0	255,0	1	Hochbaumaßnahmen	76	keine
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	2.000,0	0,00	300,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0	K1	Schul(bau)investitionen	6	keine
5	651	111029	271	7851000	Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27-29/Umbau + Sanierungsmaßnahme	220,0	357,00	286,0	104,0	1.000,0	400,0	0,0	357,0	1	Hochbaumaßnahmen	7	keine
5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	250,0	102,00	44,0	16,0	125,0	125,0	0,0	102,0	1	Hochbaumaßnahmen	8	keine
5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	300,0	102,00	1.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	1	Schul(bau)investitionen	9	keine
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	250,0	76,50	66,0	8,0	1.150,0	1.000,0	0,0	76,5	1	Schul(bau)investitionen	10	keine
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	500,0	1275,00	4.125,0	1.000,0	0,0	0,0	500,0	775,0	1	Schul(bau)investitionen	11	EB-Neubau
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	1.000,0	1530,00	662,0	108,0	3.550,0	4.550,0	150,0	1.380,0	K1	Hochbaumaßnahmen	12	EB-Sanierung
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA	1.500,0	178,50	770,0	80,0	4.000,0	4.150,0	0,0	178,5	K1	Schul(bau)investitionen	13	EB-Sanierung
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	300,0	127,50	330,0	120,0	1.000,0	450,0	0,0	127,5	K1	Hochbaumaßnahmen	14	EB-Sanierung
5	651	111029	318	7853000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	70,0	51,00	88,0	4,0	4,0	433,0	0,0	51,0	1	Hochbaumaßnahmen	15	EB-Sanierung
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	1.000,0	765,00	1.133,0	160,0	5.000,0	13.500,0	0,0	765,0	1	Hochbaumaßnahmen	15	EB-Sanierung
5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	0,0	0,00	418,0	208,0	500,0	4.387,0	0,0	0,0	K3	Hochbaumaßnahmen	79	EB-Neubau
5	651	111029	341	7853000	Standesamt, Sanierung	0,0	0,00	3,3	36,0	50,0	417,9	0,0	0,0	K3	Hochbaumaßnahmen	79	EB-Neubau

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	250,0	204,00	242,0	288,0	3.183,0	0,0	0,0	204,0	1	Schul(bau)investitionen	16	Keine
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	2.500,0	1530,00	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.530,0	1	Schul(bau)investitionen	17	EB-Erneuerbare
5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstandsetzung u. Erw.	150,0	153,00	139,9	299,6	2.000,0	3.900,0	0,0	153,0	1	Schul(bau)investitionen	19	EB-Sanierung
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung Hauptgebäude und TH+Mensa	130,0	153,00	139,9	299,6	4.000,0	7.700,0	0,0	153,0	1	Schul(bau)investitionen	17	EB-Sanierung
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-instandsetzung und Teilneubau	150,0	153,00	176,0	32,0	2.000,0	6.294,5	0,0	153,0	1	Schul(bau)investitionen	20	EB-Neubau
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	500,0	229,50	429,0	428,0	3.000,0	3.000,0	0,0	229,5	1	Schul(bau)investitionen	21	EB-Sanierung
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	166,0	153,00	396,0	360,0	2.000,0	2.400,0	0,0	153,0	1	Schul(bau)investitionen	22	EB-Sanierung
5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	10,0	5,10	22,0	8,0	50,0	407,4	0,0	5,1	1	Schul(bau)investitionen	23	EB-Sanierung
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	600,0	255,00	814,0	400,0	1.000,0	10.965,5	0,0	255,0	1	Schul(bau)investitionen	23	EB-Sanierung
5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	400,0	765,00	1.100,0	280,0	500,0	5.727,5	0,0	765,0	K1	Hochbaumaßnahmen	24	EB-Sanierung
5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	250,0	25,50	0,0	0,0	3.000,0	4.000,0	0,0	25,5	1	Schul(bau)investitionen	25	EB-Sanierung
5	651	111029	364	7851000	St.-Annen Museum / Gesamtsanierung	0,0	12,80	33,0	12,0	50,0	470,8	0,0	12,8	1	Hochbaumaßnahmen	26	EB-Sanierung
5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	50,0	150,00	550,0	280,0	2.000,0	2.400,0	0,0	150,0	1	Schul(bau)investitionen	27	EB-Sanierung
5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	650,0	255,00	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	1	Hochbaumaßnahmen	28	EB-Sanierung
5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	700,0	76,50	330,0	32,0	100,0	1.300,0	0,0	76,5	1	Hochbaumaßnahmen	29	EB-Sanierung
5	651	111029	371	7853000	IT Notstrom RZ VzM	50,0	310,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	1	Hochbaumaßnahmen	78	EB-Sparen
5	651	111029	372	7851000	Notstrom/Trafo FW 1	50,0	500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1	Hochbaumaßnahmen	30	EB-Sparen
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	1.537,0	918,00	396,0	204,8	500,0	12.888,0	0,0	918,0	1	Hochbaumaßnahmen	31	EB-Neubau
5	651	111029	537	7851000	Feuerwehrgerätehaus FFW Kronsforde	300,0	816,00	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	816,0	1	Feuerwehr	32	EB-Neubau
5	651	111029	541	7853000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	10,0	17,90	171,6	625,6	0,0	0,0	0,0	17,9	1	Schul(bau)investitionen	33	EB-Sanierung
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	1.310,0	1173,00	563,2	3.123,8	0,0	0,0	0,0	1.173,0	1	Schul(bau)investitionen	33	EB-Sanierung
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	2.000,0	1173,00	1.127,0	0,0	0,0	0,0	2.407,2	-1.234,2	K1	Schul(bau)investitionen	34	EB-Neubau
5	651	111029	544	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	100,00	105,0	445,0	1.000,0	1.400,0	0,0	100,0	1	Schul(bau)investitionen	71	Keine
5	651	111029	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	50,0	204,00	110,0	40,0	300,0	12.000,0	0,0	204,0	1	Schul(bau)investitionen	35	EB-Neubau
5	651	111029	550	7851000	OzD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzung 1. BA	0,0	51,00	22,0	40,0	100,0	3.943,5	0,0	51,0	3	Schul(bau)investitionen	49	Keine
5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	200,0	255,00	1.295,0	0,0	0,0	0,0	250,0	5,0	1	Schul(bau)investitionen	36	EB-Erneuerbare
5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	300,0	153,00	110,0	40,0	100,0	4.723,5	0,0	153,0	1	Schul(bau)investitionen	37	EB-Sanierung
5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	100,0	663,00	308,0	3.119,0	600,0	0,0	0,0	663,0	3	Schul(bau)investitionen	50	keine
5	651	111029	554	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,00	133,0	304,0	543,0	0,0	0,0	0,0	3	Schul(bau)investitionen	50	keine
5	651	111029	557	7851000	Neubau Sporthalle Falkenwiese	1.500,0	0,00	107,0	431,0	680,0	4.000,0	0,0	0,0	1	Hochbaumaßnahmen	74	Keine
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	1.000,0	765,00	1.385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	3	Hochbaumaßnahmen	51	keine
5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	1.000,0	510,00	330,0	400,0	4.500,0	95.000,0	0,0	510,0	K2	Feuerwehr	47	EB-Neubau
5	651	111029	568	7851000	Sporthalle für den Turnsport	500,0	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1	Hochbaumaßnahmen		EB-Neubau
5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	500,0	204,00	55,0	200,0	500,0	14.000,0	0,0	204,0	1	Hochbaumaßnahmen	38	EB-Sparen
5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	800,0	306,00	154,0	240,0	5.000,0	15.000,0	0,0	306,0	1	Hochbaumaßnahmen	39	EB-Sanierung
5	651	111029	576	7851000	Ersatzneubau Kita Moislinger Berg	0,0	25,50	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	25,5	K2	Hochbaumaßnahmen	48	EB-Sanierung
5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	500,0	765,00	418,0	320,0	5.000,0	7.000,0	350,0	415,0	3	Hochbaumaßnahmen	52	EB-Sanierung
5	651	111029	582	7851000	VHS Hüxstraße	150,0	255,00	286,0	104,0	200,0	1.402,5	0,0	255,0	1	Schul(bau)investitionen	40	EB-Sanierung
5	651	111029	598	7851000	GGS St.Jürgen Kalkbrennerstr., Herrichtung als Interimsschule	50,0	13,00	0,0	0,0	0,0	4.717,0	0,0	13,0	1	Schul(bau)investitionen	41	keine
5	651	111029	601	6811000	Baltic-Schule, Sanierung der Lüftungsanlage	215,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-42,0	1	Schul(bau)investitionen	43	EB-Erneuerbare
5	651	111029	605	7851000	Kita Roter Löwe, Badsanierung	0,0	51,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	1	Hochbaumaßnahmen	42	keine
5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	50,0	102,00	44,0	16,0	100,0	100,0	0,0	102,0	1	Hochbaumaßnahmen	44	keine
5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	168,0	185,40	40,7	14,8	92,5	92,5	0,0	185,4	1	Bewegliches AV	45	keine
5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	82,0	64,60	14,3	5,2	32,5	32,5	0,0	64,6	1	Bewegliches AV	45	keine
5	660	541001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							20,00	-20,0				
5	660	541001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							0,10	-0,1				
5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	55	keine
5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	45	keine
5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	37,0	55,0	37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	55,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	46	keine
5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	47	keine
5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	350,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	K1	ÖPNV	48	MO-ÖPNV
5	660	541001	577	7852000	Sanierung Travemünder Allee		1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	3	EB-Sanierung
5	660	541001	578	7852000	Sanierung Buurdiekstraße/Wischhofweg		640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	4	EB-Sanierung
5	660	541001	579	7852000	Sanierung Grüner Weg		1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	5	EB-Sanierung
5	660	541001	580	7852000	Sanierung Schnitterweg		550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	6	EB-Sanierung
5	660	541001	581	7852000	Sanierung Weberkoppel		1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	7	EB-Sanierung
5	660	541001	583	7852000	Barrierefreiheit Rathausmarkt		190,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	20	MO-Fuß
5	660	541001	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	150,0	400,0	500,0	500,0	500,0	19.000,0	0,0	400,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	21	keine
5	660	541001	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke	200,0	300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	22	MO-Rad
5	660	541001	597	7852000	Mecklenburger Straße	43,0	200,0	2.700,0	1.200,0	0,0	0,0	150,0	50,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	23	MO-Rad

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
5	660	541001	598	7852000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	185,0	100,0	2.500,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	100,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	24	MO-Rad
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	54	keine
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.875,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	700,0	1.600,0	K1	Radwege	2	MO-Rad
5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	3.000,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	500,0	K2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	10	MO-ÖPNV
5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße	870,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	937,8	62,2	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	25	MO-Rad
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	500,0	1.700,0	2.000,0	500,0	1.800,0	1.900,0	800,0	900,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	18	MO-Fuß
5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	3.000,0	2.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.592,7	1.157,3	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	19	MO-Rad
5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	56	keine
5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	150,0	250,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	32	keine
5	660	541001	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	250,0	200,0	500,0	4.000,0	1.200,0	0,0	0,0	200,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	31	MO-ÖPNV
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	6	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	49	keine
5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	100,0	200,0	2.000,0	2.200,0	1.000,0	0,0	0,0	200,0	3	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	44	keine
5	660	541001	738	7852000	Baggersand	250,0	310,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	3	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	29	MO-MIV
5	660	541001	747	7852000	Umbau ZOB Hotelneubau	150,0	50,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	K2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	30	MO-ÖPNV
5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	880,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	9	MO-Fuß
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	1.200,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	525,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	26	EB-Sanierung
5	660	541001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0	Bewegliches AV	34	keine
5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0	Bewegliches AV	34	keine
5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0	Bewegliches AV	34	keine
5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0	Bewegliches AV	34	keine
5	660	542001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							0,10	-0,1				
5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	63,0	200,0	2.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	K2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	17	MO-MIV
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	2.200,0	500,0	2.300,0	2.300,0	1.400,0	0,0	0,0	500,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	16	keine
5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.	146,0	1.840,0	205,0	0,0	0,0	0,0	850,0	990,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	15	MO-Rad
5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	500,0	200,0	1.500,0	3.500,0	600,0	0,0	0,0	200,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	39	MO-MIV
5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz		200,0	1.620,0	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	14	MO-Rad
5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	251,0	1.140,0	4.100,0	3.260,0	0,0	0,0	1.050,0	90,0	K1	Radwege	13	MO-Rad
5	660	542001	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	100,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	5.000,0	0,0	0,0	K6	Radwege	46	MO-Rad
5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	250,0	350,0	500,0	500,0	6.000,0	5.500,0	0,0	350,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	28	MO-MIV
5	660	542001	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld		1.400,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	27	MO-ÖPNV
5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	86,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	0,0	77,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	56	keine
5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	57	keine
5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	ÖPNV	59	keine
5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Radwege	61	MO-Rad
5	660	543001	044	6818000	Neubau Bahnhofsbrücke		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,3	-831,3	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	1	MO-ÖPNV
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	10.200,0	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.384,3	5.115,7	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	1	MO-ÖPNV
5	660	543001	049	7852000	Sanierung L309 Schwartauer Landstraße		2.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	1.270,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	8	EB-Sanierung
5	660	543001	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße		210,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	33	MO-MIV
5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	18,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	18,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	50	keine
5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	58	keine
5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	ÖPNV	60	MO-ÖPNV
5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	Radwege	62	MO-Rad
5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	400,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	50,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	53	MO-Fuß
5	660	544001	068	7852000	Gehwegkonsolen Puppenbrücke	100,0	50,0	100,0	1.400,0	150,0	0,0	0,0	50,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	63	MO-Fuß
5	660	544001	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	121,0	250,0	100,0	0,0	0,0	2.600,0	0,0	250,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	12	MO-MIV
5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	64	keine
5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	37,0	26,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	26,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	51	keine
5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	47	keine
5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	ÖPNV	65	MO-ÖPNV
5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	Radwege	66	MO-Rad
5	660	551001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							50,00	-50,0				
5	660	551001	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen		600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	600,0	1	Grün-, Sportflächen	45	keine
5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	450,0	2	Grün-, Sportflächen	42	keine
5	660	551001	531	7852000	Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"		170,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	2	Grün-, Sportflächen	37	keine
5	660	551001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0	Bewegliches AV	35	keine
5	660	551001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0	Bewegliches AV	35	keine
5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0	Bewegliches AV	35	keine
5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	80,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0	Bewegliches AV	35	keine
5	660	553001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							5,00	-5,0				
5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	15,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne Radwege)	52	keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€	2024 Einzahlungen Entwurf T€	2024 Kreditbedarf Entwurf T€	Priorität	Kategorie	Dring-lich-keit	Klima-Stell-schraube
5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	1	Grün-, Sportflächen	41	keine
5	660	553001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0	Bewegliches AV	36	keine
5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0	Bewegliches AV	36	keine
5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0	Bewegliches AV	36	keine
5	660	553001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Bewegliches AV	36	keine
5	691	122002	001	7831000	Beschaffung Dienstboot	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	1	Hafen	13	keine
5	691	122002	002	7833000	Digitale Hafenbehörde	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	-250,0	5	Hafen	7	keine
5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV		keine
5	691	552001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							0,10	-0,1				
5	691	552001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							5,00	-5,0				
5	691	552001	007	7852000	Entwicklung Fischereihafen Schlutup	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	K5	Hafen	24	WI-Tourismus
5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	50,0	50,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1	Hafen	20	keine
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.400,0	500,0	3.300,0	8.300,0	1.900,0	0,0	0,0	500,0	K3	Hafen	10	WI-Tourismus
5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	0,0	700,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Hafen	21	keine
5	691	552001	089	7852000	Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	Hafen	25	keine
5	691	552001	096	7831000	BH Weberkoppel, Erneuerung Slipwinde	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	1	Hafen	14	keine
5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	2.500,0	2.150,0	1.000,0	2.000,0	0,0	750,0	0,0	2.150,0	1	Hafen	6	keine
5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	100,0	100,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2	Hafen	15	keine
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	3.500,0	2.600,0	10.000,0	6.000,0	2.200,0	0,0	1.300,0	1.300,0	K2	Hafen	1	MO-Logistik
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	500,0	650,0	500,0	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0	650,0	K2	Hafen	2	MO-Logistik
5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	0,0	K2	Hafen	30	MO-ÖPNV
5	691	552001	551	7852000	SK Flächen- und Verkehrsentw.	1.400,0	500,0	6.000,0	6.000,0	9.000,0	17.000,0	0,0	500,0	K2	Hafen	5	MO-Logistik
5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	100,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0	500,0	500,0	K2	Hafen	3	MO-Antrieb
5	691	552001	558	7852000	Skandi, Umbau Anleger 6a	0,0	100,0	500,0	100,0	15.000,0	19.300,0	0,0	100,0	K2	Hafen	16	MO-Logistik
5	691	552001	559	7852000	Skandi, Umbau Anleger 7a/8	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	18.000,0	0,0	0,0	K2	Hafen	27	MO-Logistik
5	691	552001	560	7821000	Grunderwerbskosten Hafen	0,0	0,0	2.000,0	2.500,0	3.000,0	3.200,0	0,0	0,0	2	Hafen	4	keine
5	691	552001	561	7852000	Ostpreussenkai, Kaimauer	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1	Hafen	8	keine
5	691	552001	562	7852000	Skandinavienkai, Schwerlastparkdeck	0,0	0,0	50,0	0,0	950,0	49.000,0	0,0	0,0	2	Hafen	26	keine
5	691	552001	563	7853000	PoL, Landstromanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	K2	Hafen	31	MO-Antrieb
5	691	552001	564	7833000	Smart Harbour Hub	0,0	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	-150,0	K5	Hafen	11	MO-Logistik
5	691	552001	709	7852000	Schlutupkai/3. BA	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	K2	Hafen	28	MO-Logistik
5	691	552001	713	7852000	Schlutupkai II Anlegerausbau	0,0	50,0	650,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	K2	Hafen	17	MO-Logistik
5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	50,0	0,0	0,0	50,0	1.000,0	48.550,0	0,0	0,0	K2	Hafen	29	MO-Logistik
5	691	552001	815	7833000	Digitalisierung Hafenbahn	100,0	250,0	600,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	K2	Hafen	12	MO-Logistik
5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0	K1	Hafen		MO-Logistik
5	691	552001	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	80,0	5	Hafen	18	keine
5	691	552001	838	7852000	LSK, Verlängerung Gl. 5 +6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	K2	Hafen	32	MO-Logistik
5	691	552001	839	7852000	HB Strecke 1137,Streckensicherung	0,0	50,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	K1	Hafen	9	MO-Logistik
5	691	552001	840	7852000	BF LSK, Elektrifizierung Gleise 3, 4 u. 21	0,0	0,0	150,0	3.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	K5	Hafen	22	MO-Logistik
5	691	552001	841	7852000	Bhf Vorw., Elektrif. Gl. 14,15	0,0	0,0	100,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	K5	Hafen	23	MO-Logistik
5	691	552001	842	7853000	HB, Umrüstung Gleisfeldbeleuchtung auf LED	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	K4	Hafen	19	MO-Logistik
5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Bewegliches AV		keine
5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	105,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0	55,0	0	Bewegliches AV		keine
6	201	612001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit							42,00	-42,0				
6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.850,0	1.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0	0,0	12.000,0	-10.750,0		Erschließungsmaßnahmen		keine
6	280	612003	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700,0	2.000,0	6.900,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0		Erschließungsmaßnahmen		keine
Summe Auszahlungen						**96.432,7**	**108.453,9**	**128.929,1**	**131.177,2**	**153.613,1**	**573.247,9**	**37.326,2**	**66.127,7**				
Summe Einzahlungen							37.326,2	44.349,0	36.821,1	56.985,9	87.917,7						
Kreditbedarf							**71.127,7**	**84.580,1**	**94.356,1**	**96.627,2**	**485.330,2**						

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Einzahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€
1	103	111032	999	6810000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.965,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0
1	103	111032	999	6817000	Allgemeine Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	110	111008	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0
2	530	414001	999	6810000	Algemeine Investitionstätigkeit	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	370	126001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
3	370	126001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	0,0
3	370	127001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,2	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0
3	370	128001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
3	370	128001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
3	390	554001	002	6810000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	37,5	71,2	71,2	71,2	71,2
3	390	554001	002	6811000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	7,5	14,2	14,2	14,2	14,2
3	820	555001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
4	401	211001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	400,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	217001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	450,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	218201	017	6811000	Akustikdecken in Klassenräumen	126,7	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	218201	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	800,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	221001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	200,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	233001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.120,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	241001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	424001	039	6810000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
4	401	424001	039	6818000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	80,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4	401	424001	054	6811000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen		300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	424003	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
5	610	511003	035	6810000	Elektromobiltätskonzept	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	610	511003	999	6810000	Allgemeine Investitionstätigkeit		4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
5	610	547001	001	6811000	Bushaltestellen	150,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
5	610	547001	005	6811000	elektron. Fahrgastdatenerfassung	288,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	651	111029	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit		500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
5	651	111029	103	6811000	Geschwister-Prenski-Schule, Photovoltaikanlage		78,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	104	6811000	Baltic-Schule, Photovoltaikanlage		78,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	105	6811000	Hanse-Schule, Photovoltaikanlage		81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	106	6811000	Emil-Possehl-Schule, Photovoltaikanlage		78,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	107	6811000	Dorothea-Schlözer-Schule, Photovoltaikanlage		78,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	108	6811000	St.-Jürgen-GemS, Photovoltaikanlage		63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	109	6811000	Thomas-Mann-Schule, Photovoltaikanlage		70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	110	6811000	Albert-Schweitzer-Schule, Photovoltaikanlage		81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	111	6811000	Hansehalle Anbau, Photovoltaikanlage		49,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Einzahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€
5	651	111029	112	6811000	Friedrich-List-Schule, Photovoltaikanlage		79,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	113	6811000	Gewerbeschule II, Photovoltaikanlage		78,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	114	6811000	Schule Tremser Teich, Photovoltaikanlage		78,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	115	6811000	Schule An der Wakenitz, Photovoltaikanlage		63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	116	6811000	Holstentor GemS, Photovoltaikanlage		63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	117	6811000	Schule Falkenfeld, Photovoltaikanlage		42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	118	6811000	Carl-Jacob-Burckhardt-Gymn., Photovoltaikanlage		56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	119	6811000	Gotthard-Kühl-Schule, Photovoltaikanlage		56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	269	6810000	Albert-Schweitzer-Schule/ Umbua/ Erweiterung	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	286	6811000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	289	6810000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	933,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	367	6818000	Jugendverkehrsschule	100,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	429	6811000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierung	2.700,0	0,0	0,0	0,0	9.100,0	5.272,3
5	651	111029	543	6811000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume		2.407,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	552	6811000	Tremser Teich/Erw. Ganztag		250,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	558	6811000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,0	1.153,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	558	6818000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,0	432,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	578	6811000	Karstadt Mixed Use		350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	601	6810000	Baltic-Schule, Sanierung der Lüftungsanlage		42,0	10,5	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
5	660	541001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
5	660	541001	577	6811000	Sanierung Travemünder Allee	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	595	6811000	Marienbrücke Ersatzneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.600,0
5	660	541001	597	6811000	Mecklenburger Straße	0,0	150,0	1.600,0	900,0	425,0	0,0
5	660	541001	598	6811000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	0,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0	0,0
5	660	541001	625	6818000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen		700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
5	660	541001	630	6811000	Bahnhaltepunkt Moisling	2.200,0	1.500,0	559,7	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	632	6810000	Jürgen-Wullenwever-Straße		937,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	634	6810000	Beckergrube	350,0	800,0	2.150,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	674	6811000	Stadtgrabenbrücke	2.250,0	1.592,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	738	6817000	Baggersand	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	747	6811000	Umbau ZOB Hotelneubau		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	767	6811000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	475,0	225,0	188,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
5	660	542001	071	6811000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	0,0	750,0	730,0	0,0	0,0
5	660	542001	093	6811000	K15 Geniner Str.	0,0	850,0	180,0	200,0	0,0	0,0
5	660	542001	145	6818000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	0,0	0,0	750,0	1.750,0	300,0	0,0

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Einzahlungen
Haushalt 2024

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2023 T€	2024 Entwurf T€	2025 Entwurf T€	2026 Entwurf T€	2027 Entwurf T€	später Entwurf T€
5	660	542001	150	6811000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	0,0	1.050,0	3.700,0	2.930,0	0,0	0,0
5	660	542001	151	6811000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0
5	660	542001	156	6811000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	2.200,0
5	660	543001	044	6811000	Neubau Bahnhofsbrücke	5.000,0	2.384,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	543001	044	6818000	Neubau Bahnhofsbrücke	4.000,0	831,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	543001	049	6811000	Sanierung L309 Schwartauer Landstraße		900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	543001	050	6811000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0
5	660	544001	038	6811000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	544001	069	6811000	Knotenpunkt Berliner Platz	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0
5	660	551001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
5	660	553001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
5	691	122002	002	6811000	Digitale Hafenbehörde	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
5	691	552001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
5	691	552001	083	6811000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	700,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0
5	691	552001	106	6811000	Kaimauer Kohlenhofkai	0,0	0,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0
5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	2.000,0	1.300,0	5.000,0	3.000,0	1.100,0	0,0
5	691	552001	545	6811000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0
5	691	552001	551	6811000	SK Flächen- und Verkehrsentw.	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	10.000,0
5	691	552001	557	6811000	Skandikai, Landstrom	875,0	500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	558	6811000	Skandi, Umbau Anleger 6a	0,0	0,0	500,0	2.750,0	14.050,0	0,0
5	691	552001	559	6811000	Skandi, Umbau Anleger 7a/8	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	9.000,0
5	691	552001	562	6811000	Skandinavienkai, Schwerlastparkdeck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
5	691	552001	563	6811000	PoL, Landstromanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
5	691	552001	564	6810000	Smart Harbour Hub	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	803	6811000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.750,0
5	691	552001	815	6818000	Digitalisierung Hafenbahn		250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	83,2	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	836	6811000	BÜ Am Rittbrook	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	840	6810000	BF LSK, Elektrifizierung Gleise 3, 4 u. 21	0,0	0,0	0,0	1.550,0	0,0	0,0
5	691	552001	841	6810000	Bhf Vorw., Elektrif. Gl. 14,15	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
6	201	612001	000	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit		42,0	42,0	42,0	42,0	0,0
6	280	612003	000	6821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000,0	12.000,0	14.000,0	12.000,0	17.000,0	0,0
Summe						**53.305,5**	**37.326,2**	**44.349,0**	**36.821,1**	**56.985,9**	**87.917,7**

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Verpflichtungsermächtigungen

Haushalt 2024

Verpflichtungsermächtigung 2024							zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	später T€
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7.250,0	2.610,0	4.640,0		
4	401	424001	075	7852000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	4.473,4	4.473,4			
4	401	424003	106	7851000	Erweiterung Hafenhaus	200,0	200,0			
5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	256,0	176,0	80,0		
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	760,0	660,0	100,0		
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA	850,0	770,0	80,0		
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	600,0	500,0	100,0		
5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	500,0	400,0	100,0		
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung Hauptgebäude und TH+Mensa	350,0	100,0	250,0		
5	651	111029	352	7851000	instandsetzung und Teilneubau	150,0	150,0			
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	500,0	200,0	300,0		
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	700,0	350,0	350,0		
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	1.000,0	250,0	250,0	500,0	
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	300,0	300,0			
5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	500,0	250,0	250,0		
5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	650,0	400,0	250,0		
5	651	111029	582	7851000	VHS Hüxstraße	350,0	250,0	100,0		
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	2.850,0	2.000,0		850,0	
5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	2.480,0	2.480,0			
5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	2.000,0	2.000,0			
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	18.200,0	10.000,0	6.000,0	2.200,0	
5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	1.000,0	1.000,0			
5	691	552001	564	7833000	Smart Harbour Hub	500,0	500,0			
5	691	552001	815	7833000	Digitalisierung Hafenbahn	500,0	500,0			
6	280	612003	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,0	2.000,0			
Summe						**48.919,4**	**32.519,4**	**12.850,0**	**3.550,0**	**0,0**

4.3.1.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen :	T€
Straßen, Brücken, Wege, Radwege	35.881,7
Schulbau	14.884,5
bewegl. Anlagevermögen	11.569,0
Hafen	9.842,5
Hochbaumaßnamen	8.885,8
Feuerwehr	7.970,3

Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Finanzplan für 2024 aufgenommen worden.

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	später T€
Fachbereich 1 - Bürgermeister									
111005	Logistik, Statistik und Wahlen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	210,0	50,0	50,0	50,0	0,0
111007	Informationstechnik	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.450,0	2.300,0	2.000,0	2.000,0	0,0
111007	Informationstechnik	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	770,0	800,0	800,0	800,0	0,0
111007	Informationstechnik	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0
111008	Zentrale Personalarbeit	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	126,7	40,0	30,0	30,0	0,0
111012	Haushalt und Steuerung	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	150,0	10,0	10,0	10,0	0,0
111032	Stabsstelle Digitalisierung, Organisaton und Strategie	999	7853000	Projekt Einführung eAkte/DMS	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
				Gesamt FB 1	**3.906,7**	**3.350,0**	**3.040,0**	**3.040,0**	**0,0**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales									
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0	0,0
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,0	6.900,0	8.000,0	0,0	0,0
414001	Gesundheitsamt	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	235,0	3,0	3,0	0,0	0,0
573002	Wochen- und Jahrmärkte	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 2	**3.685,0**	**9.153,0**	**10.253,0**	**2.250,0**	**0,0**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
122003	Ordnungsamt	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	320,6	100,0	10,0	10,0	0,0
122003	Ordnungsamt	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	139,1	30,0	30,0	30,0	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.500,0	5.036,5	8.019,8	832,6	1.000,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	869,5	707,0	725,5	741,9	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	80,0	400,0	0,0
127001	Retttungsdienst	001	7831000	Notfallsanitäterschule	211,9	147,3	162,7	244,6	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.600,0	2.908,6	7.316,6	4.676,7	1.000,0
127001	Retttungsdienst	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	199,9	340,8	228,9	229,4	0,0
128001	Katastrophenschutz	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	886,0	431,0	260,0	10,0	0,0
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
555001	Land- und Forstwirtschaft	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	318,5	337,5	159,7	61,0	0,0
561002	Klimaschutzmaßnahmen	999	7817000	Investitionsförderungsmaßnahmen	150,0	150,0	150,0	60,0	60,0
				Gesamt FB 3	**7.499,9**	**10.493,1**	**17.247,6**	**7.400,6**	**2.164,4**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung									
211001	Grundschulen	148	7831000	Schule am Stadtpark/Neubau Mensa	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterur	297,0	88,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	800	7831000	Schulbudget	113,7	113,7	113,7	113,7	0,0
211001	Grundschulen	800	7832000	Schulbudget	113,7	113,7	113,7	113,7	0,0
211001	Grundschulen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
217001	Gymnasien	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	800	7831000	Schulbudget	115,9	115,9	115,9	115,9	0,0
217001	Gymnasien	800	7832000	Schulbudget	115,9	115,9	115,9	115,9	0,0
217001	Gymnasien	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
218201	Gemeinschaftsschulen	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	361,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Prod.	**Bezeichnung Produkt**	**AO-Obj.-Nr.**	**Konto**	**Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto**	**2024 T€**	**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**	**später T€**
218201	Gemeinschaftsschulen	031	7831000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhalle	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7831000	Schulbudget	185,1	185,1	185,1	185,1	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7832000	Schulbudget	185,1	185,1	185,1	185,1	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0
221001	Förderzentren	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
221001	Förderzentren	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	180,0	100,0	100,0	100,0	100,0
233001	Berufsschulen	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	035	7833000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	129,0	116,0	40,4	59,0	0,0
233001	Berufsschulen	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	213,0	50,0	90,0	200,0	0,0
233001	Berufsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	800	7831000	Schulbudget	189,0	189,0	189,0	189,0	0,0
233001	Berufsschulen	800	7832000	Schulbudget	189,0	189,0	189,0	189,0	0,0
251001	Die Lübecker Museen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	211,0	91,0	57,0	57,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	213,5	147,0	0,0	0,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	160,0	70,0	0,0	0,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0
421001	Förderung des Sports	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
424001	Sportstätten	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	160,0	160,0	160,0	320,0	0,0
424001	Sportstätten	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	1.238,3	0,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	1.273,5	273,5	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	078	7831000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424003	Passathafen	097	7853000	Erneuerung Steg C	392,5	0,0	0,0	0,0	0,0
424003	Passathafen	105	7853000	Begrünung Promenade	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424003	Passathafen	106	7853000	Erweiterung Hafenhaus	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
424003	Passathafen	107	7853000	Liegeplatzmanagement via LoRaWAN	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	435,0	255,0	255,0	255,0	0,0
				Gesamt FB 4	**13.893,2**	**4.497,9**	**3.559,8**	**3.848,4**	**1.750,0**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	230,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	026	7818000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	199,9	0,0	0,0	0,0	0,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	1.000,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	100,0	200,0	500,0	500,0	500,0
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	001	7852000	Bushaltestellen	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	005	7815000	elektron. Fahrgastdatenerfassung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	999	7815000	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	102,0	330,0	1.500,0	1.500,0	1.100,0
111029	Gebäudemanagement	104	7851000	Baltic-Schule, Photovoltaikanlage	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	105	7851000	Hanse-Schule, Photovoltaikanlage	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	107	7851000	Dorothea-Schlözer-Schule, Photovoltaikanlage	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	110	7851000	Albert-Schweitzer-Schule, Photovoltaikanlage	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	112	7851000	Friedrich-List-Schule, Photovoltaikanlage	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	153,0	110,0	40,0	1.000,0	2.350,0
111029	Gebäudemanagement	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	178,5	0,0	0,0	0,0	18.921,5
111029	Gebäudemanagement	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	178,5	176,0	500,0	1.000,0	12.000,0
111029	Gebäudemanagement	231	7851000	Museum für Natur und Umwelt, Sanierung	102,0	272,8	1.084,6	2.000,0	9.000,0
111029	Gebäudemanagement	232	7851000	Neubau KiTa und Turnhalle Geniner Ufer	102,0	107,8	431,2	500,0	4.680,0
111029	Gebäudemanagement	233	7851000	Kücknitz Schulbedarfsplanung	255,0	822,0	1.000,0	2.000,0	35.000,0
111029	Gebäudemanagement	234	7851000	Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßnahmen)	255,0	272,8	1.075,8	1.000,0	11.700,0
111029	Gebäudemanagement	235	7851000	Betriebshöfe: Sanierung 10 Gebäude	255,0	162,8	642,4	800,0	6.970,0
111029	Gebäudemanagement	271	7851000	Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27-29/Umbau	357,0	286,0	104,0	1.000,0	400,0
111029	Gebäudemanagement	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	102,0	44,0	16,0	125,0	125,0
111029	Gebäudemanagement	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	102,0	1.295,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	1.275,0	4.125,0	1.000,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	1.530,0	662,0	108,0	3.550,0	4.550,0
111029	Gebäudemanagement	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	178,5	770,0	80,0	4.000,0	4.150,0
111029	Gebäudemanagement	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	127,5	330,0	120,0	1.000,0	450,0
111029	Gebäudemanagement	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	765,0	1.133,0	160,0	5.000,0	13.500,0
111029	Gebäudemanagement	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	204,0	242,0	288,0	3.183,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterur	1.530,0	725,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstandsetzung u. Erw.	153,0	139,9	299,6	2.000,0	3.900,0
111029	Gebäudemanagement	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstands	153,0	139,9	299,6	4.000,0	7.700,0
111029	Gebäudemanagement	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-Instandsetzung und T	153,0	176,0	32,0	2.000,0	6.294,5
Prod.	**Bezeichnung Produkt**	**AO-Obj.-Nr.**	**Konto**	**Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto**	**2024 T€**	**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**	**später T€**
111029	Gebäudemanagement	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	229,5	429,0	428,0	3.000,0	3.000,0
111029	Gebäudemanagement	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	153,0	396,0	360,0	2.000,0	2.400,0
111029	Gebäudemanagement	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	255,0	814,0	400,0	1.000,0	10.965,5
111029	Gebäudemanagement	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	765,0	1.100,0	280,0	500,0	5.727,5
111029	Gebäudemanagement	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	150,0	550,0	280,0	2.000,0	2.400,0
111029	Gebäudemanagement	367	7851000	Jugendverkehrsschule	255,0	495,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	371	7853000	IT Notstrom RZ VzM	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	372	7851000	Notstrom/Trafo FW 1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	918,0	396,0	204,8	500,0	12.888,0
111029	Gebäudemanagement	537	7851000	Feuerwehrgerätehaus FFW Kronsforde	816,0	784,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	1.173,0	563,2	3.123,8	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	1.173,0	1.127,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	544	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	100,0	105,0	445,0	1.000,0	1.400,0
111029	Gebäudemanagement	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	204,0	110,0	40,0	300,0	12.000,0
111029	Gebäudemanagement	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	255,0	1.295,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	153,0	110,0	40,0	100,0	4.723,5
111029	Gebäudemanagement	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	663,0	308,0	3.119,0	600,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	765,0	1.385,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	510,0	330,0	400,0	4.500,0	95.000,0
111029	Gebäudemanagement	568	7851000	Sporthalle für den Turnsport	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	204,0	55,0	200,0	500,0	14.000,0
111029	Gebäudemanagement	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	306,0	154,0	240,0	5.000,0	15.000,0
111029	Gebäudemanagement	578	7851000	Karstadt Mixed Use	765,0	418,0	320,0	5.000,0	7.000,0
111029	Gebäudemanagement	582	7851000	VHS Hüxstraße	255,0	286,0	104,0	200,0	1.402,5
111029	Gebäudemanagement	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	102,0	44,0	16,0	100,0	100,0
111029	Gebäudemanagement	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	185,4	40,7	14,8	92,5	92,5
541001	Gemeindestraßen	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
541001	Gemeindestraßen	573	7852000	Bushaltestellen	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
541001	Gemeindestraßen	577	7852000	Sanierung Travemünder Allee	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	578	7852000	Sanierung Buurdiekstraße/Wischhofweg	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	579	7852000	Sanierung Grüner Weg	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	580	7852000	Sanierung Schnitterweg	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	581	7852000	Sanierung Weberkoppel	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	583	7852000	Barrierefreiheit Rathausmarkt	190,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	400,0	500,0	500,0	500,0	19.000,0
541001	Gemeindestraßen	596	7852000	InstandsetzungÖbere Lachswehrbrücke	300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	597	7852000	Mecklenburger Straße	200,0	2.700,0	1.200,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	598	7852000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	100,0	2.500,0	1.450,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
541001	Gemeindestraßen	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
541001	Gemeindestraßen	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz	1.700,0	2.000,0	500,0	1.800,0	1.900,0
541001	Gemeindestraßen	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	2.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	250,0	600,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	200,0	500,0	4.000,0	1.200,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
541001	Gemeindestraßen	728	7852000	Gründungsviertel	200,0	2.000,0	2.200,0	1.000,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	738	7852000	Baggersand	310,0	950,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	764	7852000	Sanierung Breite Straße	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
542001	Kreisstraßen	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	200,0	2.480,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	077	7852000	Mühlentorbrücke	500,0	2.300,0	2.300,0	1.400,0	0,0
542001	Kreisstraßen	093	7852000	K15 Geniner Str.	1.840,0	205,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	200,0	1.500,0	3.500,0	600,0	0,0
542001	Kreisstraßen	146	7852000	Mühlentorplatz	200,0	1.620,0	400,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	1.140,0	4.100,0	3.260,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	350,0	500,0	500,0	6.000,0	5.500,0
542001	Kreisstraßen	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld	1.400,0	700,0	0,0	0,0	0,0
543001	Landesstraßen	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543001	Landesstraßen	049	7852000	Sanierung L309 Schwartauer Landstraße	2.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543001	Landesstraßen	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	210,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	250,0	100,0	0,0	0,0	2.600,0
551001	Grün- und landschaftsbau	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
551001	Grün- und landschaftsbau	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
551001	Grün- und landschaftsbau	531	7852000	Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"	170,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und landschaftsbau	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
122002	Hafen- und Seemannsamt	002	7833000	Digitale Hafenbehörde	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	500,0	3.300,0	8.300,0	1.900,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	2.150,0	1.000,0	2.000,0	0,0	750,0
552001	Wasser und Hafen	511	7821000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	100,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	2.600,0	10.000,0	6.000,0	2.200,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	650,0	500,0	4.000,0	3.000,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate	500,0	6.000,0	6.000,0	9.000,0	17.000,0
552001	Wasser und Hafen	557	7852000	Skandikai, Landstrom	1.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	558	7852000	Skandi, Umbau Anleger 6a	100,0	500,0	100,0	15.000,0	19.300,0
552001	Wasser und Hafen	561	7852000	Ostpreussenkai, Kaimauer	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	564	7833000	Smart Harbour Hub	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	815	7833000	Digitalisierung Hafenbahn	250,0	600,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	842	7832000	HB, Umrüstung Gleisfeldbeleuchtung auf LED	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 5	**73.460,8**	**89.701,9**	**75.836,6**	**115.480,5**	**406.770,5**
				Gesamt FB 1 - FB 5:	**102.445,6**	**117.195,9**	**109.937,0**	**132.019,5**	**410.684,9**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investitionszuwendungen
Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	später T€
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund				5.062,8	2.626,2	2.761,2	161,2	71,2
6811000	Investitionszuwendungen vom Land				17.635,5	24.084,9	18.784,2	38.099,2	87.146,5
6817000	Investitionszusch. v. p. Unternehmen				0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszusch. übrige Bereiche				1.881,3	2.562,0	2.550,0	1.000,0	700,0
				Gesamt (Kontenart (681))	**24.579,6**	**29.623,1**	**24.

4.3.1.2 Erhebliche Investitionen

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 2024 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gesamtbetrag: 108.453.900 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2024 = 3 %.

Gesamtbetrag: 3.253.617 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gesamtbetrag: 24.579.600 €

Übersicht über die Sonderposten:			
	Schluss-Saldo 2020	**Schluss-Saldo 2021**	**Schluss-Saldo 2022**
Sonderposten:			
für aufzulösende Zuschüsse	101.740.840,44	105.863.884,54	108.660.234,16
für aufzulösende Zuweisungen	155.197.842,46	181.254.677,32	195.028.185,50
für Beiträge:			
aufzulösende Beiträge	14.577.671,41	12.615.446,30	12.617.845,55

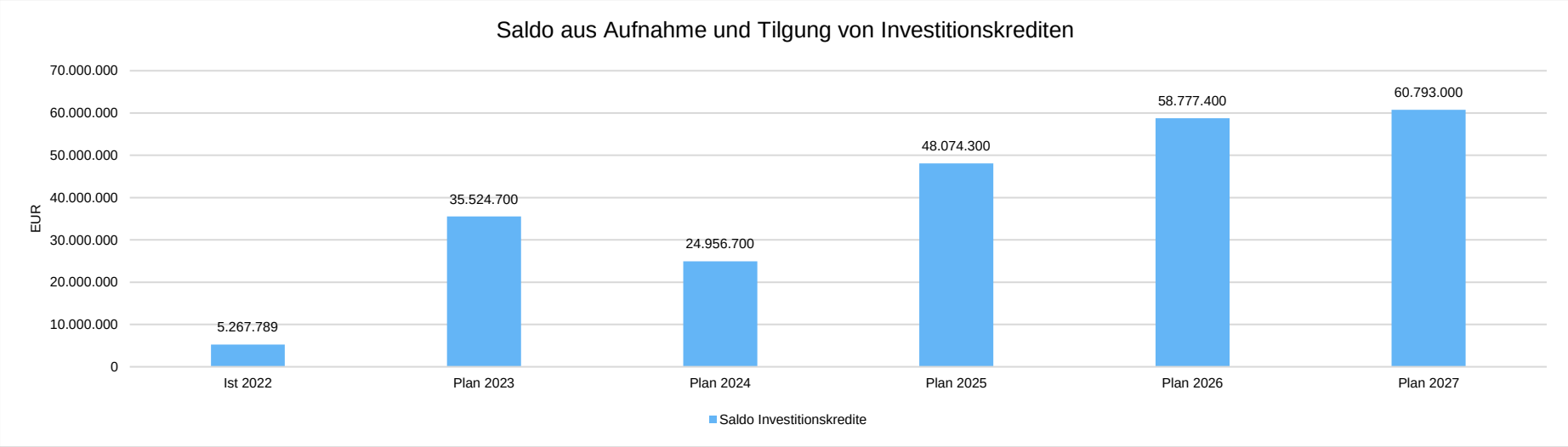
4.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.307.000	91.014.600	73.142.200	88.780.500	97.042.200	100.668.400
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.039.211	55.489.900	48.185.500	40.706.200	38.264.800	39.875.400
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	5.267.789	35.524.700	24.956.700	48.074.300	58.777.400	60.793.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



4.3.3 Kreditwirtschaft der Gemeinden

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

Salden Produkt-bereiche (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	Ersatz-investitionen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	Fortsetz-ungsmaß-nahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	rentierliche Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen	Zwischen-finanzierung	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	7.764,9	14.864,2	3.071,8	0,0	-957,8	0,0	682,9	0,0	26.383,8
2	5.915,5	731,8	0,0	0,0	500,0	0,0	1.165,2	0,5	7.812,0
3	896,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	896,6
4	390,0	2.576,8	1.207,5	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	4.174,3
5	2.320,4	15.869,2	6.499,9	0,0	3.319,0	0,0	15.963,5	0,0	40.653,0
6*)	2.354,9	-8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	-8.792,0
Summe 1-6*)	**19.642,3**	**25.292,0**	**10.779,2**	**0,0**	**2.906,2**	**0,0**	**17.769,6**	**0,5**	**71.127,7**

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	0,0	0,0	0,0		
3	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	0,0	0,0	0,0		
4	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	0,0	0,0	0,0		
5	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	0,0	0,0	0,0		
6	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	0,0	0,0	0,0		
7	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	0,0	0,0	0,0		
8	1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	1	000	111006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11	1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
16	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17	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	0,0	0,0	0,0		
18	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	0,0	0,0	0,0		
19	1	140	111010	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20	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	0,0	0,0	0,0		
21	1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22	1	201	111012	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
29	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	0,0	0,0	0,0		
30	2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31	2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
32	2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33	3	030	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34	3	030	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35	3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							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
36	3	183	111022	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
37	4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	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	0,0	0,0	0,0		
39	4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
40	4	415	111025	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41	4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42	5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44	5	185	111027	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45	5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46	5	651	111029	002	7851000	Verw geb Mühlendamm, Brandschutz	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47	5	651	111029	103	7851000	Geschw ister-Prenski-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	95,0	78,5	0,0	0,0	0,0	95,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
48	5	651	111029	104	7851000	Baltic-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	102,0	78,8	0,0	0,0	0,0	102,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
49	5	651	111029	105	7851000	Hanse-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	165,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50	5	651	111029	106	7851000	Emil-Possehl-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	93,0	78,4	0,0	0,0	0,0	93,0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	5	651	111029	107	7851000	Dorothea-Schlözer-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	102,0	78,8	0,0	0,0	0,0	102,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
52	5	651	111029	108	7851000	St.-Jürgen-GemS, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	76,0	63,0	0,0	0,0	0,0	76,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
53	5	651	111029	109	7851000	Thomas-Mann-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	84,0	70,0	0,0	0,0	0,0	84,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54	5	651	111029	110	7851000	Albert-Schw eitzer-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	165,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55	5	651	111029	111	7851000	Hansehalle Anbau, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	58,0	49,0	0,0	0,0	0,0	58,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56	5	651	111029	112	7851000	Friedrich-List-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	111,0	79,1	0,0	0,0	0,0	111,0	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
57	5	651	111029	113	7851000	Gew erbeschule II, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	95,0	78,5	0,0	0,0	0,0	95,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
58	5	651	111029	114	7851000	Schule Tremser Teich, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	95,0	78,5	0,0	0,0	0,0	95,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5	651	111029	115	7851000	Schule An der Wakenitz, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	76,0	63,0	0,0	0,0	0,0	76,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60	5	651	111029	116	7851000	Holstentor GemS, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	76,0	63,0	0,0	0,0	0,0	76,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61	5	651	111029	117	7851000	Schule Falkenfeld, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	49,0	42,0	0,0	0,0	0,0	49,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62	5	651	111029	118	7851000	Carl-Jacob-Burckhardt-Gymn., Photovoltaikanlage	0,0	0,0	67,0	56,0	0,0	0,0	0,0	67,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63	5	651	111029	119	7851000	Gotthard-Kühl-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	67,0	56,0	0,0	0,0	0,0	67,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
64	5	651	111029	120	7851000	Gotthard Kühl Schule / Neuhof: Umnutzung HSM-H	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
65	5	651	111029	217	7851000	'Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
66	5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	0,0	0,0	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
67	5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68	5	651	111029	231	7851000	Museum für Natur und Umw elt, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0		
69	5	651	111029	232	7851000	Neubau KiTa und Turnhalle Geniner Ufer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
70	5	651	111029	233	7851000	Kücknitz Schulbedarfsplanung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0		
71	5	651	111029	234	7851000	Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0		
72	5	651	111029	235	7851000	Betriebshöfe: Sanierung 10 Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0		
73	5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
74	5	651	111029	271	7851000	Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27-29/U	0,0	0,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
76	5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
77	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
78	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	0,0	0,0	1.275,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
79	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	1.530,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
80	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA	0,0	0,0	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
81	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
82	5	651	111029	318	7853000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
83	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	0,0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
84	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
85	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	0,0	0,0	1.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
86	5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstandsetzung u. Erw	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
87	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0		
88	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-instandsetzung u	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
89	5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
90	5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
91	5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
92	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
93	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
94	5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
95	5	651	111029	364	7851000	St.-Annen Museum / Gesamtsanierung	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
96	5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
97	5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
98	5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
99	5	651	111029	371	7853000	IT Notstrom RZ VzM	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
100	5	651	111029	372	7851000	Notstrom/Trafo FW 1	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
101	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0,0	0,0	918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
102	5	651	111029	537	7851000	Feuerwehrgerätehaus FFW Kronsforde	0,0	0,0	816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
103	5	651	111029	541	7853000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
104	5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	1.173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
105	5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenw eg/Ganztagsräume	0,0	0,0	1.173,0	2.407,2	0,0	0,0	0,0	1.173,0	2.407,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
106	5	651	111029	544	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
107	5	651	111029	547	7851000	Grundschule Koggenw eg, Aufstockung	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
108	5	651	111029	550	7851000	OzD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzu	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
109	5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw . Ganztag	0,0	0,0	255,0	250,0	0,0	0,0	0,0	255,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
110	5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
111	5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,0	663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
114	5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
115	5	651	111029	566	7851000	Feuerw ache II, Neubau, koop. Leitstelle	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
116	5	651	111029	568	7851000	Sporthalle für den Turnsport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
117	5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
118	5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
119	5	651	111029	576	7851000	Ersatzneubau Kita Moislinger Berg	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
120	5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	0,0	0,0	765,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
121	5	651	111029	582	7851000	VHS Hüxstraße	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
122	5	651	111029	598	7851000	GGS St.Jürgen Kalkbrennerstr., Herrichtung als Int	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
123	5	651	111029	601	6811000	Baltic-Schule, Sanierung der Lüftungsanlage	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
124	5	651	111029	605	7851000	Kita Roter Löw e, Badsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0		
125	5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
126	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
127	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
128	5	651	111029	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0		
129	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
130	1	103	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
131	1	103	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	0,0	0,0	0,0		
132	1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
133	1	103	111032	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
134	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
135	1	180	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
136	1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							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
137	1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
138	5	691	122002	001	7831000	Beschaffung Dienstboot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
139	5	691	122002	002	7833000	Digitale Hafenbehörde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0	0,0	100,0	350,0	0,0		
140	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	0,0	0,0	0,0		
141	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	320,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
142	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
143	3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
144	3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
145	3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
146	3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
147	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.500,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
148	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	869,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
149	3	370	126001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
150	3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
151	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	211,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
152	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
153	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
154	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
155	3	370	127001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
156	3	370	127001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
157	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	886,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
158	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
159	3	370	128001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
160	3	370	128001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0		
161						**Summe Produktbereich 1**	**8.887,6**	**1.122,7**	**19.896,0**	**5.031,8**	**3.116,8**	**45,0**	**0,0**	**4.294,0**	**5.251,8**	**0,0**	**1.533,0**	**850,1**	**0,0**	**33.433,4**	**7.049,6**
162	4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
163	4	401	211001	148	7832000	Schule am StadtparkNeubau Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
164	4	401	211001	148	7831000	Schule am StadtparkNeubau Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0		
165	4	401	211001	212	7832000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserw e	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
166	4	401	211001	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserw e	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
167	4	401	211001	221	7831000	Schule am Koggenw eg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0		
168	4	401	211001	221	7832000	Schule am Koggenw eg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
169	4	401	211001	541	7831000	Schule Am Stadtpark "Herrichtung Ganztag"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
170	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.185,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							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
171	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	0,0	0,0	0,0		
172	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
173	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
174	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	0,0	0,0	0,0		
175	4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
176	4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
177	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	0,0	0,0	0,0		
178	4	401	217001	125	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
179	4	401	217001	125	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
180	4	401	217001	126	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
181	4	401	217001	126	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
182	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	520,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
183	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	0,0	0,0	0,0		
184	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
185	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
186	4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
187	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	0,0	0,0	0,0		
188	4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
189	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	0,0	0,0	0,0		
190	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,0	361,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
191	4	401	218201	031	7832000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0		
192	4	401	218201	031	7831000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0		
193	4	401	218201	032	7831000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0		
194	4	401	218201	032	7832000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0		
195	4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
196	4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
202	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	625,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
203	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	0,0	0,0	0,0		
204	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	185,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							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	218201	800	7832000	Schulbudget	185,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
206	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
207	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	0,0	0,0	0,0		
208	4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
209	4	401	221001	065	7831000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		
210	4	401	221001	065	7832000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		
211	4	401	221001	067	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
212	4	401	221001	067	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
213	4	401	221001	067	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
214	4	401	221001	277	7831000	Berend-Schröder-Schule Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0		
215	4	401	221001	277	7832000	Berend-Schröder-Schule Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0		
216	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	315,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
217	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	0,0	0,0	0,0		
218	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
219	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
220	4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
221	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
222	4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0		
223	4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0		
224	4	401	233001	035	7833000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0		
225	4	401	233001	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
226	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
227	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
228	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.280,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.280,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
229	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	0,0	0,0	0,0		
230	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
231	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
232	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	0,0	0,0	0,0		
233	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	0,0	0,0	0,0		
234	4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
235	4	401	241001	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		
236	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	0,0	0,0	0,0		
237	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	0,0	0,0	0,0		
238	4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							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	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
240	4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
241	4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
242	4	047	251001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
243	4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
244	4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
245	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
246	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
247	4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
248	4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
249	4	040	281002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
250	4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
251						**Summe Produktbereich 2**	**7.835,5**	**1.920,0**	**826,0**	**94,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.280,0**	**780,0**	**0,0**	**1.165,2**	**0,0**	**0,5**	**9.826,7**	**2.014,7**
252	2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
253	4	510	341001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
254	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	0,0	0,0	0,0		
255	4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
256	4	040	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
257	4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
258	4	513	362002	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
259	4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
260	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
261	4	510	363002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
262	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
263	4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
264	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	0,0	0,0	0,0		
265	4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
266	4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
267	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
268	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
269	4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
270	4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
271	4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
272						**Summe Produktbereich 3**	**896,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**896,6**	**0,0**

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. 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	530	414001	999	7831000	Alggemeine Investitionstätigkeit	235,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
274	2	530	414001	999	7832000	Alggemeine Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
275	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	0,0	0,0		
276	4	401	424001	039	6818000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
277	4	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	0,0	0,0	160,0	150,0	0,0	0,0	0,0	160,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
278	4	401	424001	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	0,0	0,0	1.238,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
279	4	401	424001	075	7818000	Falkenw iese/Entw .Sportzentrum	0,0	0,0	1.273,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
280	4	401	424001	078	7832000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
281	4	401	424001	078	7831000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
283	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
284	4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
285	4	401	424003	097	7853000	Erneuerung Steg C	0,0	0,0	0,0	0,0	392,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
286	4	401	424003	105	7853000	Begrünung Promenade	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
288	4	401	424003	106	7853000	Erw eiterung Hafenhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
289	4	401	424003	107	7853000	Liegeplatzmanagement via LoRaWAN	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
290	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
291	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	0,0	0,0	0,0		
292	4	401	424003	000	xxx	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
293	4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
294	4	401	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	0,0	0,0	0,0		
295						**Summe Produktbereich 4**	**590,0**	**200,0**	**3.026,8**	**450,0**	**1.215,5**	**8,0**	**0,0**	**395,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.832,3**	**658,0**
296	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	0,0	0,0	0,0		
297	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	0,0	0,0	0,0		
298	5	610	511003	026	7815000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	0,0	0,0	199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
299	5	610	511003	026	7852000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
300	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
301	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	0,0	0,0	0,0		
302	5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
303	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	0,0	0,0	0,0		
304	5	610	511003	035	7851000	Elektromobiltätskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0	0,0		
305	5	610	511003	036	7815000	E-Taxen Ladesäulen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
306	5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
307	5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
308	5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
309	3	370	521001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
310	3	370	521001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
311	5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
312	5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
313	5	610	521002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
314	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	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
315	4	491	523001	999	7831000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	0,0	0,0		
316	4	491	523001	999	7832000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0		
317	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
318	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	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
319	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0		
320	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
321	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0		
322	5	660	541001	577	7852000	Sanierung Travemünder Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0		
323	5	660	541001	578	7852000	Sanierung Buurdiekstraße/Wischhofweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0		
324	5	660	541001	579	7852000	Sanierung Grüner Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0		
325	5	660	541001	580	7852000	Sanierung Schnitterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0		
326	5	660	541001	581	7852000	Sanierung Weberkoppel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0		
327	5	660	541001	583	7852000	Barrierefreiheit Rathausmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0		
328	5	660	541001	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
329	5	660	541001	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
330	5	660	541001	597	7852000	Mecklenburger Straße	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
331	5	660	541001	598	7852000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
332	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
333	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	0,0	0,0	2.300,0	700,0	0,0		
334	5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	0,0	0,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
335	5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße	0,0	0,0	1.000,0	937,8	0,0	0,0	0,0	1.000,0	937,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
336	5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	0,0	0,0	1.700,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
337	5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	0,0	0,0	2.750,0	1.592,7	0,0	0,0	0,0	2.750,0	1.597,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
338	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
339	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
340	5	660	541001	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
341	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	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0		
342	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
343	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
344	5	660	541001	747	7852000	Umbau ZOB Hotelneubau	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
345	5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
346	5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	0,0	0,0	750,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
347	5	660	541001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
348	5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
349	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	0,0	0,0	0,0		
350	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	0,0	0,0	0,0		
351	5	660	541001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0		
352	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
353	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	0,0	0,0	0,0		
354	5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.	0,0	0,0	1.840,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
355	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
356	5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
357	5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	0,0	0,0	1.140,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	1.140,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
358	5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
359	5	660	542001	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0		
360	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0		
361	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
362	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
363	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	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
364	5	660	542001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0		
365	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	0,0	0,0	7.500,0	3.215,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
366	5	660	543001	049	7852000	Sanierung L309 Schwartauer Landstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.170,0	900,0	0,0		
367	5	660	543001	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstr	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
368	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0		
369	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
370	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
371	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	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
372	5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	0,0	0,0	500,0	450,0	0,0	0,0	0,0	500,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
373	5	660	544001	068	7852000	Gehwegkonsolen Puppenbrücke	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
374	5	660	544001	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
375	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	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
376	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0		
377	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
378	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
379	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radw egen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
380	5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	350,0	210,0	0,0	0,0	0,0	350,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
381	5	610	547001	005	7815000	elektron. Fahrgastdatenerfassung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0		
382	5	610	547001	999	7815000	Investitionszuw . Verb. Untern.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0		
383	5	660	551001	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0		
384	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0		
385	5	660	551001	531	7852000	Sport und Bew egungsraum "Beim Drögervorw erk"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0		
386	5	660	551001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
387	5	660	551001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
388	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
389	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	0,0	0,0	0,0		
390	5	660	551001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		
391	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erw eiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
392	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
393	5	691	552001	096	7831000	BH Weberkoppel, Erneuerung Slipw inde	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
394	5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	0,0	0,0	0,0	0,0	2.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
395	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
396	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gew erbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600,0	1.300,0	0,0	2.600,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
397	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
399	5	691	552001	551	7852000	SK Flächen- und Verkehrsentw .	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
400	5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	500,0	0,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
401	5	691	552001	558	7852000	Skandi, Umbau Anleger 6a	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
404	5	691	552001	561	7852000	Ostpreussenkai, Kaimauer	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
407	5	691	552001	564	7833000	Smart Harbour Hub	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
409	5	691	552001	713	7852000	Schlutupkai II Anlegerausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
411	5	691	552001	815	7833000	Digitalisierung Hafenbahn	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
412	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
413	5	691	552001	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
415	5	691	552001	839	7852000	HB Strecke 1137,Streckensicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		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
418	5	691	552001	842	7853000	HB, Umrüstung Gleisfeldbeleuchtung auf LED	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
419	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	0,0	0,0	0,0		
420	5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
421	5	691	552001	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
422	5	691	552001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
423	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
424	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	0,0	0,0	0,0		
425	5	660	553001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
426	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
427	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	0,0	0,0	0,0		
428	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	0,0	0,0	0,0		
429	5	660	553001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
430	3	390	554001	002	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	45,0	0,0	50,0	45,0	0,0		
431	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
432	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
433	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	318,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
434	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
435	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	0,0	0,0	0,0		
436	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
437	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
438	3	390	561002	999	7815000	Investitionsförderungs-maßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
439	3	390	561002	999	7817000	Investitionsförderungs-maßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
440	3	390	561002	999	7818000	Investitionsförderungs-maßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
441	3	390	561002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
442	2	280	573002	999	7821000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
443	2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
444	4	040	573003	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
445	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
446	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
447						**Summe Produktbereich 5**	**2.354,9**	**34,5**	**26.850,3**	**10.981,1**	**9.150,0**	**2.650,1**	**0,0**	**12.040,0**	**8.721**	**0,0**	**17.859,7**	**1.896,2**	**0,0**	**56.214,9**	**15.561,9**
448	9	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1.250,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		
449	9	280	612003	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
450	9	201	612001	000	68683000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0		
451						**Summe Produktbereich 6**	**0,0**	**0,0**	**3.250,0**	**12.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**3.250,0**	**12.042,0**
452						**Summe Produktbereiche 1 - 6**	**20.564,6**	**3.277,2**	**53.849,1**	**28.557,1**	**13.482,3**	**2.703,1**	**0,0**	**18.009,0**	**15.102,8**	**0,0**	**20.557,9**	**2.788,3**	**0,5**	**108.453,9**	**37.326,2**
453						**Kreditbedarf insgesamt**	**17.287,4**		**25.292,0**		**10.779,2**			**2.906,2**			**17.769,6**			**71.127,7**	

							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.	F B	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
455	**Summen der Produktbereiche 1-6*):**						unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nur nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belas	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
456							Aus.	Einz.	Aus.	Einz.	Aus.	Einz.		Aus.	Einz.(681*		Aus.	Einz.		Aus.	Einz.
457	**Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung**						8.887,6	1.122,7	19.896,0	5.031,8	3.116,8	45,0	0,0	4.294,0	5.251,8	0,0	1.533,0	850,1	0,0	33.433,4	7.049,6
458						Auszahlungen ./. Einzahlungen		7.764,9		14.864,2		3.071,8			-957,8			682,9			26.383,8
459																					
460	**Produktbereich 2 - Schule und Kultur**						7.835,5	1.920,0	826,0	94,2	0,0	0,0	0,0	1.280,0	780,0	0,0	1.165,2	0,0	0,5	9.826,7	2.014,7
461						Auszahlungen ./. Einzahlungen		5.915,5		731,8		0,0			500,0			0,0			7.812,0
462																					
463	**Produktbereich 3 - Soziales und Jugend**						896,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	896,6	0,0
464						Auszahlungen ./. Einzahlungen		896,6		0,0		0,0			0,0			0,0			896,6
465																					
466	**Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport**						590,0	200,0	3.026,8	450,0	1.215,5	8,0	0,0	395,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.832,3	658,0
467						Auszahlungen ./. Einzahlungen		390,0		2.576,8		1.207,5			45,0			0,0			4.174,3
468																					
469	**Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt**						2.354,9	34,5	26.850,3	10.981,1	9.150,0	2.650,1	0,0	12.040,0	8.721,0	0,0	17.859,7	1.896,2	0,0	56.214,9	15.561,9
470						Auszahlungen ./. Einzahlungen		2.320,4		15.869,2		6.499,9			3.319,0			15.963,5			40.653,0
471																					
472	**Produktbereich 6*) - Zentrale Finanzleistungen**						2.354,9	0,0	3.250,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	3.250,0	12.042,0
473						Auszahlungen ./. Einzahlungen		2.354,9		-8.750,0		0,0			0,0			0,0			-8.792,0
474																					
475	**Summe der Produktbereiche 1-6*)**						22.919,5	3.277,2	53.849,1	28.557,1	13.482,3	2.703,1		18.009,0	15.102,8		20.557,9	2.788,3		108.453,9	37.326,2
476						Auszahlungen ./. Einzahlungen		19.642,3		25.292,0		10.779,2			2.906,2			17.769,6			71.127,7

4.4 Finanzsituation

Zinssicherung/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

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 sind hierfür vorgesehen:

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

Zum Stichtag 30.06.2023 ergeben sich folgende Werte für das bestehende Kreditportfolio:

Darlehen pro Zinskategorie (Zins am 30/06/2023)	Restschuld am 30/06/2023	% der Restschuld
Festzins für die Gesamtlaufzeit	307.647.026,52 €	86,70%
Variabler Zins für die Gesamtlaufzeit	7.673.294,74 €	2,16%
Zinsbindung endet vor Laufzeitende	39.520.764,46 €	11,14%
Gesamt	**354.841.085,72 €**	**100,00%**

> 86,70 % der Kredite unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko
> 13,30 % der Kredite unterliegen einem Zinsänderungsrisiko

Die vorgegebenen Quoten wurden eingehalten.

Unter Berücksichtigung der noch neu aufzunehmenden Kredite 2023 (max. 92 Mio. € inkl. HER) erhöht sich der Anteil der Kredite, die einem Zinsänderungsrisiko unterliegen. Der Anteil der Kredite, die keinem Zinsänderungsrisiko unterliegen, reduziert sich entsprechend. Die Quoten werden auch unter diesen Voraussetzungen eingehalten.

Derivate

Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 28.04.2005 und dem sich anschließenden Ausschreibungsverfahren wurde 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 derivative Geschäfte (Swaps) und zwei variable Darlehen vereinbart. 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 variabel auf Basis des Drei-Monats-Euribor verzinsten Darlehen wurden zur Ablösung der zur Zinsanpassung anstehenden Darlehen aufgenommen. Die Swap-Verträge sind mit einer Laufzeit bis zum 15.11.2021 bzw. bis zum 15.12.2023 abgeschlossen worden. Nach Beendigung ist keine Anschlussvereinbarung für die Verträge erfolgt bzw. vorgesehen, da ein Darlehen bereits vollständig zum 15.11.2021 getilgt wurde bzw. für das andere Darlehen bereits vorzeitig eine Umschuldung in ein festverzinsliches Darlehen im Rahmen einer Forward-Vereinbarung vorgenommen worden ist. Per 30.06.2023 hat der noch bestehende Swap-Vertrag ein Nominalvolumen von 7,4 Mio. €.

Die Zinsbelastungen aus dem variablen Darlehen werden der Stadt aus dem Swap-Vertrag (mit Ausnahme der Marge) erstattet, bei dem Swap-Vertrag handelt es sich um einen sogenannten synthetischen Festzinskredit (im Ergebnis zahlt die Kommune nur den festen Swapzinssatz). Insofern sind die Auswirkungen aus dem variablen Darlehen (ausgenommen der Marge) für die Stadt kostenneutral.

Die vorstehende Berichterstattung trägt der Verpflichtung aus dem Krediterlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein vom 01.02.2022 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.

Ablösekredite

Im Gesamtvolumen der Investitionskredite sind per 30.06.2023 Kredite i.H.v.10 Mio. € zur Ablösung von Kassenkrediten enthalten.
Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs wurde den Kommunen 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. Hiervon wurden bereits 25,0 Mio. € getilgt.

Aktuelle Entwicklungen

Digitale Kreditplattformen

Im Bereich der digitalen Handelsplattformen hat die HL zuletzt regelmäßig mit zwei Anbietern zusammengearbeitet. 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. Zwischenzeitlich hat sich das Kommunalkundengeschäft auf einer Plattform konzentriert, Ziel ist, die dort bisher noch nicht registrierten Kreditinstitute ebenfalls zu einer Teilnahme zu bewegen.

Zinsentwicklung

Die mit Beginn des Krieges in der Ukraine einhergehende hohe Inflation mit Werten um die 8% (Stand August 2022 in Deutschland) hat zu einer Änderung der Zinspolitik der EZB geführt. Aufgrund der anhaltend hohen Inflationsrate versucht die EZB seit 2022 mit einer Reihe von Zinserhöhungen dagegen anzusteuern. Mittlerweile ist das Zinsniveau im Vergleich zu den historisch niedrigen Zinsen der vergangenen Jahre stark gestiegen, dabei sind kurzfristigen Kreditaufnahmen aufgrund der aktuell inversen Zinsstrukturkurve derzeit deutlich teurer als langfristige. Es ist davon auszugehen, dass die EZB den Leitzins - nach einer weiteren Erhöhung im Juli 2023 auf 4,25 % - zumindest bis auf weiteres auf diesem Niveau belässt und ggf. noch weiter erhöht. Zwar ist die Inflationsrate im Verlauf des Jahres 2023 etwas gesunken und lag im Juni 2023 bei 6,4%, dieser Wert liegt jedoch noch deutlich über dem Zielwert der EZB. Sofern sich die Inflationsrate nicht deutlich reduziert, ist eine Zinserhöhungspause oder gar eine Zinssenkung nicht zu erwarten. Insbesondere für Liquiditätskredite sind deutlich höhere Zinsaufwendungen einzuplanen als in der Vergangenheit, eine Reduzierung des Kassenkreditbestands sollte daher weiter Priorität haben.

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. 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
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 €
2032	250.968,90 €	852.120,00 €	1.103.088,90 €	5.751.073,08 €
2033	216.935,23 €	852.120,00 €	1.069.055,23 €	4.898.953,08 €

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	-	-	-	-	-

Der Kontostand des städtebaulichen Sondervermögens per 30.04.2023 beträgt 349.180,68 €.
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 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).

Wiederaufleben von Forderungen gegen die KWL GmbH gemäß Besserungsschein vom 01.12.2003

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 wiederaufleben. 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 wiederaufleben. In den Jahresabschlüssen 2014 bis 2018 war das nicht der Fall. Mit den Jahresabschlüssen 2019, 2020 und 2021 konnten erneut die Bedingungen des Besserungsscheins erfüllt werden. Von den von der KWL ausgewiesenen Bilanzgewinnen sind Teilbeträge i.H.v. 1.794.807,67 EURO, 1.761.989,45 EURO und 800.000,00 EURO als Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Lübeck wiederaufgelebt. Die Beträge wurden jeweils mit Feststellung der Jahresabschlüsse fällig und sind von der KWL unverzüglich gezahlt worden.

Damit reduziert sich der Forderungsverzicht gegenüber der KWL per 31.12.2021 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
4. Wiederaufleben per 31.12.2021	800,0 TEURO
Forderungsverzicht per 31.12.2021	14.367,4 TEURO

Mit dem Jahresabschluss 2022 konnten die Bedingungen des Besserungsscheins nicht erfüllt werden, der Forderungsverzicht beträgt somit per 31.12.2022 weiterhin 14.367,4 TEURO.

Bezüglich der weiteren Entwicklung wird an dieser Stelle fortlaufend berichtet.

Zusammenstellung der Anlagen gemäß GemHVO - Doppik

Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2022

AKTIVA	Vorjahr €	2022 €
1. Anlagevermögen	1.522.897.447,78	1.550.700.315,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.576.794,13	4.678.647,97
1.2 Sachanlagen	1.290.547.371,97	1.318.245.711,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	64.802.287,66	64.604.853,47
1.2.1.2 Ackerland	10.120.493,67	10.019.984,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.829.716,97	10.827.568,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	98.777.507,27	97.998.152,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.418.727,93	17.668.005,93
1.2.2.2 Schulen	235.081.177,99	228.887.579,83
1.2.2.3 Wohnbauten	4.220.500,23	4.184.545,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	120.249.184,60	113.516.532,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	103.467.814,88	100.316.399,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	96.317.189,07	95.007.097,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	14.711.003,00	13.541.522,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.813.950,00	2.699.614,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	143.636.266,54	145.373.365,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.120.503,32	50.512.639,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	986.576,00	1.075.285,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.080.875,07	72.130.743,77
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.798.599,81	43.830.931,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.499.931,20	68.432.291,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.615.066,76	177.618.598,52
1.3 Finanzanlagen	227.773.281,68	227.775.956,48
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.946.338,02	96.946.338,02
1.3.2 Beteiligungen	4.752.010,51	4.752.010,51
1.3.3 Sondervermögen	126.074.933,15	126.077.607,95
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	-	-
2. Umlaufvermögen	103.229.226,48	111.954.078,68
2.1 Vorräte	1.034.781,83	6.747.219,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	847.203,59	6.450.089,24
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	70.195,48	54.663,47
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	82.278,94	207.893,93
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	35.103,82	34.572,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.730.000,96	100.131.568,14
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.324.631,97	24.034.773,15
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.073.400,79	17.480.014,32
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.103.444,98	9.191.293,17
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.341.638,18	4.863.017,51
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	43.886.885,04	44.562.469,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	77.592,23	86.422,93
2.4 Liquide Mittel	5.386.851,46	4.988.868,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.320.910,15	35.093.079,96
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
Summe Aktiva	**1.661.447.584,41**	**1.697.747.474,14**

PASSIVA	Vorjahr €	2022 €
1. Eigenkapital	254.172.916,03	318.487.366,80
1.1 Allgemeine Rücklage	221.993.590,45	221.993.640,45
1.2 Sonderrücklagen	34.607.170,43	34.749.632,22
1.3 Ergebnisrücklage	693.905,48	694.979,21
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 47.052.141,79	- 3.121.750,33
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.930.391,46	64.170.865,25
1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
2. Sonderposten	300.993.645,00	316.977.163,15
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	105.863.884,54	108.660.234,16
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	181.254.677,32	195.028.185,50
2.3 für Beiträge		
2.3.1 aufzulösende Beiträge	12.615.446,30	12.617.845,55
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
2.4 für Gebührenausgleich	-	-
2.5 für Treuhandvermögen	304.186,91	670.897,94
2.6 für Dauergrabpflege	-	-
2.7 Sonstige Sonderposten	955.449,93	-
3. Rückstellungen	542.149.595,98	552.974.705,06
3.1 Pensionsrückstellungen	452.542.559,16	462.449.217,00
3.2 Beihilferückstellungen	73.116.657,50	73.499.003,96
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	4.337.695,53	5.081.204,67
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
3.5 Altlastenrückstellung	1.589.229,92	1.441.479,23
3.6 Steuerrückstellung	32.200,00	26.650,00
3.7 Verfahrensrückstellung	42.869,32	10.000,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung	10.121.704,67	10.100.470,32
3.11 Sonstige Rückstellungen	366.679,88	366.679,88
4. Verbindlichkeiten	538.654.877,38	484.128.208,67
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	55.918.341,73	55.566.358,96
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	290.738.990,80	296.360.679,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	135.843.277,41	58.994.653,70
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	364.538,75	383.503,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.918.155,01	31.609.630,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	999.518,95	1.731.640,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.872.054,73	39.481.742,21
4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	25.476.550,02	25.180.030,46
Summe Passiva	**1.661.447.584,41**	**1.697.747.474,14**

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…	44.130.107,00
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften…	8.071.758,92

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils 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
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	221.994	34.607	694	-47.052	43.930	254.173	1.661.448	15,3%
2022	221.994	34.750	695	-3.122	64.171	318.487	1.697.747	18,8%
Haushaltsjahr 2023								
2024								
2025								
2026								

4.5.3 Anlage 4 GemHVO Übersicht VE

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2021					
2022	2.623,5				
2023	15.900,0	2.000,0			
2024	32.519,4	12.850,0	3.550,0		
Summe	**51.042,9**	**14.850,0**	**3.550,0**		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	84.580,1	94.356,1	96.627,2	0,00	0,00

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

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
1.000	Verwaltungsführung	111001, 111006, 111036
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004, 111009, 111040
1.102	Logistik, Statistik u. Wahlen	111005, 121001
1.103	Digitalisierung, Org. und Strategie	111032
1.105	Informationstechnik	111007
1.110	Personal	111008
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010
1.160	Frauenbüro	111011
1.180	Gesamtpersonalrat	111034
1.181	Personalrat FB 1	111035
1.201	Haushalt und Steuerung	111012, 573001
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016
1.300	Recht	111017, 111030
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018, 111031, 111033, 111037, 312101, 312901, 315201, 411001, 418001, 535001, 575001, 575002
2.182	Personalrat FB 2	111019
2.280	Wirtschaft u. Liegenschaften	111020, 511001, 571001, 573002
2.500	Soziale Sicherung	311001, 313001, 314001, 315101, 315401, 315501, 315601, 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, 561002
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	314002, 341001, 363002
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002
4.513	Jugendarbeit	362002, 366001, 367002
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	127001, 554001
4	Kultur und Bildung	211001, 217001, 218201, 221001, 233001, 424001, 424003, 573003
5	Planen und Bauen	111029, 122002, 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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2024 Vorjahr: 2023 Vorvorjahr: 2022 28.08.2023 22:06:07

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**	**51.724.517**	**-320.622.084**	**-268.897.568**	**7.389.021**	**-31.060.168**	**-23.671.147**	**62.778.700**	**-349.486.500**	**-286.707.800**	**12.340.700**	**-48.342.300**	**-36.001.600**	**74.119.100**	**-376.271.300**	**-302.152.200**	**7.049.600**	**-33.433.400**	**-26.383.800**
	11	Innere Verwaltung	13.382.880	-297.112.333	-283.729.453	6.255.099	-25.408.828	-19.153.729	12.889.500	-322.343.700	-309.454.200	11.307.400	-39.275.600	-27.968.200	15.481.700	-346.867.500	-331.385.800	5.664.500	-26.097.600	-20.433.100
	12	Sicherheit und Ordnung	38.341.637	-23.509.751	14.831.886	1.133.922	-5.651.340	-4.517.418	49.889.200	-27.142.800	22.746.400	1.033.300	-9.066.700	-8.033.400	58.637.400	-29.403.800	29.233.600	1.385.100	-7.335.800	-5.950.700
2		**Schule und Kultur**	**33.363.858**	**-60.724.616**	**-27.360.759**	**257.212**	**-6.128.442**	**-5.871.229**	**34.613.700**	**-64.326.200**	**-29.712.500**	**3.098.700**	**-8.704.600**	**-5.605.900**	**35.242.600**	**-73.306.600**	**-38.064.000**	**2.014.700**	**-9.826.700**	**-7.812.000**
	21	Allgemeinbildende Schulen	2.074.127	-6.158.449	-4.084.323	86.625	-4.332.523	-4.245.898	2.128.500	-6.698.600	-4.570.100	1.776.700	-5.547.900	-3.771.200	2.089.500	-7.039.300	-4.949.800	1.114.200	-6.236.400	-5.122.200
	22	Förderzentren	287.318	-1.033.545	-746.227	0	-179.208	-179.208	278.200	-1.003.300	-725.100	200.000	-404.200	-204.200	314.000	-1.105.500	-791.500	120.000	-699.600	-579.600
	23	Berufliche Schulen	2.683.878	-3.443.895	-760.017	8.882	-1.325.876	-1.316.994	2.890.500	-3.550.800	-660.300	1.120.000	-2.466.800	-1.346.800	2.707.500	-3.754.500	-1.047.000	780.000	-2.472.000	-1.692.000
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	11.601.876	-19.041.646	-7.439.770	0	-43.230	-43.230	11.008.700	-21.430.100	-10.421.400	0	-24.500	-24.500	11.585.100	-26.174.100	-14.589.000	500	-14.000	-13.500
	25	Wissenschaft und Museen	1.463.674	-3.030.879	-1.567.205	34.675	-129.236	-94.561	1.534.200	-3.674.700	-2.140.500	2.000	-188.500	-186.500	1.452.100	-5.133.700	-3.681.600	0	-318.000	-318.000
	26	Kultur	11.809.730	-23.505.800	-11.696.070	0	0	0	12.030.200	-24.690.900	-12.660.700	0	0	0	12.322.500	-26.239.200	-13.916.700	0	0	0
	27	Volksbildung	2.560.378	-2.136.701	423.677	127.030	-107.544	19.486	3.738.900	-1.232.200	2.506.700	0	-67.000	-67.000	3.600.400	-1.231.500	2.368.900	0	-76.000	-76.000
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	882.878	-2.373.702	-1.490.824	0	-10.824	-10.824	1.004.500	-2.045.600	-1.041.100	0	-5.700	-5.700	1.171.500	-2.628.800	-1.457.300	0	-10.700	-10.700
3		**Soziales und Jugend**	**280.299.504**	**-414.424.676**	**-134.125.172**	**2.030.318**	**-2.630.236**	**-599.918**	**273.318.100**	**-433.523.100**	**-160.205.000**	**0**	**-772.300**	**-772.300**	**308.209.600**	**-490.074.800**	**-181.865.200**	**0**	**-896.600**	**-896.600**
	31	Hilfen in Notlagen	216.713.201	-270.814.334	-54.101.133	0	-38.392	-38.392	208.037.500	-275.559.800	-67.522.300	0	-68.300	-68.300	233.346.500	-311.997.400	-78.650.900	0	-5.000	-5.000
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-90	-90	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	378.769	-4.827.563	-4.448.794	0	0	0	589.300	-5.508.600	-4.919.300	0	0	0	715.000	-5.908.400	-5.193.400	0	0	0
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	1.120	-1.367.599	-1.366.479	0	-12.476	-12.476	1.001.600	-951.300	50.300	0	-5.000	-5.000	2.630.100	-2.631.600	-1.500	0	-9.000	-9.000
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.691.704	-4.779.239	-2.087.535	0	0	0	2.755.800	-5.715.000	-2.959.200	0	0	0	2.783.100	-5.725.300	-2.942.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.514.710	-132.635.850	-72.121.140	2.030.318	-2.579.368	-549.050	60.933.900	-145.738.400	-84.804.500	0	-699.000	-699.000	68.734.900	-163.767.100	-95.032.200	0	-882.600	-882.600
4		**Gesundheit und Sport**	**3.999.330**	**-12.830.945**	**-8.831.615**	**313.603**	**-959.197**	**-645.594**	**2.963.500**	**-14.058.100**	**-11.094.600**	**378.000**	**-2.907.000**	**-2.529.000**	**3.242.400**	**-15.060.600**	**-11.818.200**	**658.000**	**-4.832.300**	**-4.174.300**
	41	Gesundheitsdienste	2.533.715	-6.409.240	-3.875.525	309.627	392.982	702.610	1.865.400	-6.685.800	-4.820.400	0	-43.000	-43.000	2.075.700	-7.090.400	-5.014.700	200.000	-280.000	-80.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2024 Vorjahr: 2023 Vorvorjahr: 2022 28.08.2023 22:06:07

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	1.465.615	-6.421.705	-4.956.090	3.976	-1.352.179	-1.348.203	1.098.100	-7.372.300	-6.274.200	378.000	-2.864.000	-2.486.000	1.166.700	-7.970.200	-6.803.500	458.000	-4.552.300	-4.094.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**82.014.077**	**-91.888.132**	**-9.874.055**	**27.229.542**	**-47.987.557**	**-20.758.015**	**58.634.200**	**-79.250.200**	**-20.616.000**	**27.273.600**	**-58.760.100**	**-31.486.500**	**54.826.300**	**-80.384.900**	**-25.558.600**	**15.561.900**	**-56.214.900**	**-40.653.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.467	-1.360.075	-1.298.608	0	-847.543	-847.543	166.300	-1.601.700	-1.435.400	0	-713.300	-713.300	507.000	-2.225.800	-1.718.800	85.500	-1.605.300	-1.519.800
	52	Bauen und Wohnen	4.420.591	-1.561.751	2.858.840	491.595	-246.761	244.834	4.842.900	-1.981.000	2.861.900	499.000	-682.800	-183.800	5.694.900	-2.009.400	3.685.500	0	-219.700	-219.700
	53	Ver- und Entsorgung	12.538.676	-448.543	12.090.132	0	0	0	12.700.000	-630.200	12.069.800	0	0	0	12.500.000	-628.500	11.871.500	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.365.037	-56.646.363	-28.281.326	16.586.219	-24.709.959	-8.123.740	9.042.000	-45.256.900	-36.214.900	17.864.300	-39.093.500	-21.229.200	8.458.400	-45.403.700	-36.945.300	12.701.300	-42.032.100	-29.330.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	25.548.440	-17.753.530	7.794.911	10.151.727	-20.816.641	-10.664.913	21.552.800	-15.517.200	6.035.600	8.910.300	-17.337.000	-8.426.700	18.249.000	-15.084.000	3.165.000	2.775.100	-11.138.800	-8.363.700
	56	Umweltschutz	10.687	-255.732	-245.045	0	-90.000	-90.000	265.500	-1.299.900	-1.034.400	0	-352.100	-352.100	413.900	-1.380.100	-966.200	0	-372.500	-372.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	11.069.104	-13.765.470	-2.696.367	0	-1.266.419	-1.266.419	10.019.700	-12.796.800	-2.777.100	0	-576.000	-576.000	9.003.100	-13.339.400	-4.336.300	0	-800.000	-800.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**575.218.553**	**-28.253.027**	**546.965.525**	**31.627.460**	**-4.466.948**	**27.160.513**	**563.132.600**	**-24.719.500**	**538.413.100**	**23.000.000**	**-16.550.000**	**6.450.000**	**618.929.400**	**-27.204.300**	**591.725.100**	**12.042.000**	**-3.250.000**	**8.792.000**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	575.218.553	-28.253.027	546.965.525	31.627.460	-4.466.948	27.160.513	563.132.600	-24.719.500	538.413.100	23.000.000	-16.550.000	6.450.000	618.929.400	-27.204.300	591.725.100	12.042.000	-3.250.000	8.792.000

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: 2024 Vorjahr: 2023 Vorvorjahr: 2022 28.08.2023 22:08:55

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2022				Vorjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
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**	**62.398.584**	**-205.428.760**	**-103.085.905**	**-143.100.379**	**70.458.700**	**-225.750.300**	**-111.367.600**	**-155.292.000**	**81.986.600**	**-237.801.100**	**-119.410.300**	**-155.874.400**
	11	Innere Verwaltung	21.826.264	-127.470.764	-54.219.715	-105.714.702	19.412.900	-141.824.800	-59.206.600	-122.412.300	22.428.100	-146.524.300	-62.236.900	-124.156.100
	12	Sicherheit und Ordnung	40.572.320	-77.957.997	-48.866.190	-37.385.677	51.045.800	-83.925.500	-52.161.000	-32.879.700	59.558.500	-91.276.800	-57.173.400	-31.718.300
2		**Schule und Kultur**	**34.793.337**	**-82.900.423**	**-18.135.321**	**-48.107.125**	**35.821.700**	**-88.653.000**	**-18.912.500**	**-52.831.300**	**36.214.000**	**-99.306.200**	**-20.431.600**	**-63.092.200**
	21	Allgemeinbildende Schulen	2.966.767	-16.968.080	-5.606.408	-14.001.313	2.860.600	-14.680.000	-4.290.200	-11.819.400	2.680.900	-16.860.200	-6.090.800	-14.179.300
	22	Förderzentren	443.449	-2.618.207	-1.350.076	-2.174.758	382.700	-2.549.300	-1.359.600	-2.166.600	366.100	-2.889.100	-1.581.400	-2.523.000
	23	Berufliche Schulen	2.911.332	-6.154.650	-1.405.967	-3.243.318	3.117.000	-5.998.600	-1.305.100	-2.881.600	2.875.300	-6.415.600	-1.467.900	-3.540.300
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	11.724.738	-18.921.754	-1.586.306	-7.197.016	11.013.200	-24.880.900	-3.380.800	-13.867.700	11.588.000	-27.923.100	-1.680.200	-16.335.100
	25	Wissenschaft und Museen	1.588.661	-5.065.168	-1.714.790	-3.476.507	1.639.700	-5.629.900	-1.745.700	-3.990.200	1.576.500	-7.506.800	-2.121.900	-5.930.300
	26	Kultur	11.756.794	-23.531.096	-11.427	-11.774.302	12.041.700	-24.715.300	-11.800	-12.673.600	12.334.000	-26.264.300	-11.900	-13.930.300
	27	Volksbildung	2.575.213	-6.981.449	-5.713.524	-4.406.235	3.759.700	-7.285.300	-5.957.000	-3.525.600	3.619.100	-7.753.500	-6.419.500	-4.134.400
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	826.383	-2.660.020	-746.823	-1.833.676	1.007.100	-2.913.700	-862.300	-1.906.600	1.174.100	-3.693.600	-1.058.000	-2.519.500
3		**Soziales und Jugend**	**273.379.412**	**-473.180.212**	**-55.557.022**	**-199.789.945**	**273.656.300**	**-492.973.300**	**-58.483.300**	**-219.310.800**	**308.570.000**	**-554.940.600**	**-63.920.600**	**-246.364.400**
	31	Hilfen in Notlagen	206.687.291	-287.069.288	-16.611.040	-80.371.141	208.031.600	-293.536.800	-17.885.300	-85.499.100	233.341.100	-332.082.000	-19.994.700	-98.734.800
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-13.522	-13.505	-13.522	0	-74.700	-24.700	-74.700	0	-59.500	-14.500	-59.500
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	578.480	-4.895.193	-54.228	-4.316.713	589.300	-5.566.000	-57.400	-4.976.700	715.000	-5.966.600	-58.200	-5.251.600
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	1.400.398	-3.058.806	-1.682.308	-1.658.408	1.001.600	-3.075.600	-2.113.300	-2.074.000	2.630.100	-4.531.000	-1.889.100	-1.900.900
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.359.502	-6.148.991	-1.389.562	-3.789.490	2.755.700	-7.395.300	-1.680.100	-4.639.500	2.783.000	-7.332.000	-1.606.500	-4.548.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.353.741	-171.994.412	-35.806.379	-109.640.671	61.278.100	-183.324.900	-36.722.500	-122.046.800	69.100.800	-204.969.500	-40.357.600	-135.868.700
4		**Gesundheit und Sport**	**4.447.260**	**-19.662.084**	**-7.485.514**	**-15.214.763**	**3.835.400**	**-23.360.300**	**-7.460.100**	**-19.524.800**	**3.953.100**	**-25.305.200**	**-8.439.400**	**-21.352.000**
	41	Gesundheitsdienste	2.372.103	-12.181.444	-6.412.985	-9.809.340	1.865.400	-13.025.200	-6.302.400	-11.159.700	2.078.400	-13.771.400	-6.638.500	-11.692.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2024 Vorjahr: 2023 Vorvorjahr: 2022 28.08.2023 22:08:55

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2022				Vorjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
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	2.075.157	-7.480.640	-1.072.528	-5.405.423	1.970.000	-10.335.100	-1.157.700	-8.365.100	1.874.700	-11.533.800	-1.800.900	-9.659.100
5		**Gestaltung der Umwelt**	**90.515.818**	**-158.847.747**	**-38.366.657**	**-68.722.033**	**69.067.200**	**-144.036.600**	**-41.220.400**	**-75.679.200**	**63.993.300**	**-146.530.000**	**-45.898.200**	**-83.268.800**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.516	-4.766.683	-3.220.371	-4.868.539	496.400	-5.217.800	-3.564.700	-5.051.400	774.600	-6.174.500	-3.920.200	-5.699.900
	52	Bauen und Wohnen	3.749.626	-6.652.724	-4.872.444	-2.142.889	4.053.900	-7.442.900	-5.341.200	-2.599.000	4.816.000	-9.018.800	-6.884.900	-3.306.500
	53	Ver- und Entsorgung	12.538.676	-734.248	-6.855	11.804.428	12.700.000	-802.000	-8.400	11.898.000	12.500.000	-799.500	-7.600	11.700.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.893.360	-87.106.178	-8.045.733	-49.212.818	14.941.200	-65.946.800	-8.336.500	-51.005.600	14.348.500	-66.833.500	-9.220.600	-52.485.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	25.997.268	-44.113.433	-20.302.355	-19.128.540	26.549.900	-47.682.700	-21.783.600	-22.332.700	22.130.400	-45.795.200	-23.425.300	-25.024.700
	56	Umweltschutz	2.750	-869.395	-620.021	-866.645	265.500	-1.951.400	-646.400	-1.685.900	413.900	-2.211.600	-825.800	-1.797.700
	57	Wirtschaft und Tourismus	10.263.546	-13.629.036	-501.577	-3.331.056	10.015.300	-13.818.400	-537.800	-3.773.000	9.009.900	-14.337.200	-579.000	-5.295.800
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**606.508.529**	**-49.770.303**	**0**	**539.105.111**	**580.930.100**	**-49.726.800**	**0**	**522.887.100**	**628.558.800**	**-45.642.000**	**0**	**574.427.900**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	606.508.529	-49.770.303	0	539.105.111	580.930.100	-49.726.800	0	522.887.100	628.558.800	-45.642.000	0	574.427.900

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 2020 TEUR	**Ergebnis 2021** TEUR	**Ergebnis 2022** TEUR	**Plan 2023** TEUR	**Plan 2024** TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	183	192	177	180	176
Grundsteuer B	38.325	38.134	38.470	38.650	39.037
Gewerbesteuer	99.502	114.270	154.415	135.321	168.289
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.285	92.814	101.717	99.138	117.378
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.154	26.637	22.538	22.638	24.082
Vergnügungssteuern	3.148	1.480	3.518	4.000	3.800
Hundesteuer	1.425	1.452	1.514	1.529	1.560
Zweitwohnungssteuer	707	1.685	2.461	2.074	2.500
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	145.059	142.386	163.016	178.000	175.400
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	50.243	48.529	56.675	62.000	66.400
Zuweisungen nach § 32 FAG	8.871	8.824	10.368	9.800	10.200
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	24.151	9.021	8.579	6.519	6.869
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**485.053**	**485.424**	**563.448**	**559.849**	**615.691**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-1**	**0**	**16**	**-1**	**10**
Gewerbesteuerumlage	-7.794	-8.947	-11.844	-10.634	-13.089
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	**-7.794**	**-8.947**	**-11.844**	**-10.634**	**-13.089**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-55**	**15**	**32**	**-10**	**23**

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 2020	491.514,8	36.500,0	30.937,5 45.000,0 [4)]	452.077,3	2.094,44	26.244,0[3)]
Ist 2021	452.077,3	30.500,0	30.916,3 105.000,0 [4)]	346.661,0	1.602,86	42.188,0[3)]
Ist 2022	346.661,0	35.700,0	30.432,2	351.928,8	1.613,65	44.130,1[3)]
Soll 2023[5]	351.928,8	114.075,4	34.420,6	431.583,6	1.978,88	-
Soll 2024[6]	431.583,6	71.127,7	36.171,0 10.000,0[4)]	456.540,3	2.093,31	-
Soll 2025	456.540,3	84.580,1	36.505,9	504.614,5	2.313,74	-
Soll 2026	504.614,5	94.356,1	35.578,8	563.391,8	2.583,24	
Soll 2027	563.391,8	96.627,2	35.834,3	624.184,7	2.861,99	

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: 2020: 50,0 Mio. €, 2021: 63,0 Mio. €, 2022: 44,13

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 – 2020	145.415	0	14.927	130.488	594	-
Ist – 2021	130.488	0	10.718	119.770	547	--
Ist - 2022	119.770	10.000	8.528	121.242	546	
Soll - 2023[2]	121.242	27.346	12.500	136.088	613	-
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	136.088	37.635	12.500	161.223	726	-
Soll - 2025	161.223	22.535	12.500	171.258	771	-
Soll - 2026	171.258	21.135	12.500	179.893	810	-
Soll - 2027	179.893	21.135	12.500	188.528	849	

[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.

Anlag
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Do

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 – 2020	874	0	105	769	4	
Ist – 2021	769	700	114	1.355	6	
Ist – 2022	1.355	0	140	1.215	5	
Soll – 2023[2]	1.215	0	140	1.075	5	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	1.075	1.800	185	2.690	12	.
Soll – 2025	2.690	0	214	2.476	11	
Soll – 2026	2.476	0	165	2.311	10	
Soll – 2027	2.311	0	165	2.146	10	

[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 – 2020	3.242	0	462	2.780	13	
Ist – 2021	2.780	0	475	2.305	10	
Ist – 2022	2.305	0	489	1.815	8	
Soll – 2023[2]	1.815	20.600	431	21.984	99	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	21.984	7.255	5.490	23.749	107	.
Soll – 2025	23.749	3.600	1.005	26.344	119	
Soll – 2026	26.344	0	887	25.457	115	
Soll – 2027	25.457	0	860	24.597	111	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: SeniorInnenEinrichtungen (Alten- und Pflegeheime)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	0	0	0	0	0	
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2025	0	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	0	.
Soll – 2027	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:19.06.2023

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

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

Hier: Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Ist – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2025	0	0	0	0	0	0
Soll – 2026	0	0	0	0	0	0
Soll – 2027	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: European Cargo Logistics GmbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 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 – 2020	0	0	0	0	0	
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2025	0	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	0	
Soll – 2027	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 Trave mbH (Beteiligung HL 92,5%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	276.878	14.948	8.870	282.956	1.288	
Ist – 2021	282.956	15.102	11.980	286.078	1.306	
Ist – 2022	286.078	15.660	9.835	291.903	1.314	
Soll – 2023[2]	291.903	34.534	14.712	311.725	1.404	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	311.725	19.824	15.475	316.074	1.423	
Soll – 2025	316.074	25.898	12.029	329.943	1.486	
Soll – 2026	329.943	25.616	12.202	343.357	1.546	
Soll – 2027	343.357	9.394	12.370	340.381	1.533	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Ist – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2025	0	0	0	0	0	0
Soll – 2026	0	0	0	0	0	0
Soll – 2027	0	0	0	0	0	0

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: KWL GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	12.676	0	2.572	10.103	46	
Ist – 2021	10.103	2.300	1.184	11.219	51	
Ist – 2022	11.219	7.700	1.611	17.308	78	
Soll – 2023[2]	17.308	1.975	1.641	17.642	79	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	17.642	5.347	1.840	21.149	95	.
Soll – 2025	21.149	0	1.874	19.275	87	
Soll – 2026	19.275	13.440	1.675	31.040	140	
Soll – 2027	31.040	0	1.175	29.865	134	

[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 Hafen Gesellschaft mbH (Beteiligung HL 100%) – *erst ab dem Jahr 2023 berichtspflichtig*

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 – 2020						
Ist – 2021	31.945	20.646	5.175	47.417	216	
Ist – 2022	47.417	2.422	5.382	44.457	200	
Soll – 2023[2]	40.925	13.880	4.935	49.870	225	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	49.870	6.200	4.523	51.547	232	
Soll – 2025	51.547	0	5.851	45.696	206	
Soll – 2026	45.696	0	5.103	40.593	183	
Soll – 2027	40.593	0	5.132	35.461	160	

[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: LHG Service-Gesellschaft mbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 100%) – *erst ab dem Jahr 2023 berichtspflichtig*

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 – 2020						
Ist – 2021	1.452	0	130	1.322	6	
Ist – 2022	1.322	0	130	1.192	5	
Soll – 2023[2]	1.192	0	130	1.062	5	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	1.062	0	130	932	4	
Soll – 2025	932	0	130	802	4	
Soll – 2026	802	0	130	672	3	
Soll – 2027	672	0	130	542	2	

[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 – 2020	0	0	0	0	0	
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2025	0	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	0	
Soll – 2027	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: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (Beteiligung HL 90%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Ist – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2025	0	0	0	0	0	0
Soll – 2026	0	0	0	0	0	.0
Soll – 2027	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: Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft 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 – 2020	2.464	3.200	613	5.051	23	
Ist – 2021	5.051	0	780	4.271	19	
Ist – 2022	4.274	734	821	4.187	19	
Soll – 2023[2]	4.187	0	770	3.417	15	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	3.417	1.992	870	4.539	20	.
Soll – 2025	4.539	1.328	1.036	4.831	22	
Soll – 2026	4.831	1.328	1168	4.991	22	
Soll – 2027	4.991	1.328	1178	5.141	23	

[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: Nordic Rail Service GmbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 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 – 2020	0	0	0	0	0	
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2025	0	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	0	
Soll – 2027	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: Stadtwerke Lübeck Digital 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 – 2020	0	0	0	0	0	
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023[2]	0	21.700	1.176	20.524	92	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	20.524	18.700	2.202	37.022	167	
Soll – 2025	37.022	18.100	3.285	51.837	233	
Soll – 2026	51.837	13.900	4.215	61.522	277	.
Soll – 2027	61.522	12.100	4.963	68.659	309	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Stadtwerke Lübeck Gruppe 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 – 2020	8.000	5.000	540	12.460	56	
Ist – 2021	12.460	0	720	11.740	53	
Ist – 2022	11.740	0	720	11.020	49	
Soll – 2023[2]	11.020	0	720	10.300	46	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	10.300	8.000	8.720	9.580	43	.
Soll – 2025	9.580	0	720	8.860	40	
Soll – 2026	8.860	0	720	8.140	37	
Soll – 2027	8.140	0	140	8.000	36	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH (alt: Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft GmbH) (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	0	0	0	0		
Ist – 2021	0	0	0	0		
Ist – 2022	0	0	0	0		
Soll – 2023[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0		
Soll – 2025	0	0	0	0		
Soll – 2026	0	0	0	0		.
Soll – 2027	0	0	0	0		

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Stadtwerke Lübeck Mobil 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 – 2020	9.927	11.400	2.636	18.691	85	
Ist – 2021	18.691	0	3.223	15.468	71	
Ist – 2022	15.468	7.606	3.876	19.198	86	
Soll – 2023[2]	19.198	27.639	5.043	41.794	188	
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	41.794	12.000	6.638	47.156	212	.
Soll – 2025	47.156	9.988	7.577	49.567	223	
Soll – 2026	49.567	7.588	8.283	48.872	220	
Soll – 2027	48.872	7.488	8.165	48.195	217	

[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)

TraveKom projects GmbH & Co.KG

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 – 2020	0	0	0	0		
Ist – 2021	0	0	0	0		
Ist – 2022	0	0	0	0		
Soll – 2023[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2024[3]	0	0	0	0		
Soll – 2025	0	0	0	0		
Soll – 2026	0	0	0	0		
Soll – 2027	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

		der Über-nahme		höhe in TEUR	sichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1		2	3	4	5	6
I. Bürgschaften						
1	GG Metallhüttengelände mbH	15.11.22	Metallhüttengelände	2.000	2.000	2028
2	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	9.050	0	2023
3	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	5.113	0	2023
4	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	47	2066
5	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	182	2029
6	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	36	2024
7	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	10.630	0	2023
8	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	0	2023
9	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	40	2024
10	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	486	2025
11	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	486	2025
12	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.955	20	2024
13	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	1.403	0	2023
14	Stiftung Vereinigte Testamente	27.01.94	Altenwohnungen	2.120	0	2023
15	Stiftung Vereinigte Testamente	30.04.98	Altenheim	1.436	0	2023
16	Stiftung Vereinigte Testamente	08.01.98	Altenheim	869	0	2023
17	Stiftung Vereinigte Testamente	02.06.99	Altenheim	1.057	0	2023
18	Lübecker Bauverein e.G.	06.09.94	Kinderheim Idun	818	35	2024
19	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	537	2030
20	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	191	2031
21	Sportclub Buntekuh e. V.	29.07.99	Sport- u. Jugendheim	107	7	2024
22	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr.Wohng.	225	174	2085
	Summe:			**60.757**	**4.240**	
II. Verpflichtungen						
1	Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH	04.06.00	weiche Patronatserklärung		5.000	

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

		Stand zu Beginn des Jahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2023 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	34.099	34.220				
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0				
1.3	Stellplatzrücklage	508	529				
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**34.607**	**34.750**				
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	105.864	108.660				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	181.255	195.028				
2.3	aufzulösende Beiträge	12.615	12.618				
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0				
2.5	Gebührenausgleich	0	0				
2.6	Treuhandvermögen	304	671				
2.7	Dauergrabpflege	0	0				
2.8	Sonstige Sonderposten	955	0				
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**300.994**	**316.977**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	452.543	462.449				
3.2	Beihilferückstellungen	73.117	73.499				
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	4.338	5.081				
3.4	Rückstellungen für später entste-hende Kosten	0	0				
3.5	Altlastenrückstellung	1.589	1.441				
3.6	Steuerrückstellung	32	27				
3.7	Verfahrensrückstellung	43	10				
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0				
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0				
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	10.122	10.100				
3.11	Sonstige Rückstellungen	367	367				
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**542.150**	**552.975**				

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
2020	169.215,6	100.484,9	18.689,4	50.041,3	-	
2021	167.730,0	100.759,0	0,0*	62.995,4	-	
2022	203.289,9	93.232,5	65.927,3	44.130,1	-	
2023[5]	180.166,4	-	-	-	-	
2024	**108.453,9**	**-**	**-**	**-**	-	
2025	128.929,1	-	-	-	-	
2026	131.177,2	-	-	-	-	
2027	153.613,1	-	-	-	-	

[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

* ergibt sich aufgrund der im fortgeschriebenen Planansatz nicht erfassten zweckgebundenen Mehrerträge und den entsprechenden Mehraufwendungen

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

3.700 Entsorgungsbetriebe Lübeck:
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	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
2020	39.992	27.350	12.642	-	-	-
2021	48.854	26.411	1.350	21.093	-	-
2022	45.637	30.116	11.782	3.739	-	-
2023[5]	48.012	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	50.660	-	-	-	-	-
2025	66.139	-	-	-	-	-
2026	48.295	-	-	-	-	-
2027	43.510	-	-	-	-	-

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
2020	4.763	839	1.880	2.044	1.314	Fehlanzeige
2021	4.964	3.204	720	1.040	630	Fehlanzeige
2022	1.790	804	855	131	31	Fehlanzeige
[5] 2023	1.431					Fehlanzeige
Haushaltsjahr 2024	2.535					Fehlanzeige
2025	85					Fehlanzeige
2026	485					Fehlanzeige
2027	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
2020	255	118	137	-	-	0
2021	1.026	1.199	817	-	-	0
2022	1.600	1.391	209	-	-	0
2023[5]	20.600	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	2.455	-	-	-	-	0
2025	3.600	-	-	-	-	0
2026	0	-	-	-	-	0
2027	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
2020	672	442	230	-	-	0
2021	764	781	-	-	-	0
2022	797	293	504	-	-	0
2023[5]	1.359	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	328	-	-	-	-	0
2025	328	-	-	-	-	0
2026	328	-	-	-	-	0
2027	328	-	-	-	-	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

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
2020	261	165	96	0	0	0
2021	638	145	493	0	0	0
2022	163	127	36	0	0	0
2023[5]	750	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	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

European Cargo Logistics GmbH

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

erst ab dem Jahr 2023 berichtspflichtig

Haushaltsjahre	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
2020						
2021	20	34				
2022	243	5	238	0	0	
2023[5]	47					
Haushaltsjahr 2024	0					
2025	0					
2026	0					
2027	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
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	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

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
2020	20.865	19.802	1.063			
2021	31.438	17.633	-	13.805	-	
2022	22.278	21.337	-	941	-	
2023[5]	33.784	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2024	23.523	-	-	-	-	
2025	39.950	-	-	-	-	
2026	31.441			-	-	
2027	12.614					

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
2020	6.141	6.450	-	-	-	-
2021	17.396	6.015	11.381	-	-	-
2022	21.276	14.866	6.410	-	-	-
2023[5]	19.517	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	21.039	-	-	-	-	-
2025	7.639	-	-	-	-	-
2026	6.802	-	-	-	-	-
2027	6.302	-	-	-	-	-

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 Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

erst ab dem Jahr 2023 berichtspflichtig.

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
2020						
2021	30.885	25.778	5.107	0	0	
2022	13.231	1.998	11.233	0	0	
2023[5]	15.178					
Haushaltsjahr 2024	16.570					
2025	6.791					
2026	5.773					
2027	5.424					

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

LHG Service-Gesellschaft mbH

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

erst ab dem Jahr 2023 berichtspflichtig

Haushaltsjahre	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
2020						
2021	419	76	343	0	0	
2022	283	74	209	0	0	
2023[5]	230					
Haushaltsjahr 2024	190					
2025	110					
2026	110					
2027	110					

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
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023[5]	0	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	0	-	-	-	-	0
2025	0	-	-	-	-	0
2026	0	-	-	-	-	0
2027	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

Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft 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
2020	4.033	1.723	650	1.660	-	-
2021	3.647	852	1.429	1.366	-	-
2022	2.766	65	124	2.577	-	-
2023[5]	2.816	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	2.630	-	-	-	-	-
2025	1.786	-	-	-	-	-
2026	1.786	-	-	-	-	-
2027	1.786	-	-	-	-	-

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
2020	172	22	150	0	0	0
2021	516	678	-	-	-	0
2022	10	65	-	-	-	0
2023[5]	100	122	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	110	-	-	-	-	0
2025	20	-	-	-	-	0
2026	40	-	-	-	-	0
2027	40	-				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

Nordic Rail Service GmbH

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

erst ab dem Jahr 2023 berichtspflichtig

Haushaltsjahre	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
2020						
2021	100	34	66	0	0	
2022	100	81	19	0	0	
2023[5]	175					
Haushaltsjahr 2024	100					
2025	100					
2026	100					
2027	100					

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 Digital 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
2020	375	100	251	24	0	0
2021	1.350	1.194	7	149	0	0
2022	3.808	2.030	0	1.778	-	0
2023[5]	31.925	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	19.856	-	-	-	-	0
2025	19.141	-	-	-	-	0
2026	14.926	-	-	-	-	0
2027	13.093	-	-	-	-	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 Gruppe 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
2020	133	53	41	39	-	0
2021	115	17	33	65	-	0
2022	162	24	11	127	-	0
2023[5]	6.418	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	607	-	-	-	-	0
2025	527	-	-	-	-	0
2026	748	-	-	-	-	0
2027	515	-	-	-	-	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 Innovation 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
2020	111	11	99	1	0	0
2021	126	36	86	4	-	0
2022	348	9	1	338	-	0
2023[5]	343	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	5	-	-	-	-	0
2025	5	-	-	-	-	0
2026	5	-	-	-	-	0
2027	5	-	-	-	-	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 Mobil 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
2020	21.502	8.535	3.095	9.872	-	-
2021	29.847	15.254	1.444	13.149	-	-
2022	31.333	17.972	4.727	8.634	-	-
2023[5]	20.726	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	14.673	-	-	-	-	-
2025	12.012	-	-	-	-	-
2026	9.624	-	-	-	-	-
2027	9.564	-	-	-	-	-

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 projects GmbH & Co. KG:
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						
2020						
2021						
2022						
2023[5]	5	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	5	-	-	-	-	0
2025	5	-	-	-	-	0
2026	5	-	-	-	-	0
2027	5	-	-	-	-	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					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.743	965.364	1.062.303	1.091.945	1.110.709	1.124.231
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11.844	10.634	13.089	13.994	14.590	15.062
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**	916.899	954.730	1.049.214	1.077.951	1.096.119	1.109.169
	7	**Veränderung Vorjahr (in%)**	7,05	4,13	9,90	2,74	1,69	1,19
	8	**Empfehlung (in%)**	bis zu 1,5	bis zu 5	bis zu 3	bis zu 2	bis zu 2	*bis zu 2*

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 2024	Hh-Plan 2023	Hh-Plan 2022
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	200	200
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Deutscher Städtetag	90.612	90.612	84.000
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Städtetag Schleswig-Holstein	204.388	204.388	205.000
1	102	121001	Statistik und Wahlen	Verband der Deutschen Städtestatistiker	200	200	200
1	103	111032	DOS	EnergieCluster Digitales Lübeck e.V.	700	0	0
1	103	111032	DOS	Implementierungs Partnerschaft "Masterportal"	2.000	0	0
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	11.300	11.800	11.700
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV)	38.400	34.800	33.200
1	160	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Bundes-/Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen	500	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	0	200	200
1	201	111012	Haushalt und Steuerung	Fachverband der Kämmerer	100	100	100
1	201	111012	Haushalt und Steuerung	EnergieCluster Digitales Lübeck e.V.	0	700	700
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	400	100	100
				Summe FB 1	**354.200**	**348.900**	**341.200**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales							
2	020	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Verband der Rechtsauskunftsstellen	100	100	100
2	020	111033	Integration in der HL	European Coalition of Cities against Racism	1.000	1.000	0
2	020	312101	SGB II	Deutscher Mieterbund für SGB II - Kunden	4.000	3.600	3.600
2	020	312901	Verwaltung SGB II	Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt	500	0	0
2	182	111019	Personalrat FB 2	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	200	200	0
2	280	111020	Grundstücksmanagement	Deutscher Erbbaurechtsverband	2.500	2.500	2.500
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Förderverein Güterverkehrszentrum	2.500	2.500	2.500
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Föreningen Europakorridoren	1.000	1.000	1.000
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt	1.000	1.000	1.100
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Mieterbund / Mieterverein	700	700	700
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	4.000	4.600	3.900
2	500	315601	Andere soziale Einrichtungen	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	300	300	300
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst. Landesausschuss für Krebsbekämpfung e.V., Kiel	100	80	80
2	530	414001	Gesundheitsamt	MRSA Network HL e.V.	0	100	100
2	530	414001	Gesundheitsamt	Deutsche STI-Gesellschaft WIR "Walk in Ruhr"	100	100	100
2	530	414001	Gesundheitsamt	Zentrum für Bevölkerungsmedizin und Versorgungsforschung der Universität zu Lübeck	1.200	0	0
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst.-TB-Vereinigung e.V., Lübeck	100	20	20
				Summe FB 2	**20.600**	**19.100**	**17.300**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3	183	111022	Personalrat FB 3	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	200	200	200
3	340	122006	Standesamt	Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V.	1.000	1.000	1.000
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Landesfeuerwehrverband	2.150	1.800	1.800
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Deutscher Feuerwehrverband Deutsche Feuerwehr-Sportförderation	160	170	170
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	20	30	30
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB)	120	120	120
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG Interschutz	150	180	180
3	370	127001	Rettungsdienst	Fachverband Leitstellen	100	0	0
3	370	521001	Baulicher Brandschutz	Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzingenieure	100	100	100
3	390	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	500	500	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.	1.900	1.900	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	**9.670**	**9.270**	**8.770**

					Beträge in EUR		
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung							
4	040	281001	Kulturangebote	Academia Baltica	100	100	100
4	040	281001	Kulturangebote	Apothekenverband Deutschland e.V.	50	0	0
4	040	281001	Kulturangebote	Leo-Baeck-Institut	179	0	0
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Verein für Kunstwissenschaften	26	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:	1.367	1.100	1.100
4	401	211001	Grundschulen	Deutsches Jugendherbergswerk	600	600	600
4	401	217001	Gymnasien	Jugendherbergsverband	200	200	200
4	401	218201	Gemeinschaftsschulen	Jugendherbergsverband	400	400	400
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	9.000
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)	0	0	1.000
4	403	271001	VHS Lübeck	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	1.000	1.000	1.000
4	415	111025	Archiv	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	240	0	0
4	415	111025	Archiv	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunalarchivarinnen u. -archivare	40	0	0
4	416	272001	Stadtbibliothek	Neue Bachgesellschaft	60	60	60
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel	35	35	35
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft Musikforschung, Kassel	70	70	70
4	416	272001	Stadtbibliothek	Goethe-Gesellschaft, Weimar	65	65	65
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	50
4	416	272001	Stadtbibliothek	Deutscher Bibliotheksverband	2.130	2.130	2.130
4	416	272001	Stadtbibliothek	Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau	74	74	74
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	400
4	510	341001	Unterhaltsvorschuss	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. (DIJuF), Heidelberg	4.000	3.700	3.400
4	510	363002	Jugendhilfe	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ)	0	0	100
4	513	362002	Jugendarbeit	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	600	600	600
4	513	366001	Gemeinwesenarbeit	Ant. Aufwand Mitgliedschaft Jugendherbergswerk AGJF Baden-Württemberg (GEMA) AK Männer für Jungs	0	0	100
				Summe FB 4	**22.606**	**21.584**	**22.484**
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	2.500	2.500
5	651	111029	Gebäudemanagement	Verband Kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen	1.200	1.200	1.200
5	651	111029	Gebäudemanagement	Architekten- und Ingenieurkammer SH	100	100	100
5	660	541001	Gemeindestraßen	Forschungsgesellschaft für Straßenwesen	5.000	5.000	5.000
5	660	542001	Kreisstraßen	Angemeldete Mittel werden nicht benötigt	0	4.200	0
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.	250	200	200
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Seemannsmission in Lübeck	300	300	300
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Verband der Hafenkapitäne	250	200	200
5	691	552001	Wasser und Hafen	Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e.V.	1.500	1.500	1.500
5	691	552001	Wasser und Hafen	Deutscher Verband für Schweißen	200	200	200
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	900
				Summe FB 5	**14.600**	**18.700**	**14.500**
				Gesamtsumme	**421.676**	**417.554**	**404.254**

Bei der Ermittlung der einzelnen Beiträge ergaben sich in den Fachbereichen 1, 3 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von +700 €, +30 € und +12.294 €, die insbesondere dadurch entstehen, dass die Planungsansätze aufzurunden sind und damit nicht immer exakt den tatsächlich zu buchenden Beiträgen entsprechen.
Hierdurch ergibt sich in der Gesamtsumme eine Abweichung von +13.024 €, die in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.

4.5.14 Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten § 6 I Nr. 8 c GemHVO-Doppik (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF: FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflichtleistung I Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage): VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden) I VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang Zuwendungsbescheid) I Spalte ZGrp. (Zielgruppe): Verteilung auf weiblich und männlich in % (z.B.: M50 W50)

						Beträge in EUR					
FB	Ber.	Produkt	Konto	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2024	Hh-Plan 2023	Hh-Plan 2022	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
Fachbereich 1 - Bürgermeister											
1	100	111003	5318001	Bürgerschaft	Zuschüsse an Fraktionen und dgl.	875.000	890.000	966.000	PF/FW	VA	M68 W32
1	110	111008	5318001	Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung	Förderung des Betriebssports	8.000	8.000	0	FW	VA	M57 W43
1	180	111034	5318001	Personalräte, Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung	Förderung des Betriebssports	0	0	1.800	FW	VA	M57 W43
					Summe FB 1	**883.000**	**898.000**	**967.800**			
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales											
2	020	111018	5318001	BQL gGmbH	Projekt Mehrgenerationenhaus in Eichholz	39.100	10.000	10.000	FW	VA	G
2	020	111033	5318001	U.a. Sprungtuch	Integration von Migranten, Sprach- u. KulturmittlerInnen-Pool	135.000	125.000	125.000	FW	VA	G
2	020	111037	5318001	Diverse	Energie-Sonderhilfe für Gemeinschaftshäuser u.ä.	0	500.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	268.700	251.500	246.200	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	22.000	20.600	20.200	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Altentagesstätten	159.800	149.500	146.300	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	91.000	85.100	81.900	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	41.300	38.600	37.800	FW	VL	M15 W85
2	500	331001	5318001	Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft im MTV e.V.	Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher	2.500	2.300	2.300	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern	88.400	82.600	80.400	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	176.100	164.700	160.800	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Tea&Talk	0	0	75.200	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork	129.400	55.300	139.000	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	311.000	290.600	307.500	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork, zusätzliche Stelle	63.300	51.100	0	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	11.700	11.000	10.700	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	5318001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	4.000	3.700	3.700	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	8.800	8.200	10.000	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	25.200	23.600	28.600	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	5318001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	21.900	20.400	20.000	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	25.000	20.000	20.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	249.400	233.200	228.400	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	262.600	245.600	299.500	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	9.000	8.400	8.200	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	24.300	22.700	27.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	3.000	30.000	30.000	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	14.000	14.000	14.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	63.800	59.600	58.200	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	163.200	79.900	78.000	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	258.600	230.400	225.000	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Frauenhaus	66.400	61.000	92.600	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	311.000	327.900	222.600	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	0	0	98.200	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	17.300	16.100	15.800	PF	VL	M44 W56
2	500	331001	5318001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	279.300	272.900	242.000	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	26.500	25.200	30.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	221.000	169.300	165.300	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	4.800	4.500	4.400	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.200	4.900	5.900	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Psychisch kranke Frauen	0	4.700	5.700	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.200	4.900	5.900	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	10.200	9.500	9.300	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas, Pro Familia, Donum Vitae, Gemeindediakonie, Humanistische Union	kostenlose Verhütungsmittel	65.200	68.600	72.200	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Lübecker Stadtmütter	256.700	237.200	235.000	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenmobil	119.200	142.400	154.800	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	e-Punkt e.V.	Ehrenamtskoordination	69.000	69.000	63.000	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	50.200	53.900	45.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Kreisverband Lübeck e.V.	Quartiersmanagement Brolingplatz	39.100	36.500	35.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Begegnungsstätte für drogenabhängige Personen	475.000	467.349	350.000	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Lübecker Tafel e.V.	Betrieb der Lübecker Tafel, Mietkostenübernahme	18.000	18.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	steht noch nicht fest	Leben und Wohnen im Alter / Digitalisierung	0	0	50.000	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Haustierhilfe e.V.	Haustierhilfe	0	25.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Palliativnetzwerk / Travebogen	Netzwerkkoordinator:in	15.000	15.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318002	Diakonie Nord Nord Ost	Personal- und Sachkosten in der Begegnungsstätte "Mühle 77"	180.000	0	0	FW	VA	G
					Summe FB 2	**5.290.951**	**5.286.000**	**4.782.351**			
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	46.750	43.600	42.850	FW	VL	G
3	391	554001	5318001	Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	Erhalt d. Lebensräume u. d. Artenvielfalt d. NSG Dummersd. Ufer	46.750	43.600	42.850	FW	VL	G
					Summe FB 3	**93.800**	**87.500**	**86.000**			

FB	Ber.	Produkt	Konto	Träger	Aufgabe	Beträge in EUR Hh-Plan 2022	Hh-Plan 2021	Hh-Plan 2020	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
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	0	179	179	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Grenzdokumentations-Stätte Lübeck-Schlutup e.V.	Wissenschaftspflege	0	0	10.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Lübecker Geschichte und Altertum e.V.	Wissenschaftspflege einschließlich Bibliographisches Lexikon	0	0	300	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Lübecker Musikschulen	Allgemeine Pflege der Kunst	215.640	205.600	182.800	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Allgemeine Pflege der Kunst	85.000	67.221	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	3.000	3.000	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	31.200	31.200	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	15.000	15.000	20.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater "Am Tremser Teich"	Allgemeine Pflege der Kunst	15.000	15.000	6.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Kulturtafel Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	10.000	10.000	0	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Europäisches Hansemuseum	Allgemeine Pflege der Kunst	400.000	400.000	400.000	PF	VL	G
4	040	281001	5318001	Kunst am Kai e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	15.000	0	0	PF	VL	G
4	040	281001	5318001	Tontalente e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	25.000	0	0	PF	VL	G
4	040	281001	5318001	junges Schauspiel Lübeck gUG i.G.	Allgemeine Pflege der Kunst	100.000	0	0	PF	VL	G
4	401	211001	5318001	Grundschule im Hochschulstadtteil, CVJM	Grundschulen	100	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	50.000	50.000	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	64.000	64.000	54.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen	100.000	100.000	90.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	div. Träger	Durchführung der Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen zur Durchführung kleinerer ergänzender Projekte	281.000	138.000	130.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	10.647.600	7.470.100	6.889.900	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Förderzentren	Betreuung nach Unterrichtsende	231.000	200.000	200.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318002	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	100	100	100	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Verpflegung - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen	1.000.850	1.004.800	1.105.700	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Verpflegung - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen	1.520.500	1.044.754	1.182.300	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	50.000	50.000	20.200	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	1.450.000	1.423.722	1.318.900	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden	150	100	100	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden	300	26.300	26.300	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	15.500	20.500	2.200	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	22.000	24.563	80.700	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	25.000	40.000	18.900	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	105.000	145.561	408.100	PF	VA	G
4	401	421001	5318001	Sportvereine und Sportverbände, die dem Turn- und Sportbund angehören	Förderung des Breitensports	237.000	121.000	139.600	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Turn- und Sportbund Lübeck	Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Breitensports (Gesundheitsvorsorge; Vereinsarbeit, Nachwuchsförderung, Inklusion/Integration im Sport)	45.500	45.500	35.000	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	25.000	25.000	23.500	FW	VL	M60 W40
4	401	421001	5318001	Travemünder Woche	Förderung des Segelsports	331.000	31.000	31.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Diverse Sportvereine und Sportverbände	Jugendsportförderung	156.000	140.000	153.400	FW	VA	M60 W40
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein	Durchführung sog. Früher Hilfen	460.100	408.300	336.800	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen	210.400	206.400	190.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative)	87.000	119.600	119.600	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.	Kinderschutzzentrum	514.440	445.400	440.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Erziehungsberatungsstelle	617.410	560.000	552.900	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Vorwerker Diakonie	Projekt Grenzgänger	0	17.100	0	FW	VA	G
4	510	363002	5318001	Humanistische Union	Vormundschaft - Nicht allein	76.740	69.800	69.400	FW	VA	G
4	510	363002	5318001	AWO	Kinder im Blick	19.210	0	0	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)	100.000	95.000	95.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus" sowie Segelprojekt	402.900	555.000	566.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Haus der Jugend Travemünde e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend	185.000	175.000	175.000	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	302.000	285.000	285.000	PF/FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Mixed Pickles e.V.	Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderungen	293.000	270.000	270.000	PF	VL	W
4	513	362002	5318001	CVJM Lübeck e.V.	Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus	338.000	325.000	330.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	SJD Die Falken	Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße	233.000	215.000	215.000	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	355.000	311.400	315.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien	150.000	120.000	120.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien	30.000	25.000	25.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem.	30.000	27.200	27.200	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	698.000	640.000	650.000	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	60.000	43.500	42.500	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	Wasserrettung	3.500	3.500	3.500	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	lambda::nord e.V.	Queere Jugendarbeit	225.000	175.000	175.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	diverse Projekte im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!	175.000	0	0	PF/FW	VA	G
4	513	367002	5318000	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention	25.000	195.500	19.000	FW	VA	G
					Summe FB 4	**23.175.240**	**18.612.100**	**17.981.400**			
Fachbereich 5 - Planen und Bauen											
5	691	122002	5318001	Fischereigenossenschaft und Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V.	Fischbesatz	4.500	5.500	7.500	PF	VA	G
					Summe FB 5	**4.500**	**5.500**	**7.500**			
					Zuschüsse gesamt	**29.447.491**	**24.889.100**	**23.825.051**			

Bei der Ermittlung der einzelnen Zuschüsse ergaben sich in den Fachbereichen 2 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von +49 € und +60 €, die insbesondere dadurch entstehen, dass die Planungsansätze aufzurunden sind und neue Erkenntnisse in der Tabelle aufzunehmen waren, die nicht in den entsprechenden Planansätzen enthalte Hierdurch ergibt sich eine Gesamtabweichung von +109 €, die unterjährig in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.

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

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2023 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2027 in TEUR
abgeschlossene kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
• Erbbaurecht Sportplatz Schönböcken/Steinrader Damm [1] (Zeitpunkt des Auslaufens)	17,5 (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 [1] (Zeitpunkt des Auslaufens)	27,3 (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[1] (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	**46,8**	**46,8**	**46,8**	**46,8**	**46,8**
Hinweise/Erläuterungen [1] Erbbaurechte zugunsten der Gemeinde					

4.5.16 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen § 6 I Nr. 10 GemHVO-Doppik

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

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

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

4.5.18 Übersicht Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden § 6 l Nr. 12 GemHVO-Doppik

1. Gesamtmaßnahme „Altstadt“, Städtebauförderungsprogramm „Sanierung und Entwicklung“

Sanierungsträger: Grundstücks Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 30.04.2023 2.222.967,77 €

Investitionen: s. Anmerkungen unten

Finanzierung:

	2023 EUR
Bereitstehende Mittel	
Girokonten	2.223.000
Zu erwartende Einnahmen	**0**
Finanzierung insgesamt:	**2.223.000**

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.

Veräußerbares Vermögen: Nicht vorhanden.

Anmerkungen:

Es stehen noch geringe Restzahlungen für die Modernisierungsmaßnahme Gr. Burgstr. 53 aus.

Es sind noch Abrechnungen von privaten Einzelmaßnahmen durch die TRAVE (ST) vorzunehmen.

Hinsichtlich eventueller förderungsrechtlicher Konsequenzen aus der Umnutzung des Beichthauses (Rückzahlung von Städtebauförderungsmitteln) steht eine Entscheidung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport und der IB.SH derzeit noch aus.

Die Gesamtmaßnahme endete am 30.09.2020 und wird derzeit durch die TRAVE (ST) schlussgerechnet.

2. Gesamtmaßnahme „Moisling“, Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“

Sanierungsträger: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 30.04.2023 5.079.155,19 €

Derzeitiger Stand der Investitionen und deren Finanzierung:
Im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme wurden inzwischen vier investive Einzelmaßnahmen realisiert und mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Treuhandvermögen finanziert. Aktuell erfolgt die förderrechtliche Schlussrechnung durch den Sanierungsträger:

- Spielplatz „Auf der Kuppe“: 742.090,14 €
- Kleinkindspielplatz Freibad Moisling: 113.897,65 €
- Grünzug / Spielplatz „Rotkäppchenweg“: ca. 1.045.000,00 €
- Spielplatz „Wilhelm-Waterstrat-Weg“: ca. 275.000 €

Weiterhin wurde das städtebauliche Wettbewerbsverfahren zur „Neuen Mitte Moisling durchgeführt (113.541,75 €). Von 2021 bis 2023 wurde eine städtebauliche Rahmenplanung aufgestellt, die im Februar 2023 kommunalpolitisch beschlossen wurde. Das Bauleitplanverfahren wird derzeit durchgeführt (ca. 250.000,00 €).

An weiteren sog. Maßnahmen der Vorbereitung wurden bislang im Wesentlichen 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. Das IEK wird aktuell fortgeschrieben (s.u.).

Laufende Ausgaben fallen für die Durchführung des Quartiersmanagements (ca. 140.000,00 € p.a.), die Tätigkeiten des Sanierungsträgers (ca. 250.000,00 € p.a.) sowie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung, Flyer, Homepage, Plakate) an.

Für 2023/24 ist ein Bürgerschaftsbeschluss zur 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 30.04.2023 7.774.386,97 €

Derzeitiger Stand der Investitionen und deren Finanzierung:
Im Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz" hat das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport die Zustimmung zur 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.

Gemäß B 2.2.1 (2) StBauFR SH 2015 wurden alle Eigentümer:innen, an deren baulichen Anlagen im Rahmen der Vorbereitung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Missstände und Mängel gem. § 177 BauGB festgestellt wurden, über die Möglichkeiten des Einsatzes von Städtebauförderungsmitteln zur Anteilsfinanzierung der Ausgaben der Modernisierung und Instandsetzung und über die Förderbedingungen informiert. Der mögliche Einsatz von Städtebauförderungsmitteln als Kostenerstattungsbetrag wurde am 26.01.2023 von der Bürgerschaft beschlossen.

Der Bunker Dr.-Julius-Leber-Str. 52 wurde angekauft. Der Abriss als Ordnungsmaßnahme ist ab 2024 vorgesehen.

Laufende Ausgaben fallen für die Tätigkeiten des Sanierungsträgers (ca. 125.000,00 € p.a.) sowie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate) an.

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.

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 %	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	-828	-1.450	-1.500	2022	-828
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-2.332	-1.994	-995	2022	-2.332
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2022	5.682
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-2.916	-5.297	-5.013	2022	-2.916
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	2022	30
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2022	105
3	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Neumünster	300	T€	5	1,68%	0	0	0		
4	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	50	TDM	50	100,00%	0 [1]	0 [1]	0 [1]	2022	930
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	13.397	T€	12.392	92,50%	804	804	804	2022	2.688
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	2022	-1.067
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%	-3.715	-3.683	-3.683	2022	-3.715
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	5.420	100,00%	0	0	0	2022	1.540
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	31	33	33	2022	31
11	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	T€	1	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 Gruppe GmbH	45.000	T€	45.000	100,00%	0	0	0	2022	3.338
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	0 [2]	0 [2]	0 [2]	2022	0
	mittelbare Beteiligungen									
16	Baltic Rail Gate GmbH (BRG)	100	T€	50	50,00%	0	0	0		
17	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2022	0
18	items management GmbH	1.356	T€	238	17,58%	0	0	0		
19	items GmbH & Co. KG	100	T€	13	13,20%	0	0	0		
20	LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG)	26	T€	26	100,00%	0	0	0	2022	0
21	Lübeck Distribution GmbH (LDG)	50	TDM	25	50,00%	0	0	0		
22	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)	154	T€	154	100,00%	0	0	0	2022	0
23	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2022	0
24	NSH Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH (NAH.SH)	50	T€	6	11,00%	0	0	0		
25	Nysted A/S	100.000	TDKK	10.861	10,86%	0	0	0		
26	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
27	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	4.487	T€	1.479	32,96%	0	0	0		
28	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
29	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
30	Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	700	T€	700	100,00%	0	0	0	2022	0
31	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2022	3.300
32	Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2022	0
33	Stadtverkehr Lübeck Mobil GmbH	10.000	T€	10.000	100,00%	0	0	0	2022	0
34	TH Lübeck Projekt-GmbH	75	T€	3	4,31%	0	0	0		
35	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2022	0
36	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2022	2
37	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2022	2
38	TraveNetz GmbH	668	T€	375	56,10%	0	0	0	2022	2
39	TraveKom projects GmbH & Co. KG	1	T€	1	100,00%	0	0	0	2022	-19
40	TraveKom projects Verwaltungs GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2022	0
41	Trianel GmbH, Aachen	20.153	T€	1.032	5,12%	0	0	0		
42	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	147.944	T€	2.338	1,58%	0	0	0		
43	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
44	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
45	Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
46	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö)	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2022	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										
	Zentrale Stelle Rettungsdienst	30 T€		2	6,67%					

▨ 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 2023 (2024) 24.691 TEUR (25.483 TEUR), davon 11.691 TEUR (11.983 TEUR) aus Landesmitteln und 12.100 T€ (13.000 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€.

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 Stand zum 31.12.	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
2020	452,1	60,6	134,0	-	-	-	472,4	1.119,1	5.185	-	-	16,54	1.135,6	5.261	2,9	13	21,8	101	-	6,7
2021	346,7	135,8	123,4	-	-	-	504,4	1.110,3	5.134	-	-	15,49	1.125,8	5.205	5,5	25	16,6	77	-	6,3
2022	351,9	59,0	124,3	-	-	-	514,0	1.049,2	4.811	-	-	22,52	1.071,7	4.914	5,3	24	8,1	37	-	5,9
2023	431,6	59,0	159,1	-	-	-	634,0	1.283,7	5.886	-	-	20,88	1.304,6	5.982	4,8	22	4,2	19	-	2,7
2024	456,5	73,0	187,6	-	-	-	693,8	1.410,9	6.469	-	-	18,55	1.429,5	6.554	4,4	20	3,3	15	-	2,6
2025	504,6	76,0	200,1	-	-	-	750,4	1.531,1	7.020						4,0	18	2,7	12	-	2,5
2026	563,4	70,0	207,6	-	-	-	811,6	1.652,6	7.577						3,7	17	2,6	12	-	2,4
2027	624,2	53,0	215,3	-	-	-	827,8	1.720,3	7.888						3,4	16	2,5	11	-	2,3

[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 2022	Plan 2024	Ist 2022 (soweit vorliegend)				Plan 2024 (soweit vorliegend)				Ist 2022	Plan 2024
		(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)
Kurbetrieb Travemünde	100,00%	0 €	0 €	6.855.196 €	8.992.970 €	43,26%	1.954.102 €	0 €	0 €		0 €	828.495 €	0 €
SeniorinnenEinrichtungen	100,00%	0 €	0 €	1.163.992 €	6.195.183 €	15,82%	0 €	0 €	0 €		0 €	2.343.249 €	0 €
Entsorgungsbetriebe Lübeck	100,00%	0 €	0 €	230.535.817 €	276.709.065 €	45,45%	0 €	0 €	0 €		0 €	5.682.393 €	0 €
Lübecker Schwimmbäder	100,00%	0 €	0 €	2.467.391 €	5.920.288 €	29,42%	1.267.916 €	0 €	0 €		0 €	2.915.750 €	0 €

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

unmittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2022	Plan 2024	Ist 2022 (soweit vorliegend)				Plan 2024 (soweit vorliegend)				Ist 2022	Plan 2024
		(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	50,00%	29.530 €	0,00 €	784.533 €	1.464.174 €	34,89%	129.858 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100,00%	104.986 €	0,00 €	1.030.040 €	568.879 €	64,42%	882.580 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	100,00%	929.654 €	0,00 €	0 €	1.199.997 €	0,00%	20.869 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	380.000 €	0 € [1]
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	92,50%	2.687.542 €	0,00 €	65.071.694 €	314.543.156 €	17,14%	2.878.614 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
KWL GmbH	100,00%	-1.067.236 €	0,00 €	28.814.350 €	41.352.768 €	41,07%	8.756.225 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	90,00%	0 €	0,00 €	900.000 €	851.467 €	51,39%	301.640 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	3.714.967 €	0 €
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	1.539.545 €	0,00 €	26.142.629 €	76.731.103 €	25,41%	15.476.279 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	90,00%	0 €	0,00 €	51.200 €	390.835 €	11,58%	233.454 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	31.013 €	0 €
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	100,00%	3.337.832 €	0,00 €	46.511.233 €	41.801.998 €	52,67%	21.602 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	0 €	0,00 €	1.811.339 €	4.369.983 €	29,30%	3.673.617 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 € [2]

mittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2022	Plan 2024	Ist 2022 (soweit vorliegend)				Plan 2024 (soweit vorliegend)				Ist 2022	Plan 2024
		(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	50,00%	27.899 €	0,00 €	1.583.853 €	481.876 €	76,67%	1.617.463 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	100,00%	0 €	0,00 €	1.382.988 €	6.037.316 €	18,64%	403.785 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	99,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LHG Service-Gesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	1.766.860 €	3.566.697 €	33,13%	157.280 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Lübeck Distribution GmbH	50,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	2.500.000 €	6.032.718 €	29,30%	32.573 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Nordic Rail Service GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	467.263 €	3.858.679 €	10,80%	343.487 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Regio Nord Wind GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	32,96%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Solarpark Power Turnow West I GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Solarpark Power Turnow West II GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	1.274.345 €	5.352.714 €	19,23%	18.496 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	74,90%	3.300.000 €	0,00 €	131.064.311 €	198.616.431 €	39,75%	9.422.295 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	100,00%	4.187 €	0,00 €	25.000 €	193.341 €	11,45%	54.701 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	31.141.098 €	48.112.301 €	39,29%	390.547 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	12.580.557 €	4.898.394 €	71,98%	6.765.754 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	37,45%	2.474 €	0,00 €	43.913 €	5.704 €	88,50%	35.845 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	37,45%	2.073 €	0,00 €	43.512 €	6.009 €	87,87%	36.658 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveNetz GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	117.538.656 €	188.571.102 €	38,40%	769.423 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom projects GmbH & Co. KG	100,00%	-19.951 €	0,00 €	330.548 €	19.292 €	94,49%	349.839 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom projects Verwaltungs GmbH	100,00%	526 €	0,00 €	25.526 €	6.283 €	80,25%	23.955 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	37,45%	1.076.026 €	0,00 €	1.583.026 €	3.538.045 €	30,91%	767.923 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG	37,45%	129.743 €	0,00 €	6.802.500 €	27.706.742 €	19,71%	2.001.139 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	70,00%	0 €	0,00 €	26.000 €	105.433 €	19,78%	14.256 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		[3]

[1] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 380 T€.
[2] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage).
[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage).

- **Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -)**
- **Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO Doppik SH)**

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2024

Band II - Produkthaushaltsplan

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2024

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2024

Produkthaushalt

Band II

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2022	218.095

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

Ergebnisplan 2024 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022 €	Urbudget 2023 €	Prognose 2023 €	Urbudget 2024 €	Abweichung Urbudget Vorjahr	Urbudget 2025 €	Urbudget 2026 €	Urbudget 2027 €
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-38.516.137	-46.872.100	-45.993.800	-47.875.200	2,1%	-48.175.100	-48.806.000	-50.281.900
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-104.805.875	-114.894.900	-119.719.321	-120.779.900	5,1%	-124.224.100	-126.397.400	-130.581.000
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-45.212.888	-40.640.900	-46.442.162	-40.441.400	-0,5%	-47.714.700	-50.071.200	-51.783.400
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-169.472.317	-191.309.800	-195.733.042	-225.970.300	18,1%	-228.052.200	-230.965.600	-233.626.000
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-129.465.705	-141.620.400	-142.834.190	-147.999.700	4,5%	-153.852.500	-155.536.500	-151.750.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	551.643.787	535.587.100	550.759.793	587.542.600	9,7%	606.861.100	623.177.400	644.682.900
Saldo	64.170.865	249.000	37.278	4.476.100		4.842.500	11.400.700	26.660.100

Ergebnisplan Jahr 2024

Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.178.790,57	313.330.300	367.021.600	387.327.000	402.160.600	415.757.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.080.794,49	374.337.200	386.954.500	391.710.200	397.059.500	401.699.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.832.511,01	9.220.700	9.380.700	9.390.700	9.400.900	9.409.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.921.833,74	63.600.300	70.812.300	67.365.300	67.455.300	67.455.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.486.161,08	39.289.400	37.732.400	38.694.400	39.833.400	39.708.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.905.837,91	185.981.500	212.366.500	222.011.400	227.611.200	234.096.300
45	7	+ sonstige Erträge	60.603.306,07	44.490.000	35.720.800	37.090.200	35.090.700	40.090.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.062.786,27	3.481.000	3.242.000	3.542.000	3.742.000	3.742.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-29.081,89	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	= Erträge	1.072.042.939,25	1.033.769.400	1.123.275.800	1.157.176.200	1.182.398.600	1.212.003.800
50	11	Personalaufwendungen	-222.630.418,57	-237.443.900	-258.100.100	-264.559.600	-271.094.000	-277.830.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.239.877,21	-34.839.200	-29.916.300	-33.216.200	-33.216.200	-33.216.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111.115.543,35	-130.408.100	-132.502.100	-135.014.200	-135.602.000	-135.502.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-60.366.762,03	-55.460.200	-51.284.400	-53.131.700	-54.477.100	-56.956.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-418.877.418,87	-415.977.000	-478.183.500	-493.717.600	-502.601.300	-506.077.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-147.559.510,09	-150.371.900	-159.538.700	-161.040.500	-160.919.700	-161.338.400
	17	= Aufwendungen	-989.789.530,12	-1.024.500.300	-1.109.525.100	-1.140.679.800	-1.157.910.300	-1.170.921.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.253.409,13	9.269.100	13.750.700	16.496.400	24.488.300	41.082.100
46	19	+ Finanzerträge	1.162.598,58	836.400	943.600	936.500	931.200	931.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.245.142,46	-9.856.500	-10.218.200	-12.590.400	-14.018.800	-15.353.700
	21	= Finanzergebnis	-18.082.543,88	-9.020.100	-9.274.600	-11.653.900	-13.087.600	-14.422.000
	22	= Jahresergebnis	64.170.865,25	249.000	4.476.100	4.842.500	11.400.700	26.660.100

Ergebnisplan Jahr 2024
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	138.950.166,26	150.220.500	155.816.300	155.830.600	155.885.100	155.940.600
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.950.166,26	-150.220.500	-155.816.300	-155.830.600	-155.885.100	-155.940.600
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-58.860.657,49	-55.087.200	-50.948.300	-52.785.600	-54.131.000	-56.610.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.236.030,49	14.814.800	13.774.400	14.381.000	15.018.200	15.687.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-45.624.627,00	-40.272.400	-37.173.900	-38.404.600	-39.112.800	-40.923.100

Erläuterungen:

Finanzplan Jahr 2024

Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	330.447.938,13	313.330.300	367.021.600	387.327.000	402.160.600	415.757.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.845.274,95	361.437.400	374.770.100	378.919.200	383.631.300	387.602.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.315.878,35	9.220.700	9.380.700	9.390.700	9.400.900	9.409.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.311.919,73	61.685.300	69.222.300	65.775.300	65.865.300	65.865.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.240.722,93	39.289.400	36.848.400	37.810.400	38.949.400	38.824.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.654.135,64	185.981.500	212.366.500	222.011.400	227.611.200	234.096.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.684.636,38	23.009.800	23.216.200	23.206.200	23.206.700	23.206.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.119.284,16	1.486.400	1.743.600	1.536.500	1.531.200	1.531.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.619.790,27	995.440.800	1.094.569.400	1.125.976.700	1.152.356.600	1.176.293.400
70	10	Personalauszahlungen	-211.417.171,23	-224.051.200	-245.024.000	-250.946.900	-256.659.400	-262.862.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-28.563.851,67	-30.270.300	-32.100.400	-33.966.200	-35.866.200	-37.716.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-109.835.497,03	-130.408.100	-132.502.100	-135.014.200	-135.602.000	-135.502.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.110.120,96	-11.025.200	-11.684.100	-13.990.100	-15.790.500	-17.463.900
73	14	+ Transferauszahlungen	-416.315.354,06	-415.977.000	-478.183.500	-493.717.600	-502.601.300	-506.077.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-143.501.442,04	-153.631.800	-162.808.400	-164.310.200	-164.189.400	-164.608.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.743.436,99	-965.363.600	-1.062.302.500	-1.091.945.200	-1.110.708.800	-1.124.231.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.876.353,28	30.077.200	32.266.900	34.031.500	41.647.800	52.062.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	31.852.266,21	41.227.700	24.579.600	29.623.100	24.095.400	39.260.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.790.923,40	24.200.000	12.500.100	14.500.100	12.500.100	17.500.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	931.034,21	163.500	203.800	183.300	183.300	183.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.796,76	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)	1.341.306,52	499.800	42.700	42.500	42.300	42.100

Finanzplan Jahr 2024
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	925.829,32	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.847.156,42	66.091.000	37.326.200	44.349.000	36.821.100	56.985.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-3.566.239,37	-2.484.000	-8.618.400	-5.018.500	-5.045.000	-4.895.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.342.206,97	-13.909.100	-1.350.100	-4.311.100	-4.812.100	-5.313.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.789.442,04	-26.708.200	-27.053.200	-23.622.900	-27.229.200	-16.379.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.302,86	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.932.503,77	-92.935.000	-71.432.200	-95.976.600	-94.090.900	-127.025.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	451.147,53	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.232.547,48	-136.036.300	-108.453.900	-128.929.100	-131.177.200	-153.613.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.385.391,06	-69.945.300	-71.127.700	-84.580.100	-94.356.100	-96.627.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.621.854,76	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-99.929.965,03	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.308.110,27	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.182.851,95	-39.868.100	-38.860.800	-50.548.600	-52.708.300	-44.564.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	38.307.000,00	91.014.600	73.142.200	88.780.500	97.042.200	100.668.400
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)	746.480.684,90	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-33.039.211,23	-55.489.900	-48.185.500	-40.706.200	-38.264.800	-39.875.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2024

Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-823.329.308,61	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.580.834,94	35.524.700	24.956.700	48.074.300	58.777.400	60.793.000
	44	= Finanzmittelsaldo	-397.982,99	-4.343.400	-13.904.100	-2.474.300	6.069.100	16.228.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.386.851,46	-6.059.400	-10.302.800	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	4.988.868,47	-10.402.800	-24.206.900	-2.474.300	6.069.100	16.228.200

Finanzplan Jahr 2024
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-3.622.943,90	-4.000.000	-3.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.796,76	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	5.796,76	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	-53.302,86	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	-52.662,29	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	-640,57	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	-2.607.000,00	-21.069.300	-2.014.500	-4.200.300	-2.686.000	-4.041.100
792..5		Ordentliche Tilgung	-29.655.161,23	-33.067.800	-44.156.500	-35.638.800	-35.578.600	-35.834.100
792..6		Außerordentliche Tilgung	-777.050,00	-1.352.800	-2.014.500	-867.100	-200	-200

Erläuterungen:

Fachbereich 1
Bürgermeister

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.941,17	137.400	2.261.200	2.264.000	2.266.800	2.269.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,50	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137.959,69	191.800	179.900	179.900	179.900	179.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666.595,32	1.755.800	2.037.200	2.062.200	1.982.200	2.072.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.112.023,94	1.224.600	1.231.100	1.221.100	1.221.100	1.221.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	611.552,52	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.592.931,14	3.312.200	5.712.900	5.730.700	5.653.500	5.746.400
50	11	Personalaufwendungen	-28.269.985,74	-31.286.900	-32.520.800	-33.334.000	-34.167.700	-35.021.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-622,55	-400	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.971.343,03	-10.202.500	-10.732.600	-10.214.300	-10.339.300	-10.539.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.588.908,14	-1.993.600	-2.169.900	-2.239.500	-2.307.600	-2.379.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.458.025,72	-1.333.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.160.293,84	-5.828.800	-6.845.600	-6.798.800	-6.325.700	-6.768.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-44.449.179,02	-50.646.100	-53.588.200	-53.905.900	-54.459.600	-56.028.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.856.247,88	-47.333.900	-47.875.300	-48.175.200	-48.806.100	-50.282.000
46	20	+ Finanzerträge	147,97	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	147,97	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.856.099,91	-47.333.800	-47.875.200	-48.175.100	-48.806.000	-50.281.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.634.368,13	44.221.800	43.216.500	43.216.500	43.216.500	43.216.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.030.315,46	-10.899.900	-11.465.600	-11.465.600	-11.465.600	-11.465.600
	26	= Ergebnis	-9.252.047,24	-14.011.900	-16.124.300	-16.424.200	-17.055.100	-18.531.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.501.663,52	-1.993.500	-2.169.900	-2.239.500	-2.307.600	-2.379.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.073,00	117.600	53.400	56.200	59.000	61.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.483.590,52	-1.875.900	-2.116.500	-2.183.300	-2.248.600	-2.317.700

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	100,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.868,17	19.800	2.207.800		2.207.800	2.207.800	2.207.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,50	2.600	3.500		3.500	3.500	3.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			128.301,75	191.800	179.900		179.900	179.900	179.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.816,8	1.755.800	2.037.200		2.062.200	1.982.200	2.072.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	826.517,79	1.224.400	1.230.900		1.220.900	1.220.900	1.220.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146,26	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522.531,55	3.194.500	5.659.400		5.674.400	5.594.400	5.684.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-622,55	-400	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.967.355,28	-10.202.500	-10.732.600		-10.214.300	-10.339.300	-10.539.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.450.868,51	-1.333.900	-1.318.900		-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.672.928,20	-5.799.900	-6.816.700		-6.769.900	-6.296.800	-6.739.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.091.774,54	-17.336.700	-18.868.600		-18.303.500	-17.955.400	-18.598.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.569.242,99	-14.142.200	-13.209.200		-12.629.100	-12.361.000	-12.913.900

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.321.833,08	3.050.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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)	2.792,65	800	700	0	500	300	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	1.324.625,73	3.050.800	90.700	0	90.500	90.300	90.100
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	-2.416.810,10	-4.268.500	-4.162.200	0	-3.434.000	-3.089.000	-3.089.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.503,27	-3.500.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	-3.292.313,37	-7.768.500	-4.362.200	0	-3.584.000	-3.239.000	-3.239.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967.687,64	-4.717.700	-4.271.500	0	-3.493.500	-3.148.700	-3.148.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.536.930,63	-18.859.900	-17.480.700	0	-16.122.600	-15.509.700	-16.062.800

1.000 - Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Jahr 2024

111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.936,31	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.936,31	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
50	11	Personalaufwendungen	-237.172,89	-247.000	-256.500	-262.900	-269.500	-276.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-985,04	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.184,52	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-49.261,66	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.593,53	-14.700	-16.400	-16.300	-16.300	-16.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-303.197,64	-323.600	-335.700	-342.100	-348.800	-355.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.261,33	-314.000	-325.500	-331.900	-338.600	-345.500
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	-294.261,33	-314.000	-325.500	-331.900	-338.600	-345.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.400,00	278.800	272.100	272.100	272.100	272.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-417.900	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
	26	= Ergebnis	-352.961,33	-453.100	-634.400	-640.800	-647.500	-654.400

Teilergebnisplan Jahr 2024
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.184,52	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.184,52	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,47	9.200	9.800		9.800	9.800	9.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.998,47	9.600	10.200		10.200	10.200	10.200
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	-728,94	-2.900	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-44.639,94	-55.900	-55.900		-55.900	-55.900	-55.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-11.315,48	-14.700	-16.400		-16.300	-16.300	-16.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.684,36	-73.500	-76.000		-75.900	-75.900	-75.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.685,89	-63.900	-65.800		-65.700	-65.700	-65.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204,52	-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	-204,52	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204,52	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.890,41	-66.900	-68.800	0	-68.700	-68.700	-68.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	31.576,30	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
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	31.576,30	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
50	11	Personalaufwendungen	-503.003,01	-802.000	-621.100	-636.700	-652.600	-668.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-226.226,17	-189.900	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.589,31	-4.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-205.299,48	-276.900	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-944.117,97	-1.273.400	-1.148.400	-1.164.200	-1.180.300	-1.196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-912.541,67	-1.239.900	-1.114.900	-1.130.700	-1.146.800	-1.163.300
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	-912.541,67	-1.239.900	-1.114.900	-1.130.700	-1.146.800	-1.163.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	981.900,00	1.373.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.600,00	-273.500	-350.900	-350.900	-350.900	-350.900
	26	= Ergebnis	-147.241,67	-140.100	-242.500	-258.300	-274.400	-290.900

Teilergebnisplan Jahr 2024

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.589,31	-4.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.589,31	-4.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	 86,40	 33.500	 33.500		 33.500	 33.500	 33.500
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	86,40	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
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	-205.569,80	-189.900	-243.000		-243.000	-243.000	-243.000
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	-221.722,65	-276.900	-278.200		-278.200	-278.200	-278.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.292,45	-466.800	-521.200		-521.200	-521.200	-521.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.206,05	-433.300	-487.700		-487.700	-487.700	-487.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.644,16	-56.000	-26.000	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	-32.644,16	-56.000	-26.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.644,16	-56.000	-26.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-459.850,21	-489.300	-513.700	0	-492.700	-492.700	-492.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	6.567,77	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
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	6.567,77	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	-170.986,63	-208.600	-186.500	-191.200	-196.000	-200.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.081,50	-10.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-394,00	-200	-200	-200	-200	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.420,57	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-175.882,70	-224.000	-202.900	-207.600	-212.400	-217.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.314,93	-215.000	-195.700	-200.400	-205.200	-210.200
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	-169.314,93	-215.000	-195.700	-200.400	-205.200	-210.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.500,00	204.900	200.100	200.100	200.100	200.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400,00	-20.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	26	= Ergebnis	79.785,07	-30.400	-37.800	-42.500	-47.300	-52.300

Teilergebnisplan Jahr 2024

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-394,00	-200	-200	-200	-200	-300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-394,00	-200	-200	-200	-200	-300

Teilfinanzplan Jahr 2024

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	8.871,19	9.000	7.200		7.200	7.200	7.200
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	8.871,19	9.000	7.200		7.200	7.200	7.200
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	-1.081,50	-10.500	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.365,72	-4.700	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.447,22	-15.200	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423,97	-6.200	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.600	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.423,97	-8.800	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

1.010 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2024

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-234.396,63	-243.700	-253.900	-260.300	-266.800	-273.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-212,46	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-616,00	-600	-600	-600	-700	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.854,81	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-237.079,90	-249.400	-260.400	-266.800	-273.400	-280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.079,90	-249.400	-260.400	-266.800	-273.400	-280.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.079,90	-249.400	-260.400	-266.800	-273.400	-280.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.700,00	307.700	281.800	281.800	281.800	281.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.400,00	-89.000	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	26	= Ergebnis	-5.779,90	-30.700	-59.300	-65.700	-72.300	-78.900

Teilergebnisplan Jahr 2024

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-616,00	-600	-600	-600	-700	-700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-616,00	-600	-600	-600	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2024

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.793,53	-3.900	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793,53	-5.100	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793,53	-5.100	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.793,53	-7.100	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Teilergebnisplan Jahr 2024

111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	14.040,58	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7	+ sonstige Erträge	62.301,28	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.341,86	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	-305.234,28	-273.300	-331.600	-339.900	-348.400	-357.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.841,67	-32.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.148,24	-14.300	-15.600	-16.100	-16.600	-17.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-976.375,13	-890.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-347.207,00	-364.800	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.697.806,32	-1.574.700	-1.624.600	-1.633.400	-1.642.400	-1.651.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.621.464,46	-1.562.100	-1.611.000	-1.619.800	-1.628.800	-1.638.100
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	-1.621.464,46	-1.562.100	-1.611.000	-1.619.800	-1.628.800	-1.638.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.900,00	382.600	371.100	371.100	371.100	371.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.124,06	-759.800	-806.800	-806.800	-806.800	-806.800
	26	= Ergebnis	-1.980.688,52	-1.939.300	-2.046.700	-2.055.500	-2.064.500	-2.073.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.148,24	-14.300	-15.600	-16.100	-16.600	-17.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.148,24	-14.300	-15.600	-16.100	-16.600	-17.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	13.851,47	12.500	13.500		13.500	13.500	13.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52.801,28	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.652,75	12.600	13.600		13.600	13.600	13.600
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	-35.636,20	-32.300	-36.800		-36.800	-36.800	-36.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-976.228,57	-890.000	-875.000		-875.000	-875.000	-875.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-336.324,56	-364.800	-365.600		-365.600	-365.600	-365.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.189,33	-1.287.100	-1.277.400		-1.277.400	-1.277.400	-1.277.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.536,58	-1.274.500	-1.263.800		-1.263.800	-1.263.800	-1.263.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.585,88	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.585,88	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.585,88	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.291.122,46	-1.294.500	-1.283.800	0	-1.283.800	-1.283.800	-1.283.800

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Teilergebnisplan Jahr 2024

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	5.772,75	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.802,78	125.000	122.300	122.300	122.300	122.300
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	117.075,53	157.000	156.300	156.300	156.300	156.300
50	11	Personalaufwendungen	-777.082,17	-714.600	-941.000	-964.600	-988.700	-1.013.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-172.741,56	-105.400	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-79.376,97	-9.600	-9.000	-9.300	-9.600	-10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-264.770,14	-329.400	-333.700	-333.700	-333.700	-333.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.343.970,84	-1.159.000	-1.446.400	-1.470.300	-1.494.700	-1.519.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.226.895,31	-1.002.000	-1.290.100	-1.314.000	-1.338.400	-1.363.500
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	-1.226.895,31	-1.002.000	-1.290.100	-1.314.000	-1.338.400	-1.363.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.198,76	716.600	560.400	560.400	560.400	560.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.319,00	-277.400	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
	26	= Ergebnis	-900.015,55	-562.800	-1.027.400	-1.051.300	-1.075.700	-1.100.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.982,68	-9.600	-9.000	-9.300	-9.600	-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	-6.982,68	-9.600	-9.000	-9.300	-9.600	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			4.319,00	15.300	17.300		17.300	17.300	17.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.624,29	125.000	122.300		122.300	122.300	122.300
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	133.443,29	157.000	156.300		156.300	156.300	156.300
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	-166.401,77	-105.400	-162.700		-162.700	-162.700	-162.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-50.000,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-262.449,44	-325.500	-329.800		-329.800	-329.800	-329.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.851,21	-430.900	-492.500		-492.500	-492.500	-492.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.407,92	-273.900	-336.200		-336.200	-336.200	-336.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.521,20	-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	-3.521,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.521,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-348.929,12	-283.900	-346.200	0	-346.200	-346.200	-346.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,56	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.060,40	300	54.000	54.000	54.000	54.000
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	57.208,96	800	54.500	54.500	54.500	54.500
50	11	Personalaufwendungen	-734.119,51	-696.300	-788.500	-808.200	-828.400	-849.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-589.451,07	-404.800	-305.600	-305.600	-305.600	-305.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.644,10	-38.700	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-62.505,18	-708.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.420.719,86	-1.848.300	-1.718.800	-1.739.700	-1.761.100	-1.783.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.510,90	-1.847.500	-1.664.300	-1.685.200	-1.706.600	-1.728.500
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	-1.363.510,90	-1.847.500	-1.664.300	-1.685.200	-1.706.600	-1.728.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.500,00	1.748.700	1.495.100	1.495.100	1.495.100	1.495.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.800,00	-217.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	26	= Ergebnis	228.189,10	-315.800	-389.200	-410.100	-431.500	-453.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-27.423,43	-38.700	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-27.423,43	-38.700	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.148,56	500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.111,37	300	54.000		54.000	54.000	54.000
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	60.259,93	800	54.500		54.500	54.500	54.500
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	-707.960,79	-404.800	-305.600		-305.600	-305.600	-305.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-70.410,55	-708.500	-588.500		-588.500	-588.500	-588.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.371,34	-1.113.300	-894.100		-894.100	-894.100	-894.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.111,41	-1.112.500	-839.600		-839.600	-839.600	-839.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.880,43	-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	-8.880,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.880,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-726.991,84	-1.142.500	-869.600	0	-869.600	-869.600	-869.600

Teilergebnisplan Jahr 2024

111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838,96	4.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.838,96	4.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-268.856,18	-374.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.775,70	-10.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.260,00	-3.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.635,93	-11.600	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-287.527,81	-399.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.688,85	-395.100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.688,85	-395.100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.500,00	119.800	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600,00	-15.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis	-178.788,85	-290.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnisplan Jahr 2024
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.260,00	-3.300	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.260,00	-3.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2024

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,87	4.100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097,87	4.200	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	-5.718,80	-10.000	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	-5.842,03	-11.600	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.560,83	-21.600	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.462,96	-17.400	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2024

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.049,95	-2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.049,95	-2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.049,95	-2.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.512,91	-19.900	0	0	0	0	0

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Jahr 2024

111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.645,00	17.600	26.600	28.000	29.400	30.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.618,78	76.100	78.100	78.100	78.100	78.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.755,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.388,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	96.421,64	93.800	104.800	106.200	107.600	109.000
50	11	Personalaufwendungen	-942.205,06	-1.083.500	-1.039.900	-1.065.900	-1.092.600	-1.119.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.209.346,30	-951.600	-1.004.100	-1.029.100	-954.100	-954.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-83.626,60	-88.600	-88.800	-91.700	-94.600	-97.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.295.920,54	-1.165.500	-1.338.000	-1.338.000	-1.338.000	-1.338.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.531.098,50	-3.289.200	-3.470.800	-3.524.700	-3.479.300	-3.509.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.434.676,86	-3.195.400	-3.366.000	-3.418.500	-3.371.700	-3.400.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.434.676,86	-3.195.400	-3.366.000	-3.418.500	-3.371.700	-3.400.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.668,70	3.102.100	2.369.200	2.369.200	2.369.200	2.369.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791.305,00	-1.038.100	-1.086.300	-1.086.300	-1.086.300	-1.086.300
	26	= Ergebnis	-1.910.313,16	-1.131.400	-2.083.100	-2.135.600	-2.088.800	-2.117.900

Teilergebnisplan Jahr 2024
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-83.626,60	-88.600	-88.800	-91.700	-94.600	-97.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.645,00	17.600	26.600	28.000	29.400	30.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-65.981,60	-71.000	-62.200	-63.700	-65.200	-67.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			25.106,34	76.100	78.100		78.100	78.100	78.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.486,52	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	303,45	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.910,81	76.200	78.200		78.200	78.200	78.200
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	-1.214.586,10	-951.600	-1.004.100		-1.029.100	-954.100	-954.100
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	-861.269,55	-1.165.500	-1.338.000		-1.338.000	-1.338.000	-1.338.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.855,65	-2.117.100	-2.342.100		-2.367.100	-2.292.100	-2.292.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022.944,84	-2.040.900	-2.263.900		-2.288.900	-2.213.900	-2.213.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.251,99	-210.000	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.986,50	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-264.238,49	-210.000	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.238,49	-210.000	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.287.183,33	-2.250.900	-2.503.900	0	-2.368.900	-2.293.900	-2.293.900

Teilergebnisplan Jahr 2024

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	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	6.061,25	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.960,62	35.000	100.000	120.000	35.000	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	779.021,87	35.200	100.400	120.400	35.400	120.400
50	11	Personalaufwendungen	-711.809,48	-526.000	-928.100	-951.300	-975.100	-999.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-145.318,01	-51.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.854,70	-7.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-310.605,30	-623.400	-463.700	-463.700	-38.800	-463.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.179.587,49	-1.207.400	-1.423.300	-1.446.800	-1.046.000	-1.495.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.565,62	-1.172.200	-1.322.900	-1.326.400	-1.010.600	-1.375.200
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	-400.565,62	-1.172.200	-1.322.900	-1.326.400	-1.010.600	-1.375.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.888,40	-118.200	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	26	= Ergebnis	-502.454,02	-1.290.400	-1.445.700	-1.449.200	-1.133.400	-1.498.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.854,70	-7.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.854,70	-7.000	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			6.361,25	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.960,62	35.000	100.000		120.000	35.000	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	779.321,87	35.200	100.200		120.200	35.200	120.200
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	-127.048,78	-51.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
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	-329.731,26	-623.400	-463.700		-463.700	-38.800	-463.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.780,04	-674.400	-486.700		-486.700	-61.800	-486.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.541,83	-639.200	-386.500		-366.500	-26.600	-366.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.602,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-16.602,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.602,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	305.939,45	-645.200	-392.500	0	-372.500	-32.600	-372.500

1.103 – Digitalisierung, Organisation und Strategie

Teilergebnisplan Jahr 2024

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.225,99	100.300	2.213.900	2.215.300	2.216.600	2.218.100
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	148.951,54	121.300	152.100	152.100	152.100	152.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	611.552,52	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	779.730,05	221.600	2.366.000	2.367.400	2.368.700	2.370.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.030.118,31	-1.717.100	-2.087.700	-2.139.900	-2.193.400	-2.248.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-211.945,65	-2.394.000	-1.937.500	-1.648.500	-1.648.500	-1.648.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.906,48	-40.500	-36.600	-37.800	-39.000	-40.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-195.943,09	-470.100	-1.626.300	-1.626.300	-1.626.300	-1.626.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.448.913,53	-4.621.700	-5.688.100	-5.452.500	-5.507.200	-5.563.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.183,48	-4.400.100	-3.322.100	-3.085.100	-3.138.500	-3.193.100
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	-669.183,48	-4.400.100	-3.322.100	-3.085.100	-3.138.500	-3.193.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.598.100,00	4.646.300	4.221.000	4.221.000	4.221.000	4.221.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.300,00	-225.600	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200
	26	= Ergebnis	2.801.616,52	20.600	651.700	888.700	835.300	780.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.906,48	-40.500	-36.600	-37.800	-39.000	-40.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	99.900	26.200	27.600	28.900	30.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.906,48	59.400	-10.400	-10.200	-10.100	-9.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.225,99	400	2.187.700		2.187.700	2.187.700	2.187.700
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	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.461,66	121.300	152.100		152.100	152.100	152.100
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	137.687,65	121.700	2.339.800		2.339.800	2.339.800	2.339.800
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	-152.240,98	-2.394.000	-1.937.500		-1.648.500	-1.648.500	-1.648.500
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	-103.594,33	-470.100	-1.626.300		-1.626.300	-1.626.300	-1.626.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.835,31	-2.864.100	-3.563.800		-3.274.800	-3.274.800	-3.274.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.147,66	-2.742.400	-1.224.000		-935.000	-935.000	-935.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.320.333,08	3.050.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	1.320.333,08	3.050.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	-14.707,54	-1.020.000	-115.000	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	-722.962,99	-3.200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-737.670,53	-4.220.000	-215.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	582.662,55	-1.170.000	-125.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	464.514,89	-3.912.400	-1.349.000	0	-965.000	-965.000	-965.000

1.105 – Informationstechnik

Teilergebnisplan Jahr 2024

111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,00	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	64.238,48	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
45	7	+ sonstige Erträge	16.585,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	93.899,88	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
50	11	Personalaufwendungen	-4.667.273,22	-5.254.600	-5.485.400	-5.622.500	-5.763.100	-5.907.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.776.425,20	-4.044.100	-4.579.900	-4.580.400	-4.780.400	-4.980.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.025.722,77	-1.585.300	-1.735.800	-1.791.300	-1.849.500	-1.910.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-181.235,76	-178.300	-178.400	-178.600	-178.600	-178.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-10.650.656,95	-11.062.300	-11.979.500	-12.172.800	-12.571.600	-12.976.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.556.757,07	-10.936.600	-11.853.800	-12.047.100	-12.445.900	-12.851.100
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	-10.556.757,07	-10.936.600	-11.853.800	-12.047.100	-12.445.900	-12.851.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.035.100,00	11.532.300	11.984.100	11.984.100	11.984.100	11.984.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235.400,00	-1.303.800	-1.450.500	-1.450.500	-1.450.500	-1.450.500
	26	= Ergebnis	-757.057,07	-708.100	-1.320.200	-1.513.500	-1.912.300	-2.317.500

Teilergebnisplan Jahr 2024
111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.025.722,77	-1.585.300	-1.735.800	-1.791.300	-1.849.500	-1.910.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	76,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.025.646,77	-1.585.300	-1.735.800	-1.791.300	-1.849.500	-1.910.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			64.238,48	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	125.500	125.500		125.500	125.500	125.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.585,40	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.823,88	125.700	125.700		125.700	125.700	125.700
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	-3.824.386,43	-4.044.100	-4.579.900		-4.580.400	-4.780.400	-4.980.400
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	-276.976,22	-178.300	-178.400		-178.600	-178.600	-178.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.101.362,65	-4.222.400	-4.758.300		-4.759.000	-4.959.000	-5.159.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.007.538,77	-4.096.700	-4.632.600		-4.633.300	-4.833.300	-5.033.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.966.212,11	-2.630.000	-3.220.000	0	-3.100.000	-2.800.000	-2.800.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.553,78	-300.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-2.114.765,89	-2.930.000	-3.320.000	0	-3.150.000	-2.850.000	-2.850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.113.265,89	-2.930.000	-3.320.000	0	-3.150.000	-2.850.000	-2.850.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.120.804,66	-7.026.700	-7.952.600	0	-7.783.300	-7.683.300	-7.883.300

1.110 – Personal

Teilergebnisplan Jahr 2024

111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,00	100	200	200	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	11.091,92	55.100	39.200	39.200	39.200	39.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.893,47	625.100	665.400	665.400	665.400	665.400
45	7	+ sonstige Erträge	996,15	100	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	642.129,54	680.500	705.500	705.500	705.600	705.600
50	11	Personalaufwendungen	-5.895.940,98	-6.543.300	-6.605.600	-6.770.700	-6.940.000	-7.113.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-103,20	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.024.652,60	-1.411.900	-1.686.700	-1.512.300	-1.512.300	-1.512.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.424,94	-48.800	-52.000	-53.700	-55.400	-57.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-872.020,22	-913.300	-912.400	-905.900	-874.700	-892.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.857.141,94	-8.925.300	-9.264.700	-9.250.600	-9.390.400	-9.583.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.215.012,40	-8.244.800	-8.559.200	-8.545.100	-8.684.800	-8.878.200
46	20	+ Finanzerträge	147,97	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	147,97	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.214.864,43	-8.244.700	-8.559.100	-8.545.000	-8.684.700	-8.878.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.738.700,67	9.810.800	9.422.300	9.422.300	9.422.300	9.422.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187.538,00	-1.306.200	-1.307.700	-1.307.700	-1.307.700	-1.307.700
	26	= Ergebnis	336.298,24	259.900	-444.500	-430.400	-570.100	-763.500

Teilergebnisplan Jahr 2024
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-57.328,03	-48.800	-52.000	-53.700	-55.400	-57.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148,00	100	200	200	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-57.180,03	-48.700	-51.800	-53.500	-55.100	-57.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			22.930,07	55.100	39.200		39.200	39.200	39.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.235,24	625.100	665.400		665.400	665.400	665.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	996,15	100	600		600	600	600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146,26	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.307,72	680.500	705.400		705.400	705.400	705.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-103,20	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.331,72	-1.411.900	-1.686.700		-1.512.300	-1.512.300	-1.512.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-777.272,46	-913.300	-912.400		-905.900	-874.700	-892.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.707,38	-2.333.200	-2.607.100		-2.426.200	-2.395.000	-2.413.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.399,66	-1.652.700	-1.901.700		-1.720.800	-1.689.600	-1.707.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.792,65	800	700	0	500	300	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	2.792,65	800	700	0	500	300	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	-29.621,95	-99.800	-151.700	0	-90.000	-45.000	-45.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.621,95	-99.800	-151.700	0	-90.000	-45.000	-45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.829,30	-99.000	-151.000	0	-89.500	-44.700	-44.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.273.228,96	-1.751.700	-2.052.700	0	-1.810.300	-1.734.300	-1.752.500

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2024

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	13.956,46	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
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	13.956,46	23.700	21.100	21.100	21.100	21.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.209.687,06	-1.238.800	-1.319.300	-1.352.300	-1.386.100	-1.420.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.374,47	-39.300	-61.400	-37.800	-37.800	-37.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.249,20	-6.500	-6.200	-6.400	-6.600	-6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-42.419,53	-83.700	-24.100	-23.700	-23.700	-23.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.283.730,26	-1.368.300	-1.411.000	-1.420.200	-1.454.200	-1.489.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269.773,80	-1.344.600	-1.389.900	-1.399.100	-1.433.100	-1.468.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.773,80	-1.344.600	-1.389.900	-1.399.100	-1.433.100	-1.468.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.900,00	435.400	394.600	394.600	394.600	394.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.900,00	-329.500	-324.900	-324.900	-324.900	-324.900
	26	= Ergebnis	-1.069.773,80	-1.238.700	-1.320.200	-1.329.400	-1.363.400	-1.398.300

Teilergebnisplan Jahr 2024

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.249,20	-6.500	-6.200	-6.400	-6.600	-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	-5.249,20	-6.500	-6.200	-6.400	-6.600	-6.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	16.488,90	23.600	21.000		21.000	21.000	21.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.488,90	23.700	21.100		21.100	21.100	21.100
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	-21.810,07	-39.300	-61.400		-37.800	-37.800	-37.800
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	-29.447,09	-83.700	-24.100		-23.700	-23.700	-23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.257,16	-123.000	-85.500		-61.500	-61.500	-61.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.768,26	-99.300	-64.400		-40.400	-40.400	-40.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.999,20	-11.000	-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	-1.999,20	-11.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,20	-11.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.767,46	-110.300	-68.400	0	-42.400	-42.400	-42.400

1.160 – Frauenbüro

Teilergebnisplan Jahr 2024

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,18	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,65	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,54	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
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	9.788,37	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	-299.144,50	-360.800	-327.100	-335.300	-343.700	-352.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-519,35	-400	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.563,91	-61.900	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.235,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-16.433,10	-18.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-347.895,86	-443.900	-400.900	-409.200	-417.600	-426.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.107,49	-437.600	-394.100	-402.400	-410.800	-419.400
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	-338.107,49	-437.600	-394.100	-402.400	-410.800	-419.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.100,00	176.300	178.200	178.200	178.200	178.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.598,00	-100.000	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
	26	= Ergebnis	-263.605,49	-361.300	-336.300	-344.600	-353.000	-361.600

Teilergebnisplan Jahr 2024

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.235,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.235,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,18	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	2.636,65	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,81	5.900	6.400		6.400	6.400	6.400
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	10.074,64	6.300	6.800		6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-519,35	-400	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.196,82	-61.900	-57.400		-57.400	-57.400	-57.400
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	-16.136,45	-18.800	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.852,62	-81.100	-71.700		-71.700	-71.700	-71.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.777,98	-74.800	-64.900		-64.900	-64.900	-64.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-879,96	-7.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-879,96	-7.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879,96	-7.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.657,94	-81.800	-71.900	0	-65.900	-65.900	-65.900

1.180 – Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Jahr 2024

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-129.378,88	-132.500	-181.200	-185.700	-190.400	-195.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209,88	-3.500	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.698,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.388,93	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.540,53	-7.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-135.216,22	-144.900	-188.900	-192.900	-197.700	-202.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.216,22	-144.900	-188.900	-192.900	-197.700	-202.400
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	-135.216,22	-144.900	-188.900	-192.900	-197.700	-202.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.600,00	-165.200	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
	26	= Ergebnis	-274.816,22	-310.100	-344.500	-348.500	-353.300	-358.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.698,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.698,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-221,15	-3.500	-2.400		-1.900	-1.900	-1.900
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	-1.485,53	-7.700	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706,68	-11.200	-6.300		-5.800	-5.800	-5.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706,68	-11.200	-6.300		-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.706,68	-13.900	-7.300	0	-6.800	-6.800	-6.800

1.181 – Personalrat FB 1

Teilergebnisplan Jahr 2024

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-125.350,49	-129.000	-135.000	-138.300	-141.800	-145.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.969,96	-3.200	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-979,00	-700	-800	-800	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.214,87	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-136.514,32	-137.100	-141.400	-144.400	-148.000	-151.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.514,32	-137.100	-141.400	-144.400	-148.000	-151.600
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	-136.514,32	-137.100	-141.400	-144.400	-148.000	-151.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.800,00	-120.300	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	26	= Ergebnis	-258.314,32	-257.400	-213.200	-216.200	-219.800	-223.400

Teilergebnisplan Jahr 2024
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-979,00	-700	-800	-800	-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	-979,00	-700	-800	-800	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-6.969,96	-3.200	-2.200		-1.900	-1.900	-1.900
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	-2.521,59	-4.200	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.491,55	-7.400	-5.600		-5.300	-5.300	-5.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.491,55	-7.400	-5.600		-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.491,55	-8.800	-6.600	0	-6.300	-6.300	-6.300

1.201 – Haushalt und Steuerung

Teilergebnisplan Jahr 2024

111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	348,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.903,89	311.900	474.500	479.500	484.500	489.500
45	7	+ sonstige Erträge	39.540,47	10.000	20.000	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	445.792,36	322.900	495.500	490.500	495.500	500.500
50	11	Personalaufwendungen	-3.608.586,86	-4.348.000	-4.390.600	-4.500.400	-4.612.900	-4.728.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.421,65	-353.700	-414.000	-405.000	-405.000	-405.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-179.226,41	-107.900	-134.100	-138.400	-138.400	-138.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-36.832,97	-295.000	-266.800	-226.800	-226.800	-226.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.170.067,89	-5.104.600	-5.205.500	-5.270.600	-5.383.100	-5.498.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.724.275,53	-4.781.700	-4.710.000	-4.780.100	-4.887.600	-4.997.900
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	-3.724.275,53	-4.781.700	-4.710.000	-4.780.100	-4.887.600	-4.997.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.235.700,00	3.941.900	4.288.600	4.288.600	4.288.600	4.288.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404.100,00	-2.350.100	-2.365.800	-2.365.800	-2.365.800	-2.365.800
	26	= Ergebnis	-1.892.675,53	-3.189.900	-2.787.200	-2.857.300	-2.964.800	-3.075.100

Teilergebnisplan Jahr 2024
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-179.226,41	-107.900	-134.100	-138.400	-138.400	-138.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-179.226,41	-107.900	-134.100	-138.400	-138.400	-138.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.985,94	311.900	474.500		479.500	484.500	489.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.226,47	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.563,41	322.900	495.500		490.500	495.500	500.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.973,97	-353.700	-414.000		-405.000	-405.000	-405.000
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	-49.330,39	-295.000	-266.800		-226.800	-226.800	-226.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.304,36	-648.700	-680.800		-631.800	-631.800	-631.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.259,05	-325.800	-185.300		-141.300	-136.300	-131.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.061,08	-88.000	-251.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.061,08	-88.000	-251.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.061,08	-88.000	-251.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.197,97	-413.800	-436.300	0	-186.300	-181.300	-176.300

Teilergebnisplan Jahr 2024
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-428.544,55	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.060,65	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.297,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-43.989,28	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-523.892,43	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.892,43	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	-523.892,43	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	-523.892,43	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16.297,95	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	-16.297,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2024

111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-25.792,55	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	-58.879,79	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.672,34	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.672,34	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2024

111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539,95	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-539,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-539,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.212,29	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-104,10	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	-104,10	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104,10	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	-104,10	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	-104,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	100,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	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 2024

111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 2024

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-85,71	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-0,07	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	-380.085,78	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.085,78	-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	-380.085,78	-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	-380.085,78	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100

Teilergebnisplan Jahr 2024

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2024

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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

Teilergebnisplan Jahr 2024

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.446,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.850,84	240.900	242.600	242.600	242.600	242.600
45	7	+ sonstige Erträge	927.277,25	1.200.100	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	1.215.778,09	1.441.800	1.444.400	1.444.400	1.444.400	1.444.400
50	11	Personalaufwendungen	-4.530.795,69	-4.760.900	-4.941.600	-5.065.200	-5.191.800	-5.321.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.109,33	-44.400	-95.900	-48.900	-48.900	-48.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.482,81	-27.800	-28.700	-29.600	-30.500	-31.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-181.548,15	-183.100	-268.000	-268.000	-251.000	-251.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.772.935,98	-5.016.200	-5.334.200	-5.411.700	-5.522.200	-5.653.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.557.157,89	-3.574.400	-3.889.800	-3.967.300	-4.077.800	-4.208.700
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	-3.557.157,89	-3.574.400	-3.889.800	-3.967.300	-4.077.800	-4.208.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.100,00	3.711.900	4.121.800	4.121.800	4.121.800	4.121.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.200,00	-1.267.300	-1.334.700	-1.334.700	-1.334.700	-1.334.700
	26	= Ergebnis	-1.192.257,89	-1.129.800	-1.102.700	-1.180.200	-1.290.700	-1.421.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-29.054,16	-27.800	-28.700	-29.600	-30.500	-31.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	204,00	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-28.850,16	-27.800	-28.500	-29.400	-30.300	-31.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	800	1.500		1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.772,84	240.900	242.600		242.600	242.600	242.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	692.064,14	1.200.100	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	980.302,98	1.441.800	1.444.200		1.444.200	1.444.200	1.444.200
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	-21.309,12	-44.400	-95.900		-48.900	-48.900	-48.900
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	-180.990,08	-183.100	-268.000		-268.000	-251.000	-251.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.299,20	-227.500	-363.900		-316.900	-299.900	-299.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.003,78	1.214.300	1.080.300		1.127.300	1.144.300	1.144.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.980,76	-62.000	-62.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-37.980,76	-62.000	-62.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.980,76	-62.000	-62.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	740.023,02	1.152.300	1.018.300	0	1.115.300	1.132.300	1.132.300

1.300 – Recht

Teilergebnisplan Jahr 2024

111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	700	700	700	700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.293,32	74.800	32.200	32.200	32.200	32.200
45	7	+ sonstige Erträge	60.935,39	14.300	10.300	10.300	10.300	10.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	184.233,71	101.800	56.200	56.200	56.200	56.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.229.726,40	-1.279.100	-1.336.600	-1.370.000	-1.404.300	-1.439.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.556,89	-71.300	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.664,10	-2.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-61.563,06	-128.300	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.368.510,45	-1.481.100	-1.555.300	-1.588.800	-1.623.200	-1.658.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.276,74	-1.379.300	-1.499.100	-1.532.600	-1.567.000	-1.602.200
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	-1.184.276,74	-1.379.300	-1.499.100	-1.532.600	-1.567.000	-1.602.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.800,00	1.287.700	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.743,00	-386.200	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
	26	= Ergebnis	-272.219,74	-477.800	-485.500	-519.000	-553.400	-588.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.664,10	-2.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.664,10	-2.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.200	3.000		3.000	3.000	3.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	700		700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			975,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.409,86	74.800	32.200		32.200	32.200	32.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.540,90	14.100	10.100		10.100	10.100	10.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.475,76	101.600	56.000		56.000	56.000	56.000
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	-69.542,83	-71.300	-86.500		-86.500	-86.500	-86.500
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	-61.452,54	-103.300	-103.900		-103.900	-103.900	-103.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.995,37	-174.600	-190.400		-190.400	-190.400	-190.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480,39	-73.000	-134.400		-134.400	-134.400	-134.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.253,10	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
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	-18.253,10	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.253,10	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.772,71	-76.000	-137.700	0	-137.700	-137.700	-137.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.133,48	31.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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	30.633,48	32.200	11.200	11.200	11.200	11.200
50	11	Personalaufwendungen	-230.487,25	-353.300	-363.500	-372.600	-382.000	-391.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.073,29	-15.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.222,94	-500	-700	-800	-800	-800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.740,80	-42.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-252.524,28	-412.300	-407.300	-416.500	-425.900	-435.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.890,80	-380.100	-396.100	-405.300	-414.700	-424.200
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	-221.890,80	-380.100	-396.100	-405.300	-414.700	-424.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.600,00	444.700	445.800	445.800	445.800	445.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.600,00	-119.100	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	26	= Ergebnis	165.109,20	-54.500	-61.800	-71.000	-80.400	-89.900

Teilergebnisplan Jahr 2024

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.222,94	-500	-700	-800	-800	-800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.222,94	-500	-700	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2024

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			500,00	500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.664,03	31.700	10.700		10.700	10.700	10.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.164,03	32.200	11.200		11.200	11.200	11.200
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	-6.847,00	-15.600	-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	-10.616,96	-42.900	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.463,96	-58.500	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700,07	-26.300	-31.900		-31.900	-31.900	-31.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.813,94	-1.500	-1.700	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	-3.813,94	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.813,94	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.886,13	-27.800	-33.600	0	-33.600	-33.600	-33.600

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900.765,24	43.282.300	46.985.400	47.276.500	47.133.400	45.700.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.981.452,16	5.286.100	4.903.400	4.913.400	4.923.600	4.932.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.729,77	8.282.500	7.971.300	7.971.300	7.971.300	7.971.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669.401,11	5.059.200	5.306.600	5.304.600	5.352.600	5.350.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.570.499,73	158.197.900	164.010.100	172.439.500	178.146.600	184.515.400
45	7	+ sonstige Erträge	4.467.225,50	50.200	84.100	84.100	84.100	84.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	225.666.073,51	220.158.200	229.260.900	237.989.400	243.611.600	248.554.100
50	11	Personalaufwendungen	-30.043.829,03	-31.805.100	-33.697.700	-34.540.100	-35.403.700	-36.288.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.234.250,36	-4.958.200	-6.039.600	-5.454.600	-5.014.600	-5.014.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.896.185,92	-428.000	-427.600	-436.400	-445.400	-455.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-207.074.909,30	-209.593.600	-215.514.400	-227.432.400	-234.788.000	-242.996.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-82.327.619,90	-88.439.000	-94.460.100	-94.441.500	-94.441.500	-94.465.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-330.576.794,51	-335.223.900	-350.139.400	-362.305.000	-370.093.200	-379.219.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.910.721,00	-115.065.700	-120.878.500	-124.315.600	-126.481.600	-130.665.700
46	20	+ Finanzerträge	175.196,87	171.300	158.600	152.500	147.200	148.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.350,96	-500	-60.000	-61.000	-63.000	-64.000
	22	= Finanzergebnis	104.845,91	170.800	98.600	91.500	84.200	84.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.805.875,09	-114.894.900	-120.779.900	-124.224.100	-126.397.400	-130.581.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.987.851,59	1.900.600	2.391.700	2.391.700	2.391.700	2.391.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.706.936,67	-13.643.600	-14.976.700	-14.976.700	-14.976.700	-14.976.700
	26	= Ergebnis	-115.524.960,17	-126.637.900	-133.364.900	-136.809.100	-138.982.400	-143.166.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.335.240,58	-428.000	-427.600	-436.400	-445.400	-455.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	875.484,00	300	3.900	4.000	4.300	4.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.459.756,58	-427.700	-423.700	-432.400	-441.100	-450.700

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.267.938,68	43.282.000	46.981.500		47.272.500	47.129.100	45.696.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.448.480,16	5.286.100	4.903.400		4.913.400	4.923.600	4.932.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616.875,68	8.282.500	7.971.300		7.971.300	7.971.300	7.971.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.389.100,09	5.059.200	5.306.600		5.304.600	5.352.600	5.350.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.706.915,78	158.197.900	164.010.100		172.439.500	178.146.600	184.515.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	361.741,34	50.200	84.100		84.100	84.100	84.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.045,16	171.300	158.600		152.500	147.200	148.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.966.096,89	220.329.200	229.415.600		238.137.900	243.754.500	248.698.400
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	-4.365.997,08	-4.958.200	-6.039.600		-5.454.600	-5.014.600	-5.014.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-60.000		-61.000	-63.000	-64.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-208.292.460,01	-209.593.600	-215.514.400		-227.432.400	-234.788.000	-242.996.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-82.484.079,45	-88.439.000	-94.460.100		-94.441.500	-94.441.500	-94.465.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.142.536,54	-302.991.300	-316.074.100		-327.389.500	-334.307.100	-342.539.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.176.439,65	-82.662.100	-86.658.500		-89.251.600	-90.552.600	-93.841.500

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.087,10	0	200.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.920.638,47	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	820.031,90	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	492.135,16	499.000	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.053,80	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.542.946,43	499.000	200.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-435.500	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.987,99	-59.000	-100.000	0	-61.000	-62.000	-63.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.596,45	-219.300	-356.000	0	-94.000	-94.000	-30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.064,93	-100.000	-200.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	451.147,53	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	246.498,16	-813.800	-656.000	0	-155.000	-156.000	-93.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.789.444,59	-314.800	-456.000	0	-155.000	-156.000	-93.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.386.995,06	-82.976.900	-87.114.500	0	-89.406.600	-90.708.600	-93.934.500

2.020 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2024
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.332,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.268,36	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	15,47	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**37.735,83**	**41.200**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.273.064,42	-1.442.900	-1.457.800	-1.494.200	-1.531.600	-1.569.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.820,79	-32.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.566,73	-26.000	-25.800	-26.600	-27.500	-28.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-39.100	-40.300	-10.000	-10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-136.640,52	-64.900	-76.900	-76.900	-76.900	-100.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.480.092,46**	**-1.575.800**	**-1.653.100**	**-1.691.500**	**-1.699.500**	**-1.762.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.442.356,63**	**-1.534.600**	**-1.614.400**	**-1.652.800**	**-1.660.800**	**-1.723.800**
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**	**-1.442.356,63**	**-1.534.600**	**-1.614.400**	**-1.652.800**	**-1.660.800**	**-1.723.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.900,00	1.297.800	1.633.300	1.633.300	1.633.300	1.633.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.500,00	-510.200	-499.900	-499.900	-499.900	-499.900
	26	**= Ergebnis**	**-458.956,63**	**-747.000**	**-481.000**	**-519.400**	**-527.400**	**-590.400**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.566,73	-26.000	-25.800	-26.600	-27.500	-28.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-23.566,73**	**-26.000**	**-25.700**	**-26.500**	**-27.400**	**-28.300**

Teilfinanzplan Jahr 2024

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.332,00	20.000	17.500		17.500	17.500	17.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.873,31	21.100	21.000		21.000	21.000	21.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.340,78**	**41.200**	**38.600**		**38.600**	**38.600**	**38.600**
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	-42.260,87	-32.000	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-39.100		-40.300	-10.000	-10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-100.259,90	-64.900	-76.900		-76.900	-76.900	-100.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.520,77**	**-106.900**	**-169.500**		**-170.700**	**-140.400**	**-164.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.179,99**	**-65.700**	**-130.900**		**-132.100**	**-101.800**	**-125.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.355,87	-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**	**-25.355,87**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.355,87**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-141.535,86**	**-85.700**	**-150.900**	**0**	**-152.100**	**-121.800**	**-125.600**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-31.959,52	-33.200	-34.100	-35.000	-35.900	-36.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.754,92	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-273,02	-1.200	-900	-900	-900	-900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-33.987,46**	**-36.900**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.300**	**-41.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.987,46**	**-36.900**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.300**	**-41.100**
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**	**-33.987,46**	**-36.900**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.300**	**-41.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.700,00	32.200	40.100	40.100	40.100	40.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,00	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	26	**= Ergebnis**	**-9.687,46**	**-12.400**	**-5.700**	**-6.600**	**-7.500**	**-8.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-1.539,71	-2.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
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	-273,02	-1.200	-900		-900	-900	-900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.812,73**	**-3.700**	**-4.400**		**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.812,73**	**-3.700**	**-4.400**		**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzplan Jahr 2024
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-1.812,73**	**-3.700**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.200,00	0	203.500	203.500	60.100	60.100
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	2.250,00	201.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.690,10	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**208.140,10**	**201.200**	**203.500**	**203.500**	**60.100**	**60.100**
50	11	Personalaufwendungen	-367.101,52	-364.400	-394.400	-404.300	-414.400	-424.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.395,94	-26.200	-112.900	-27.900	-27.900	-27.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-116,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-100.000,00	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-112.200,22	-52.800	-54.200	-41.800	-41.800	-41.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-611.814,63**	**-569.900**	**-698.000**	**-610.500**	**-620.700**	**-631.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-403.674,53**	**-368.700**	**-494.500**	**-407.000**	**-560.600**	**-571.000**
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**	**-403.674,53**	**-368.700**	**-494.500**	**-407.000**	**-560.600**	**-571.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.400,00	569.100	716.800	716.800	716.800	716.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.400,00	-18.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	**= Ergebnis**	**104.325,47**	**181.600**	**202.300**	**289.800**	**136.200**	**125.800**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-116,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-116,95**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan Jahr 2024

111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.542,68	0	203.400		203.400	60.000	60.000
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	2.250,00	201.200	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.690,10	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.482,78**	**201.200**	**203.400**		**203.400**	**60.000**	**60.000**
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	-13.635,67	-26.200	-112.900		-27.900	-27.900	-27.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-100.000,00	-125.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-97.259,39	-52.800	-54.200		-41.800	-41.800	-41.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.895,06**	**-204.000**	**-302.100**		**-204.700**	**-204.700**	**-204.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.587,72**	**-2.800**	**-98.700**		**-1.300**	**-144.700**	**-144.700**

Teilfinanzplan Jahr 2024

111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,95	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-579,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-579,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**19.007,77**	**-2.800**	**-98.700**	**0**	**-1.300**	**-144.700**	**-144.700**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**145.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-247.925,25	-104.800	-138.700	-142.200	-145.800	-149.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.913,64	-12.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.207,78	-13.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-312.046,67**	**-630.600**	**-164.600**	**-168.100**	**-171.700**	**-175.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.046,67**	**-630.600**	**-164.600**	**-168.100**	**-171.700**	**-175.300**
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**	**-167.046,67**	**-630.600**	**-164.600**	**-168.100**	**-171.700**	**-175.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-167.246,67**	**-630.600**	**-164.600**	**-168.100**	**-171.700**	**-175.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.339,31	-12.300	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-500.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-49.838,04	-13.500	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.177,35**	**-525.800**	**-25.900**		**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.822,65**	**-525.800**	**-25.900**		**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024
111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**86.822,65**	**-525.800**	**-25.900**	**0**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.708.326,49	41.992.000	45.271.200	45.271.200	45.271.200	45.271.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	478.596,92	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	539.503,71	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**39.726.427,12**	**42.542.000**	**45.821.200**	**45.821.200**	**45.821.200**	**45.821.200**
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-60.182,92	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-142.963,49	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-64.566.766,70	-67.003.600	-71.704.000	-71.704.000	-71.704.000	-71.704.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-64.769.913,11**	**-67.203.600**	**-71.904.000**	**-71.904.000**	**-71.904.000**	**-71.904.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.043.485,99**	**-24.661.600**	**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**
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**	**-25.043.485,99**	**-24.661.600**	**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**
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**	**-25.043.485,99**	**-24.661.600**	**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**

Teilergebnisplan Jahr 2024
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.731.295,97	41.992.000	45.271.200		45.271.200	45.271.200	45.271.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	535.407,01	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.182,92	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**	**41.206.520,06**	**42.542.000**	**45.821.200**		**45.821.200**	**45.821.200**	**45.821.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-141.455,94	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-64.953.939,66	-67.003.600	-71.704.000		-71.704.000	-71.704.000	-71.704.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.095.395,60**	**-67.203.600**	**-71.904.000**		**-71.904.000**	**-71.904.000**	**-71.904.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.888.875,54**	**-24.661.600**	**-26.082.800**		**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-23.888.875,54**	**-24.661.600**	**-26.082.800**	**0**	**-26.082.800**	**-26.082.800**	**-26.082.800**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532.164,91	7.500.000	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**	**7.532.164,91**	**7.500.000**	**7.500.100**	**7.500.100**	**7.500.100**	**7.500.100**
50	11	Personalaufwendungen	-6.851.903,69	-7.114.000	-7.458.000	-7.644.400	-7.835.500	-8.031.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.012,53	-5.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.892,62	-5.300	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.725.539,15	-4.806.500	-4.805.800	-4.805.800	-4.805.800	-4.805.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-11.596.347,99**	**-11.931.100**	**-12.291.000**	**-12.477.600**	**-12.668.800**	**-12.864.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.064.183,08**	**-4.431.100**	**-4.790.900**	**-4.977.500**	**-5.168.700**	**-5.364.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.064.183,08**	**-4.431.100**	**-4.790.900**	**-4.977.500**	**-5.168.700**	**-5.364.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.900,00	-248.800	-236.400	-236.400	-236.400	-236.400
	26	**= Ergebnis**	**-4.310.083,08**	**-4.679.900**	**-5.027.300**	**-5.213.900**	**-5.405.100**	**-5.601.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.892,62	-5.300	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.892,62**	**-5.300**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.100**

Teilfinanzplan Jahr 2024
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940.039,14	7.500.000	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**	**6.940.039,14**	**7.500.000**	**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	-11.882,32	-5.300	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
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	-4.719.484,10	-4.806.500	-4.805.800		-4.805.800	-4.805.800	-4.805.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.731.366,42**	**-4.811.800**	**-4.828.300**		**-4.828.300**	**-4.828.300**	**-4.828.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.208.672,72**	**2.688.200**	**2.671.700**		**2.671.700**	**2.671.700**	**2.671.700**

Teilfinanzplan Jahr 2024
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165,62	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.165,62**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.165,62**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.207.507,10**	**2.678.200**	**2.666.700**	**0**	**2.666.700**	**2.666.700**	**2.666.700**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-1.363,00	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**	**-1.363,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.363,00**	**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**	**-1.363,00**	**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**	**-1.363,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2024
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.363,00	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	**-1.363,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2024

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-83.210,36	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-31.013,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.533,85	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.757,21**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.757,21**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-118.757,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-34.784,05	-41.700	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40,91	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.668.137,93	-1.590.300	-2.058.300	-2.058.300	-2.058.300	-2.058.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.702.962,89**	**-1.632.000**	**-2.097.000**	**-2.098.000**	**-2.099.000**	**-2.100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.702.962,89**	**-1.632.000**	**-2.097.000**	**-2.098.000**	**-2.099.000**	**-2.100.000**
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**	**-1.702.962,89**	**-1.632.000**	**-2.097.000**	**-2.098.000**	**-2.099.000**	**-2.100.000**
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**	**-1.702.962,89**	**-1.632.000**	**-2.097.000**	**-2.098.000**	**-2.099.000**	**-2.100.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.668.137,93	-1.590.300	-2.058.300		-2.058.300	-2.058.300	-2.058.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.668.137,93**	**-1.590.300**	**-2.058.300**		**-2.058.300**	**-2.058.300**	**-2.058.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.668.137,93**	**-1.590.300**	**-2.058.300**		**-2.058.300**	**-2.058.300**	**-2.058.300**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-1.668.137,93**	**-1.590.300**	**-2.058.300**	**0**	**-2.058.300**	**-2.058.300**	**-2.058.300**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-977,57	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.622.943,90	-4.000.000	-3.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.623.923,44**	**-4.001.000**	**-3.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.623.923,44**	**-4.001.000**	**-3.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.200**
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**	**-3.623.923,44**	**-4.001.000**	**-3.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.200**
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**	**-3.623.923,44**	**-4.001.000**	**-3.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.100**	**-4.801.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-3.622.943,90	-4.000.000	-3.800.000		-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.622.943,90**	**-4.000.000**	**-3.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.622.943,90**	**-4.000.000**	**-3.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-3.622.943,90**	**-4.000.000**	**-3.800.000**	**0**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-5.078,04	-6.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-677.347,41	-1.650.000	-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-682.431,42**	**-1.656.200**	**-1.830.600**	**-1.830.700**	**-1.830.800**	**-1.831.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-682.431,42**	**-1.656.200**	**-1.830.600**	**-1.830.700**	**-1.830.800**	**-1.831.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-682.431,42**	**-1.656.100**	**-1.830.500**	**-1.830.600**	**-1.830.700**	**-1.830.900**
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**	**-682.431,42**	**-1.656.100**	**-1.830.500**	**-1.830.600**	**-1.830.700**	**-1.830.900**

Teilergebnisplan Jahr 2024
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-1.350.000,00	-1.650.000	-1.825.000		-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.350.000,00**	**-1.650.100**	**-1.825.100**		**-1.825.100**	**-1.825.100**	**-1.825.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.350.000,00**	**-1.650.000**	**-1.825.000**		**-1.825.000**	**-1.825.000**	**-1.825.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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)	451.147,53	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**451.147,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**451.147,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-898.852,47**	**-1.650.000**	**-1.825.000**	**0**	**-1.825.000**	**-1.825.000**	**-1.825.000**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-6.855,12	-8.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8,08	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**	**-161.308,20**	**-162.700**	**-161.900**	**-162.100**	**-162.300**	**-162.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.308,20**	**-162.700**	**-161.900**	**-162.100**	**-162.300**	**-162.400**
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**	**-161.308,20**	**-162.700**	**-161.900**	**-162.100**	**-162.300**	**-162.400**
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**	**-161.308,20**	**-162.700**	**-161.900**	**-162.100**	**-162.300**	**-162.400**

Teilergebnisplan Jahr 2024
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2024
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**595.000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-8.378,58	-10.000	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9,86	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.545.300,00	-3.683.300	-4.406.300	-4.065.800	-4.065.800	-4.065.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-485.000,00	-100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.038.688,44**	**-3.693.400**	**-4.415.300**	**-4.075.000**	**-4.075.300**	**-4.075.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.443.688,44**	**-3.693.300**	**-4.415.300**	**-4.075.000**	**-4.075.300**	**-4.075.500**
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**	**-3.443.688,44**	**-3.693.300**	**-4.415.300**	**-4.075.000**	**-4.075.300**	**-4.075.500**
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**	**-3.443.688,44**	**-3.693.300**	**-4.415.300**	**-4.075.000**	**-4.075.300**	**-4.075.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.000,00**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.367.341,13	-3.683.300	-4.406.300		-4.065.800	-4.065.800	-4.065.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-595.000,00	-100	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.962.341,13**	**-3.683.400**	**-4.406.300**		**-4.065.800**	**-4.065.800**	**-4.065.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.367.341,13**	**-3.683.300**	**-4.406.300**		**-4.065.800**	**-4.065.800**	**-4.065.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-3.367.341,13**	**-3.683.300**	**-4.406.300**	**0**	**-4.065.800**	**-4.065.800**	**-4.065.800**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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 2024
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2024
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**

Erläuterungen:

2.182 – Personalrat FB 2

Teilergebnisplan Jahr 2024
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-102.815,94	-107.700	-179.700	-184.200	-188.800	-193.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.902,00	-5.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-344,46	-100	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.466,08	-4.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-106.528,48**	**-118.400**	**-185.700**	**-190.200**	**-194.800**	**-199.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.528,48**	**-118.400**	**-185.700**	**-190.200**	**-194.800**	**-199.600**
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**	**-106.528,48**	**-118.400**	**-185.700**	**-190.200**	**-194.800**	**-199.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.100,00	-128.600	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	26	**= Ergebnis**	**-245.628,48**	**-247.000**	**-252.100**	**-256.600**	**-261.200**	**-266.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-344,46	-100	-200	-200	-200	-200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-344,46**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Jahr 2024
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-1.605,00	-5.800	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.466,08	-4.800	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.071,08**	**-10.600**	**-5.800**		**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.071,08**	**-10.600**	**-5.800**		**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522,46	-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**	**-522,46**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-522,46**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.593,54**	**-11.600**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-5.800**

Erläuterungen:

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

Teilergebnisplan Jahr 2024
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	62.315,20	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.395.517,90	4.980.000	5.230.000	5.230.000	5.280.000	5.280.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.949,28	111.000	470.000	1.210.000	910.000	470.000
45	7	+ sonstige Erträge	222.966,30	50.100	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**	**6.149.748,68**	**5.221.100**	**5.770.000**	**6.510.000**	**6.260.000**	**5.820.000**
50	11	Personalaufwendungen	-2.227.403,83	-2.165.000	-2.440.800	-2.501.800	-2.564.400	-2.628.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-868.315,43	-1.785.000	-1.942.600	-1.642.600	-1.202.600	-1.202.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-444.078,94	-88.200	-83.400	-86.100	-88.900	-91.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.900,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-309.617,45	-677.500	-321.300	-321.300	-321.300	-321.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.854.315,65**	**-4.721.400**	**-4.793.800**	**-4.557.500**	**-4.182.900**	**-4.249.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.295.433,03**	**499.700**	**976.200**	**1.952.500**	**2.077.100**	**1.570.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.350,96	-500	-60.000	-61.000	-63.000	-64.000
	22	**= Finanzergebnis**	**-70.350,96**	**-500**	**-60.000**	**-61.000**	**-63.000**	**-64.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.225.082,07**	**499.200**	**916.200**	**1.891.500**	**2.014.100**	**1.506.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.826,59	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546.100,00	-1.830.700	-1.823.700	-1.823.700	-1.823.700	-1.823.700
	26	**= Ergebnis**	**680.808,66**	**-1.331.500**	**-907.500**	**67.800**	**190.400**	**-317.600**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-412.181,43	-88.200	-83.400	-86.100	-88.900	-91.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-412.181,43**	**-88.200**	**-83.400**	**-86.100**	**-88.900**	**-91.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024

111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.507,10	80.000	65.000		65.000	65.000	65.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.114.186,28	4.980.000	5.230.000		5.230.000	5.280.000	5.280.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.523,92	111.000	470.000		1.210.000	910.000	470.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.106,72	50.100	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**	**5.577.324,02**	**5.221.100**	**5.770.000**		**6.510.000**	**6.260.000**	**5.820.000**
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	-921.469,90	-1.785.000	-1.942.600		-1.642.600	-1.202.600	-1.202.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-60.000		-61.000	-63.000	-64.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.900,00	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-277.184,18	-677.500	-321.300		-321.300	-321.300	-321.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.203.554,08**	**-2.468.700**	**-2.329.600**		**-2.030.600**	**-1.592.600**	**-1.593.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.373.769,94**	**2.752.400**	**3.440.400**		**4.479.400**	**4.667.400**	**4.226.400**

Teilfinanzplan Jahr 2024
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	130.913,48	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.053,80	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**131.967,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.987,99	-59.000	-60.000	0	-61.000	-62.000	-63.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.580,84	-87.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.064,93	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-81.633,76**	**-146.000**	**-110.000**	**0**	**-86.000**	**-87.000**	**-88.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.333,52**	**-146.000**	**-110.000**	**0**	**-86.000**	**-87.000**	**-88.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.424.103,46**	**2.606.400**	**3.330.400**	**0**	**4.393.400**	**4.580.400**	**4.138.400**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	49.038,37	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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**	**56.538,37**	**57.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
50	11	Personalaufwendungen	-4.235,69	-4.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11,95	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-79,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-335.318,18	-382.400	-336.600	-336.600	-336.600	-336.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-339.644,82**	**-386.400**	**-341.200**	**-341.300**	**-341.400**	**-341.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-283.106,45**	**-328.900**	**-291.700**	**-291.800**	**-291.900**	**-292.000**
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**	**-283.106,45**	**-328.900**	**-291.700**	**-291.800**	**-291.900**	**-292.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-9.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	26	**= Ergebnis**	**-292.006,45**	**-338.700**	**-300.200**	**-300.300**	**-300.400**	**-300.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	50.007,78	50.000	42.000		42.000	42.000	42.000
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	5.972,81	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.480,59**	**57.500**	**49.500**		**49.500**	**49.500**	**49.500**
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	-333.254,18	-382.400	-336.600		-336.600	-336.600	-336.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.254,18**	**-382.400**	**-336.600**		**-336.600**	**-336.600**	**-336.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.773,59**	**-324.900**	**-287.100**		**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**

Teilfinanzplan Jahr 2024
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-269.773,59**	**-324.900**	**-287.100**	**0**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.585,00	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	200.000,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.641,27	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.609.756,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.689.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-22.128,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.169,16	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.578.822,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-95,89	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.610.215,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-920.232,56**	**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**	**-920.232,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.900,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	**= Ergebnis**	**-962.132,56**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.578.822,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	865.585,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.713.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2024

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	200.000,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.641,27	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	193.804,18	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.445,45**	**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	-89,25	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.356,20**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2024
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.789.724,99	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	820.031,90	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.609.756,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**3.609.756,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.018.113,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.504,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	-88.514,44	-87.100	-119.500	-122.500	-125.600	-128.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152,72	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-842.100,00	-992.100	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-210.844,45	-149.000	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.141.611,61**	**-1.231.600**	**-1.217.800**	**-1.220.800**	**-1.223.900**	**-1.227.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.107,61**	**-1.230.100**	**-1.216.300**	**-1.219.300**	**-1.222.400**	**-1.225.500**
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**	**-1.140.107,61**	**-1.230.100**	**-1.216.300**	**-1.219.300**	**-1.222.400**	**-1.225.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.600,00	-32.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	26	**= Ergebnis**	**-1.174.707,61**	**-1.262.100**	**-1.250.900**	**-1.253.900**	**-1.257.000**	**-1.260.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.504,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
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**	**1.504,00**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	-3.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-842.100,00	-992.100	-949.200		-949.200	-949.200	-949.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-182.482,59	-149.000	-147.900		-147.900	-147.900	-147.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.582,59**	**-1.144.500**	**-1.098.300**		**-1.098.300**	**-1.098.300**	**-1.098.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.023.078,59**	**-1.143.000**	**-1.096.800**		**-1.096.800**	**-1.096.800**	**-1.096.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-1.023.078,59**	**-1.143.000**	**-1.096.800**	**0**	**-1.096.800**	**-1.096.800**	**-1.096.800**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.268,79	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466,66	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**	**312.901,45**	**320.000**	**320.200**	**320.200**	**320.200**	**320.200**
50	11	Personalaufwendungen	-154.883,01	-179.300	-165.400	-169.500	-173.700	-178.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.018,32	-31.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.414,72	-20.300	-20.100	-20.800	-21.400	-22.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.290,87	-6.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-201.606,92**	**-237.300**	**-221.500**	**-226.300**	**-231.100**	**-236.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**111.294,53**	**82.700**	**98.700**	**93.900**	**89.100**	**84.000**
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**	**111.294,53**	**82.700**	**98.700**	**93.900**	**89.100**	**84.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.600,00	-210.300	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
	26	**= Ergebnis**	**-101.305,47**	**-127.600**	**-127.700**	**-132.500**	**-137.300**	**-142.400**

Teilergebnisplan Jahr 2024
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.382,00	-20.300	-20.100	-20.800	-21.400	-22.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,00	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-18.216,00**	**-20.300**	**-19.900**	**-20.600**	**-21.200**	**-21.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.864,80	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13,79	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.070,83	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.921,84**	**320.000**	**320.000**		**320.000**	**320.000**	**320.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.740,67	-31.100	-28.500		-28.500	-28.500	-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	-9.009,23	-6.600	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.749,90**	**-37.700**	**-36.000**		**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.171,94**	**282.300**	**284.000**		**284.000**	**284.000**	**284.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	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	-100.000	-200.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**329.171,94**	**182.300**	**44.000**	**0**	**284.000**	**284.000**	**284.000**

Erläuterungen:

2.500 – Soziale Sicherung

Teilergebnisplan Jahr 2024
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,67	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.322.751,56	2.243.200	2.671.100	2.681.100	2.691.300	2.700.500
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	60.769.880,14	61.427.500	73.061.900	77.611.900	80.331.700	83.731.600
45	7	+ sonstige Erträge	5.376,54	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**	**63.098.966,91**	**63.671.200**	**75.733.500**	**80.293.500**	**83.023.500**	**86.432.600**
50	11	Personalaufwendungen	-5.146.132,10	-5.433.000	-7.484.300	-7.671.400	-7.863.200	-8.059.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-320.957,72	-355.500	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-460.655,23	-72.400	-72.200	-74.500	-76.900	-79.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-79.635.178,43	-80.578.900	-93.863.000	-101.000.000	-104.135.000	-107.826.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-378.986,29	-195.600	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-85.941.909,77**	**-86.635.400**	**-102.081.500**	**-109.407.900**	**-112.737.100**	**-116.627.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.842.942,86**	**-22.964.200**	**-26.348.000**	**-29.114.400**	**-29.713.600**	**-30.194.600**
46	20	+ Finanzerträge	10.855,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**10.855,73**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.832.087,13**	**-22.958.200**	**-26.342.000**	**-29.108.400**	**-29.707.600**	**-30.188.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.171.400,67	-4.267.800	-4.819.700	-4.819.700	-4.819.700	-4.819.700
	26	**= Ergebnis**	**-27.003.487,80**	**-27.226.000**	**-31.161.700**	**-33.928.100**	**-34.527.300**	**-35.008.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-67.071,28	-72.400	-72.200	-74.500	-76.900	-79.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114,00	200	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-66.957,28**	**-72.200**	**-72.100**	**-74.400**	**-76.800**	**-79.300**

Teilfinanzplan Jahr 2024

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.831.577,45	2.243.200	2.671.100		2.681.100	2.691.300	2.700.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.583,95	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.601.945,15	61.427.500	73.061.900		77.611.900	80.331.700	83.731.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	556,22	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.704,03	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.052.848,90**	**63.677.000**	**75.739.400**		**80.299.400**	**83.029.400**	**86.438.500**
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	-301.629,77	-355.500	-457.000		-457.000	-457.000	-457.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-79.982.828,26	-80.578.900	-93.863.000		-101.000.000	-104.135.000	-107.826.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-211.974,66	-195.600	-205.000		-205.000	-205.000	-205.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.496.432,69**	**-81.130.000**	**-94.525.000**		**-101.662.000**	**-104.797.000**	**-108.488.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.443.583,79**	**-17.453.000**	**-18.785.600**		**-21.362.600**	**-21.767.600**	**-22.049.500**

Teilfinanzplan Jahr 2024

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.507,54	-52.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-36.507,54**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.507,54**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.480.091,33**	**-17.505.200**	**-18.785.600**	**0**	**-21.362.600**	**-21.767.600**	**-22.049.500**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	298.653,25	105.700	300.500	300.500	300.500	300.500
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	11.248.236,65	9.501.300	10.511.700	10.511.700	10.511.700	10.511.700
45	7	+ sonstige Erträge	3.230,59	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**11.550.120,49**	**9.607.000**	**10.812.200**	**10.812.200**	**10.812.200**	**10.812.200**
50	11	Personalaufwendungen	-525.818,61	-760.300	-562.400	-576.500	-590.900	-605.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345,07	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-629,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.728.659,07	-12.920.000	-15.200.000	-15.200.000	-15.200.000	-15.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.786,44	-61.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-15.268.238,81**	**-13.741.400**	**-15.777.400**	**-15.791.500**	**-15.805.900**	**-15.820.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.718.118,32**	**-4.134.400**	**-4.965.200**	**-4.979.300**	**-4.993.700**	**-5.008.500**
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**	**-3.718.118,32**	**-4.134.300**	**-4.965.100**	**-4.979.200**	**-4.993.600**	**-5.008.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.400,00	-531.600	-596.200	-596.200	-596.200	-596.200
	26	**= Ergebnis**	**-4.282.518,32**	**-4.665.900**	**-5.561.300**	**-5.575.400**	**-5.589.800**	**-5.604.600**

Teilergebnisplan Jahr 2024
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	223.289,30	105.700	300.500		300.500	300.500	300.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629,62	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.349.788,68	9.501.300	10.511.700		10.511.700	10.511.700	10.511.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.230,59	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.575.678,95**	**9.607.100**	**10.812.300**		**10.812.300**	**10.812.300**	**10.812.300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-14.117.126,22	-12.920.000	-15.200.000		-15.200.000	-15.200.000	-15.200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.786,44	-61.100	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.129.912,66**	**-12.981.100**	**-15.215.000**		**-15.215.000**	**-15.215.000**	**-15.215.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.233,71**	**-3.374.000**	**-4.402.700**		**-4.402.700**	**-4.402.700**	**-4.402.700**

Teilfinanzplan Jahr 2024
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-554.233,71**	**-3.374.000**	**-4.402.700**	**0**	**-4.402.700**	**-4.402.700**	**-4.402.700**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.874.420,62	2.387.000	1.381.600	1.381.600	1.381.600	1.381.000
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	74.428.018,84	73.192.100	63.865.500	66.992.500	70.267.000	73.662.700
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**	**76.304.740,46**	**75.579.200**	**65.247.200**	**68.374.200**	**71.648.700**	**75.043.800**
50	11	Personalaufwendungen	-2.884.971,85	-2.840.700	-2.495.000	-2.557.300	-2.621.300	-2.686.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.197,21	-49.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.721,64	-2.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-91.270.164,61	-91.404.700	-79.019.400	-82.918.400	-87.001.400	-91.235.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.395,38	-21.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-94.271.450,69**	**-94.319.000**	**-81.603.300**	**-85.564.700**	**-89.711.800**	**-94.011.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.966.710,23**	**-18.739.800**	**-16.356.100**	**-17.190.500**	**-18.063.100**	**-18.967.700**
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**	**-17.966.710,23**	**-18.739.800**	**-16.356.100**	**-17.190.500**	**-18.063.100**	**-18.967.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700.900,00	-2.778.900	-2.457.700	-2.457.700	-2.457.700	-2.457.700
	26	**= Ergebnis**	**-20.667.610,23**	**-21.518.700**	**-18.813.800**	**-19.648.200**	**-20.520.800**	**-21.425.400**

Teilergebnisplan Jahr 2024
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.287,00	-2.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-6.287,00**	**-2.800**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.100**

Teilfinanzplan Jahr 2024
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.852.645,29	2.387.000	1.381.600		1.381.600	1.381.600	1.381.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.434,64	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.252.744,83	73.192.100	63.865.500		66.992.500	70.267.000	73.662.700
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**	**76.074.256,48**	**75.579.200**	**65.247.200**		**68.374.200**	**71.648.700**	**75.043.800**
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	-60.877,92	-49.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-92.239.636,39	-91.404.700	-79.019.400		-82.918.400	-87.001.400	-91.235.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.966,80	-21.800	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.315.481,11**	**-91.475.500**	**-79.104.600**		**-83.003.600**	**-87.086.600**	**-91.320.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.241.224,63**	**-15.896.300**	**-13.857.400**		**-14.629.400**	**-15.437.900**	**-16.276.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-16.241.224,63**	**-15.896.300**	**-13.857.400**	**0**	**-14.629.400**	**-15.437.900**	**-16.276.800**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,00	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**	**536,00**	**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	-3.926,06	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**	**-3.926,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.390,06**	**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**	**-3.390,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794.900,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-798.290,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2024
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.295,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	536,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.759,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2024

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.096,60	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.246,04	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**	**186.342,64**	**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	-7.770,87	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.948,47	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-62.681,26	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.400,60**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.942,04**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**110.942,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.825,56	0	89.000	89.000	89.000	89.000
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	87.056,67	174.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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**	**165.882,23**	**174.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
50	11	Personalaufwendungen	-231.613,39	-277.800	-247.200	-253.400	-259.700	-266.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.131,70	-6.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.029,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-234.774,73**	**-286.200**	**-258.500**	**-264.700**	**-271.000**	**-277.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.892,50**	**-112.200**	**-80.500**	**-86.700**	**-93.000**	**-99.500**
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**	**-68.892,50**	**-112.200**	**-80.500**	**-86.700**	**-93.000**	**-99.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.100	-1.286.700	-1.286.700	-1.286.700	-1.286.700
	26	**= Ergebnis**	**-68.892,50**	**-175.300**	**-1.367.200**	**-1.373.400**	**-1.379.700**	**-1.386.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.056,67	0	89.000		89.000	89.000	89.000
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	87.056,67	174.000	89.000		89.000	89.000	89.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.113,34**	**174.000**	**178.000**		**178.000**	**178.000**	**178.000**
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	-1.840,05	-6.600	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
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	-652,62	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.492,67**	**-8.300**	**-11.200**		**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.620,67**	**165.700**	**166.800**		**166.800**	**166.800**	**166.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**171.620,67**	**165.700**	**166.800**	**0**	**166.800**	**166.800**	**166.800**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-179.811,10	-591.900	-233.300	-239.200	-245.100	-251.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.199,51	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.243,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-34.540,07	-21.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-225.793,93**	**-621.600**	**-265.100**	**-271.000**	**-276.900**	**-283.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.793,93**	**-621.600**	**-265.100**	**-271.000**	**-276.900**	**-283.100**
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**	**-225.793,93**	**-621.600**	**-265.100**	**-271.000**	**-276.900**	**-283.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.600	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
	26	**= Ergebnis**	**-225.793,93**	**-693.200**	**-373.300**	**-379.200**	**-385.100**	**-391.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Jahr 2024

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-7.148,89	-7.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.243,25	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-27.988,70	-21.900	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.380,84**	**-29.600**	**-31.700**		**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.380,84**	**-29.600**	**-31.700**		**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-6.100	0	0	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**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-39.380,84**	**-35.700**	**-31.700**	**0**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.182,99	0	500	500	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270.695,56	7.440.000	7.071.800	7.071.800	7.071.800	7.071.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.438,50	1.360.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.765,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**8.050.082,96**	**8.800.000**	**9.072.300**	**9.072.300**	**9.072.400**	**9.072.400**
50	11	Personalaufwendungen	-539.433,72	-430.700	-580.100	-594.600	-609.400	-624.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.711.044,81	-1.694.600	-2.002.500	-2.002.500	-2.002.500	-2.002.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.113,78	-10.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.536.208,08	-14.629.900	-16.300.200	-16.300.200	-16.300.200	-16.300.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-12.808.800,39**	**-16.766.100**	**-18.891.700**	**-18.906.500**	**-18.921.600**	**-18.937.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.758.717,43**	**-7.966.100**	**-9.819.400**	**-9.834.200**	**-9.849.200**	**-9.864.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.758.717,43**	**-7.966.100**	**-9.819.400**	**-9.834.200**	**-9.849.200**	**-9.864.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.050.700	-651.000	-651.000	-651.000	-651.000
	26	**= Ergebnis**	**-4.758.717,43**	**-9.016.800**	**-10.470.400**	**-10.485.200**	**-10.500.200**	**-10.515.900**

Teilergebnisplan Jahr 2024
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-10.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	500	500	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-10.900**	**-8.400**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.300**

Teilfinanzplan Jahr 2024

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.182,99	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197.823,48	7.440.000	7.071.800		7.071.800	7.071.800	7.071.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.121,80	1.360.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.765,91	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.260.894,18**	**8.800.000**	**9.071.800**		**9.071.800**	**9.071.800**	**9.071.800**
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	-1.703.654,78	-1.694.600	-2.002.500		-2.002.500	-2.002.500	-2.002.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.411.552,68	-14.629.900	-16.300.200		-16.300.200	-16.300.200	-16.300.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.115.207,46**	**-16.324.500**	**-18.302.700**		**-18.302.700**	**-18.302.700**	**-18.302.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.854.313,28**	**-7.524.500**	**-9.230.900**		**-9.230.900**	**-9.230.900**	**-9.230.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.854.313,28**	**-7.524.500**	**-9.230.900**	**0**	**-9.230.900**	**-9.230.900**	**-9.230.900**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.950,28	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
45	7	+ sonstige Erträge	76.419,99	0	79.000	79.000	79.000	79.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**258.370,27**	**158.200**	**237.200**	**237.200**	**237.200**	**237.200**
50	11	Personalaufwendungen	-216.571,63	-395.200	-231.000	-236.800	-242.700	-248.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.387,29	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-144,05	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.698,66	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.005,12	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-243.806,75**	**-400.400**	**-267.600**	**-273.400**	**-279.300**	**-285.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.563,52**	**-242.200**	**-30.400**	**-36.200**	**-42.100**	**-48.200**
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**	**14.563,52**	**-242.200**	**-30.400**	**-36.200**	**-42.100**	**-48.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	26	**= Ergebnis**	**14.563,52**	**-308.200**	**-138.700**	**-144.500**	**-150.400**	**-156.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-144,05	-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	**-144,05**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087,05	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	158.000	158.000		158.000	158.000	158.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76.419,99	0	79.000		79.000	79.000	79.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.507,04**	**158.200**	**237.200**		**237.200**	**237.200**	**237.200**
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	-5.319,30	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-19.698,66	0	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.351,07	-1.600	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.369,03**	**-5.100**	**-36.500**		**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.138,01**	**153.100**	**200.700**		**200.700**	**200.700**	**200.700**

Teilfinanzplan Jahr 2024
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-719,05	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**	**-719,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-719,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**215.418,96**	**153.100**	**200.700**	**0**	**200.700**	**200.700**	**200.700**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-13.504,75	-24.700	-14.500	-14.900	-15.200	-15.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-13.521,65**	**-74.700**	**-59.500**	**-59.900**	**-60.200**	**-60.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.521,65**	**-74.700**	**-59.500**	**-59.900**	**-60.200**	**-60.600**
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**	**-13.521,65**	**-74.700**	**-59.500**	**-59.900**	**-60.200**	**-60.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600,00	-26.700	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	26	**= Ergebnis**	**-40.121,65**	**-101.400**	**-88.900**	**-89.300**	**-89.600**	**-90.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-90,00	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90,00**	**-50.000**	**-45.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90,00**	**-50.000**	**-45.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-90,00**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	578.480,08	589.300	715.000	724.200	733.700	743.500
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**	**578.480,08**	**589.300**	**715.000**	**724.200**	**733.700**	**743.500**
50	11	Personalaufwendungen	-54.228,00	-57.400	-58.200	-59.600	-61.100	-62.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31,35	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.840.933,95	-5.508.600	-5.908.400	-6.129.700	-6.297.600	-6.580.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.895.193,30**	**-5.566.000**	**-5.966.600**	**-6.189.300**	**-6.358.700**	**-6.643.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.316.713,22**	**-4.976.700**	**-5.251.600**	**-5.465.100**	**-5.625.000**	**-5.899.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.316.713,22**	**-4.976.700**	**-5.251.600**	**-5.465.100**	**-5.625.000**	**-5.899.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.500,00	-192.900	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
	26	**= Ergebnis**	**-4.491.213,22**	**-5.169.600**	**-5.458.500**	**-5.672.000**	**-5.831.900**	**-6.106.600**

Teilergebnisplan Jahr 2024
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	373.915,83	589.300	715.000		724.200	733.700	743.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.853,52	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.769,35**	**589.300**	**715.000**		**724.200**	**733.700**	**743.500**
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	-4.827.563,43	-5.508.600	-5.908.400		-6.129.700	-6.297.600	-6.580.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.827.563,43**	**-5.508.600**	**-5.908.400**		**-6.129.700**	**-6.297.600**	**-6.580.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.448.794,08**	**-4.919.300**	**-5.193.400**		**-5.405.500**	**-5.563.900**	**-5.837.100**

Teilfinanzplan Jahr 2024
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.448.794,08**	**-4.919.300**	**-5.193.400**	**0**	**-5.405.500**	**-5.563.900**	**-5.837.100**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	1.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.120,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	-521.452,47	-803.500	-556.100	-570.000	-584.300	-598.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.278,47	-26.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
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	-9.086,56	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-558.817,50**	**-839.500**	**-610.400**	**-624.300**	**-638.600**	**-653.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-557.697,50**	**-837.500**	**-608.400**	**-622.300**	**-636.600**	**-651.200**
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**	**-557.697,50**	**-837.500**	**-608.400**	**-622.300**	**-636.600**	**-651.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.200,00	-58.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	26	**= Ergebnis**	**-610.897,50**	**-896.400**	**-662.300**	**-676.200**	**-690.500**	**-705.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.120,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.775,25	-26.500	-43.600		-43.600	-43.600	-43.600
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	-9.183,70	-9.500	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.958,95**	**-36.000**	**-54.300**		**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.838,95**	**-34.000**	**-52.300**		**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**

Teilfinanzplan Jahr 2024
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-35.838,95**	**-34.000**	**-52.300**	**0**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	1.399.277,75	999.600	2.628.100	2.631.300	2.634.600	2.638.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.399.277,75**	**999.600**	**2.628.100**	**2.631.300**	**2.634.600**	**2.638.000**
50	11	Personalaufwendungen	-119.768,18	-148.400	-128.100	-131.300	-134.600	-138.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-113,36	-600	-600	-600	-600	-600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.278.530,47	-850.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-571,20	-600	-600	-600	-600	-600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.398.983,21**	**-999.600**	**-2.629.300**	**-2.632.500**	**-2.635.800**	**-2.639.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**294,54**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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**	**294,54**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.800,00	-42.700	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
	26	**= Ergebnis**	**-38.505,46**	**-42.700**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	999.600	2.628.100		2.631.300	2.634.600	2.638.000
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**	**999.600**	**2.628.100**		**2.631.300**	**2.634.600**	**2.638.000**
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	-600	-600		-600	-600	-600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.278.277,59	-850.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-571,20	-600	-600		-600	-600	-600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.848,79**	**-851.200**	**-2.501.200**		**-2.501.200**	**-2.501.200**	**-2.501.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.848,79**	**148.400**	**126.900**		**130.100**	**133.400**	**136.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-1.278.848,79**	**148.400**	**126.900**	**0**	**130.100**	**133.400**	**136.800**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.029,81	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492,00	400	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351.479,73	2.755.100	2.782.300	2.782.300	2.782.300	2.782.300
45	7	+ sonstige Erträge	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**	**2.359.501,54**	**2.755.700**	**2.783.000**	**2.783.000**	**2.783.000**	**2.783.000**
50	11	Personalaufwendungen	-1.389.562,23	-1.680.100	-1.606.500	-1.646.700	-1.687.800	-1.730.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.014,64	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-594,77	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.683.808,13	-5.540.000	-5.540.000	-5.540.000	-5.540.000	-5.540.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-36.011,64	-117.000	-121.300	-116.300	-116.300	-116.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.148.991,41**	**-7.395.300**	**-7.332.000**	**-7.367.200**	**-7.408.300**	**-7.450.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.789.489,87**	**-4.639.600**	**-4.549.000**	**-4.584.200**	**-4.625.300**	**-4.667.500**
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**	**-3.789.489,87**	**-4.639.500**	**-4.548.900**	**-4.584.100**	**-4.625.200**	**-4.667.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.300,00	-369.300	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
	26	**= Ergebnis**	**-4.172.789,87**	**-5.008.800**	**-4.929.200**	**-4.964.400**	**-5.005.500**	**-5.047.700**

Teilergebnisplan Jahr 2024
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-200	-200	-200	-200	-200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Jahr 2024

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.561,11	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594,77	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,60	400	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.409,94	2.755.100	2.782.300		2.782.300	2.782.300	2.782.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	255,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.691.703,88**	**2.755.800**	**2.783.100**		**2.783.100**	**2.783.100**	**2.783.100**
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	-48.740,38	-58.000	-64.000		-64.000	-64.000	-64.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.680.155,84	-5.540.000	-5.540.000		-5.540.000	-5.540.000	-5.540.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-50.343,00	-117.000	-121.300		-116.300	-116.300	-116.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.779.239,22**	**-5.715.000**	**-5.725.300**		**-5.720.300**	**-5.720.300**	**-5.720.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.087.535,34**	**-2.959.200**	**-2.942.200**		**-2.937.200**	**-2.937.200**	**-2.937.200**

Teilfinanzplan Jahr 2024
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-2.087.535,34**	**-2.959.200**	**-2.942.200**	**0**	**-2.937.200**	**-2.937.200**	**-2.937.200**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	71.747,71	72.000	69.300	67.300	65.300	63.300
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**	**71.747,71**	**72.000**	**69.300**	**67.300**	**65.300**	**63.300**
50	11	Personalaufwendungen	-386.022,05	-396.700	-414.400	-424.700	-435.400	-446.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.431,41	-6.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.983,67	-8.500	-9.600	-9.900	-10.200	-10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.257,28	-700	-600	-600	-600	-600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-408.694,41**	**-412.400**	**-431.700**	**-442.300**	**-453.300**	**-464.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-336.946,70**	**-340.400**	**-362.400**	**-375.000**	**-388.000**	**-401.200**
46	20	+ Finanzerträge	164.341,14	165.000	152.300	146.200	140.900	142.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**164.341,14**	**165.000**	**152.300**	**146.200**	**140.900**	**142.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.605,56**	**-175.400**	**-210.100**	**-228.800**	**-247.100**	**-258.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.400,00	-30.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	26	**= Ergebnis**	**-202.005,56**	**-205.500**	**-241.500**	**-260.200**	**-278.500**	**-290.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.859,00	-8.500	-9.600	-9.900	-10.200	-10.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.859,00**	**-8.500**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	71.747,71	72.000	69.300		67.300	65.300	63.300
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	164.341,13	165.000	152.300		146.200	140.900	142.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.088,84**	**237.000**	**221.600**		**213.500**	**206.200**	**205.700**
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	-4.820,65	-6.500	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
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	-6.393,16	-700	-600		-600	-600	-600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.213,81**	**-7.200**	**-7.700**		**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.875,03**	**229.800**	**213.900**		**205.800**	**198.500**	**198.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	491.595,15	499.000	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**491.595,15**	**499.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-435.500	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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**	**-435.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**491.595,15**	**63.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**716.470,18**	**293.300**	**213.900**	**0**	**205.800**	**198.500**	**198.000**

Erläuterungen:

2.530 – Gesundheitsamt

Teilergebnisplan Jahr 2024
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.233,25	1.282.300	1.412.800	1.703.900	1.704.100	271.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.959,85	370.500	453.000	453.000	453.000	453.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.890,89	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
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**	**2.372.103,49**	**1.865.400**	**2.078.400**	**2.369.500**	**2.369.700**	**936.800**
50	11	Personalaufwendungen	-6.406.929,61	-6.295.300	-6.631.900	-6.797.700	-6.967.700	-7.141.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.055.566,73	-846.100	-1.196.300	-996.300	-996.300	-996.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.110,76	-37.000	-42.500	-43.900	-45.300	-46.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-340.481,89	-189.600	-269.000	-267.800	-267.800	-267.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-7.875.088,99**	**-7.368.000**	**-8.139.700**	**-8.105.700**	**-8.277.100**	**-8.452.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.502.985,50**	**-5.502.600**	**-6.061.300**	**-5.736.200**	**-5.907.400**	**-7.515.900**
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**	**-5.502.985,50**	**-5.502.600**	**-6.061.300**	**-5.736.200**	**-5.907.400**	**-7.515.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069.936,00	-1.096.400	-1.239.600	-1.239.600	-1.239.600	-1.239.600
	26	**= Ergebnis**	**-6.572.896,50**	**-6.597.500**	**-7.299.400**	**-6.974.300**	**-7.145.500**	**-8.754.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-54.470,06	-37.000	-42.500	-43.900	-45.300	-46.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.083,00	100	2.800	2.900	3.100	3.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-45.387,06**	**-36.900**	**-39.700**	**-41.000**	**-42.200**	**-43.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.772,32	1.282.200	1.410.000		1.701.000	1.701.000	268.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.549,82	370.500	453.000		453.000	453.000	453.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.372,99	207.600	207.600		207.600	207.600	207.600
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**	**2.533.714,63**	**1.865.300**	**2.075.600**		**2.366.600**	**2.366.600**	**933.600**
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	-1.096.735,41	-846.100	-1.196.300		-996.300	-996.300	-996.300
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	-339.560,69	-189.600	-269.000		-267.800	-267.800	-267.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.436.296,10**	**-1.035.700**	**-1.465.300**		**-1.264.100**	**-1.264.100**	**-1.264.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.418,53**	**829.600**	**610.300**		**1.102.500**	**1.102.500**	**-330.500**

Teilfinanzplan Jahr 2024
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.087,10	0	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)	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**	**309.627,11**	**0**	**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	-58.165,12	-43.000	-280.000	0	-43.000	-43.000	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**	**-58.165,12**	**-43.000**	**-280.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.461,99**	**-43.000**	**-80.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.348.880,52**	**786.600**	**530.300**	**0**	**1.059.500**	**1.059.500**	**-330.500**

Erläuterungen:

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.105,30	2.140.800	2.098.300	2.168.700	2.234.900	2.306.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.985.929,30	41.041.600	48.595.100	45.045.100	45.035.100	45.035.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185.721,77	2.869.100	2.198.900	2.198.900	2.198.900	2.198.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.119,27	647.000	1.200.900	1.200.900	1.147.700	1.147.700
45	7	+ sonstige Erträge	6.244.924,72	5.856.600	6.377.400	6.357.400	6.357.400	6.357.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-13.549,88	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	40.757.250,48	52.594.100	60.500.600	57.001.000	57.004.000	57.075.500
50	11	Personalaufwendungen	-51.032.407,84	-55.107.800	-59.773.000	-61.227.300	-62.716.600	-64.284.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-140,91	-300	-300	-200	-200	-200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.651.654,49	-10.915.700	-12.433.100	-12.437.400	-12.866.800	-12.968.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.363.157,90	-4.729.700	-4.917.000	-5.058.200	-5.212.000	-5.373.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-712.789,84	-347.700	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-19.209.987,72	-22.133.800	-23.504.600	-25.678.600	-25.965.600	-25.918.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-85.970.138,70	-93.235.000	-100.942.000	-104.715.700	-107.075.200	-108.858.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.212.888,22	-40.640.900	-40.441.400	-47.714.700	-50.071.200	-51.783.400
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	-45.212.888,22	-40.640.900	-40.441.400	-47.714.700	-50.071.200	-51.783.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.226,90	1.975.200	1.973.200	1.973.200	1.973.200	1.973.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.824.379,90	-15.947.100	-16.054.400	-16.054.400	-16.054.400	-16.054.400
	26	= Ergebnis	-57.060.041,22	-54.612.800	-54.522.600	-61.795.900	-64.152.400	-65.864.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.061.151,18	-4.399.000	-4.609.300	-4.750.500	-4.904.300	-5.065.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.087.126,14	1.074.300	993.300	1.043.000	1.095.200	1.150.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.974.025,04	-3.324.700	-3.616.000	-3.707.500	-3.809.100	-3.915.600

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.245,90	1.066.500	1.105.000		1.125.700	1.139.700	1.156.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.206.808,75	41.041.600	48.595.100		45.045.100	45.035.100	45.035.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.075.514,81	2.869.100	2.198.900		2.198.900	2.198.900	2.198.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.471,12	647.000	1.200.900		1.200.900	1.147.700	1.147.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.032.787,55	5.763.300	6.262.300		6.262.300	6.262.300	6.262.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.212,92	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.068.041,05	51.387.500	59.362.200		55.832.900	55.783.700	55.800.300
70	10	Personalauszahlungen	-282.903,13	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-140,91	-300	-300		-200	-200	-200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.380.536,30	-10.915.700	-12.433.100		-12.437.400	-12.866.800	-12.968.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-656.035,57	-347.700	-314.000		-314.000	-314.000	-314.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-18.178.170,88	-22.133.400	-23.504.200		-25.678.200	-25.965.200	-25.917.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.497.786,79	-33.397.100	-36.251.600		-38.429.800	-39.146.200	-39.200.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.570.254,26	17.990.400	23.110.600		17.403.100	16.637.500	16.599.500

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.244.057,51	950.000	995.000	0	1.035.400	1.035.400	985.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	53.025,25	93.300	115.100	0	95.100	95.100	95.100
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	1.297.082,76	1.043.300	1.110.100	0	1.130.500	1.130.500	1.080.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-205.207,04	-190.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-170.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.766.009,14	-9.822.400	-7.540.200	-7.250.000 2025: 126001999 -2.610.000,00 2026: 126001999 -4.640.000,00	-10.905.400	-17.605.200	-7.537.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.408,61	-284.500	-285.000	0	-330.000	-210.000	-530.000
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	-6.357.624,79	-10.296.900	-8.085.200	-7.250.000	-11.495.400	-18.075.200	-8.237.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.060.542,03	-9.253.600	-6.975.100	-7.250.000	-10.364.900	-16.944.700	-7.157.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.509.712,23	8.736.800	16.135.500	-7.250.000	7.038.200	-307.200	9.442.500

3.030 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2024

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-522.173,73	-643.800	-689.600	-681.900	-699.000	-716.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.472,28	-15.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.641,16	-6.800	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.188,68	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-546.575,85	-674.600	-719.300	-711.900	-729.200	-747.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.575,85	-674.500	-719.200	-711.800	-729.100	-746.900
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	-546.575,85	-674.500	-719.200	-711.800	-729.100	-746.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.000,00	1.975.200	1.973.200	1.973.200	1.973.200	1.973.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.497,00	-247.500	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
	26	= Ergebnis	1.211.927,15	1.053.200	1.038.200	1.045.600	1.028.300	1.010.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.641,16	-6.800	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-14.641,16	-6.800	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155,20	-15.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
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	-7.785,44	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.240,64	-24.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.240,64	-23.900	-21.900		-21.900	-21.900	-21.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.359,79	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.644,37	-2.000	-3.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
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	-86.004,16	-2.000	-3.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.004,16	-2.000	-3.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.244,80	-25.900	-24.900	0	-24.000	-24.000	-24.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-148.720,56	-100.100	-115.100	-120.100	-125.100	-130.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-148.720,56	-100.200	-115.200	-120.200	-125.200	-130.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.720,56	-100.200	-115.200	-120.200	-125.200	-130.200
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	-148.720,56	-100.200	-115.200	-120.200	-125.200	-130.200
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	-148.720,56	-100.200	-115.200	-120.200	-125.200	-130.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-98.720,56	-100.100	-115.100		-120.100	-125.100	-130.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.720,56	-100.100	-115.100		-120.100	-125.100	-130.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.720,56	-100.100	-115.100		-120.100	-125.100	-130.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-98.720,56	-100.100	-115.100	0	-120.100	-125.100	-130.100

Teilergebnisplan Jahr 2024

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-8.396,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-415.822,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-530.100	-513.400	-513.400	-513.400	-513.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-424.218,79	-539.100	-522.400	-522.400	-522.400	-522.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.218,79	-539.100	-522.400	-522.400	-522.400	-522.400
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	-424.218,79	-539.100	-522.400	-522.400	-522.400	-522.400
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	-424.218,79	-539.100	-522.400	-522.400	-522.400	-522.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.396,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.396,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-349.822,79	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-530.100	-513.400		-513.400	-513.400	-513.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.822,79	-530.100	-513.400		-513.400	-513.400	-513.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.822,79	-530.100	-513.400		-513.400	-513.400	-513.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-349.822,79	-530.100	-513.400	0	-513.400	-513.400	-513.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-4.064.967,49	-3.900.100	-4.270.100	-4.400.100	-4.500.100	-4.600.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.064.967,49	-3.900.200	-4.270.200	-4.400.200	-4.500.200	-4.600.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.064.967,49	-3.900.200	-4.270.200	-4.400.200	-4.500.200	-4.600.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.064.967,49	-3.900.200	-4.270.200	-4.400.200	-4.500.200	-4.600.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-4.064.967,49	-3.900.200	-4.270.200	-4.400.200	-4.500.200	-4.600.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-3.808.405,06	-3.900.100	-4.270.100		-4.400.100	-4.500.100	-4.600.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.808.405,06	-3.900.100	-4.270.100		-4.400.100	-4.500.100	-4.600.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.808.405,06	-3.900.100	-4.270.100		-4.400.100	-4.500.100	-4.600.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-3.808.405,06	-3.900.100	-4.270.100	0	-4.400.100	-4.500.100	-4.600.100

3.183 – Personalrat FB 3

Teilergebnisplan Jahr 2024

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-131.140,79	-135.000	-144.300	-147.900	-151.600	-155.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.206,15	-9.300	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.605,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.762,19	-4.100	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-138.714,13	-149.600	-160.300	-162.300	-166.000	-169.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.714,13	-149.500	-160.200	-162.200	-165.900	-169.800
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	-138.714,13	-149.500	-160.200	-162.200	-165.900	-169.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200,00	-332.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	26	= Ergebnis	-208.914,13	-481.500	-229.000	-231.000	-234.700	-238.600

Teilergebnisplan Jahr 2024

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.605,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.605,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.957,15	-9.300	-9.600		-9.400	-9.400	-9.400
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	-2.095,95	-4.100	-5.100		-3.600	-3.600	-3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.053,10	-13.400	-14.700		-13.000	-13.000	-13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.053,10	-13.300	-14.600		-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.053,10	-14.400	-15.700	0	-14.000	-14.000	-14.000

3.320 – Ordnungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2024

122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	23.600	24.800	26.100	27.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.279.799,61	4.988.500	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.702,60	48.500	87.700	87.700	87.700	87.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.644,21	238.200	368.200	368.200	368.200	368.200
45	7	+ sonstige Erträge	6.151.087,10	5.693.500	6.168.500	6.168.500	6.168.500	6.168.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.661.233,52	10.970.700	12.148.000	12.149.200	12.150.500	12.151.800
50	11	Personalaufwendungen	-12.944.775,54	-13.787.300	-15.211.900	-15.592.200	-15.982.000	-16.381.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-35,70	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.601.803,30	-1.722.700	-2.334.100	-2.344.100	-2.354.100	-2.364.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-360.272,81	-420.000	-367.700	-378.600	-390.100	-402.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-139.078,81	-198.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.048.117,46	-2.156.500	-2.228.600	-2.228.600	-2.228.600	-2.228.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-17.094.083,62	-18.284.500	-20.300.300	-20.701.500	-21.112.800	-21.534.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.432.850,10	-7.313.800	-8.152.300	-8.552.300	-8.962.300	-9.382.600
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	-5.432.850,10	-7.313.800	-8.152.300	-8.552.300	-8.962.300	-9.382.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.987.200,00	-6.418.400	-6.951.400	-6.951.400	-6.951.400	-6.951.400
	26	= Ergebnis	-11.419.750,10	-13.732.200	-15.103.700	-15.503.700	-15.913.700	-16.334.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-339.131,27	-357.000	-327.700	-338.600	-350.100	-362.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	23.600	24.800	26.100	27.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-339.131,27	-355.000	-304.100	-313.800	-324.000	-334.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.176.017,71	4.988.500	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			88.994,45	48.500	87.700		87.700	87.700	87.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.327,83	238.200	368.200		368.200	368.200	368.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.819.070,75	5.693.500	6.168.500		6.168.500	6.168.500	6.168.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.234.410,74	10.968.700	12.124.400		12.124.400	12.124.400	12.124.400
70	10	Personalauszahlungen	-282.903,13	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-35,70	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.727,23	-1.722.700	-2.334.100		-2.344.100	-2.354.100	-2.364.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-135.236,00	-198.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.186.497,85	-2.156.500	-2.228.600		-2.228.600	-2.228.600	-2.228.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.198.399,91	-4.077.200	-4.720.700		-4.730.700	-4.740.700	-4.750.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.036.010,83	6.891.500	7.403.700		7.393.700	7.383.700	7.373.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.320,73	-314.200	-459.700	0	-130.000	-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	-327.320,73	-314.200	-459.700	0	-130.000	-40.000	-40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.320,73	-314.200	-459.700	0	-130.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.708.690,10	6.577.300	6.944.000	0	7.263.700	7.343.700	7.333.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.075,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,14	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-10,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.178,14	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	-64.350,13	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	-64.350,13	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.171,99	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	-42.171,99	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	-42.171,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-52.941,51	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.075,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-31.866,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2024

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.706,30	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.063,78	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.867,08	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	94.867,08	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2024

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	94.867,08	0	0	0	0	0	0

3.340 – Standesamt

Teilergebnisplan Jahr 2024

122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	609.683,16	480.000	550.000	500.000	490.000	490.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.338,35	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	633.044,11	498.100	568.100	518.100	508.100	508.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.107.573,49	-1.337.000	-1.378.100	-1.412.600	-1.447.900	-1.484.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.225,32	-259.800	-251.000	-246.400	-241.400	-251.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.739,67	-5.300	-6.000	-6.100	-6.300	-6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.596,22	-66.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.267.134,70	-1.668.600	-1.699.600	-1.729.600	-1.760.100	-1.806.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.090,59	-1.170.500	-1.131.500	-1.211.500	-1.252.000	-1.298.500
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	-634.090,59	-1.170.500	-1.131.500	-1.211.500	-1.252.000	-1.298.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.752,00	-1.105.300	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
	26	= Ergebnis	-1.002.842,59	-2.275.800	-1.599.500	-1.679.500	-1.720.000	-1.766.500

Teilergebnisplan Jahr 2024
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.357,72	-5.300	-6.000	-6.100	-6.300	-6.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.357,72	-5.300	-6.000	-6.100	-6.300	-6.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.850,55	480.000	550.000		500.000	490.000	490.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			24.008,82	18.100	18.100		18.100	18.100	18.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,80	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.881,97	498.100	568.100		518.100	508.100	508.100
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	-128.884,47	-259.800	-251.000		-246.400	-241.400	-251.400
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	-23.277,96	-66.500	-64.500		-64.500	-64.500	-64.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.162,43	-326.300	-315.500		-310.900	-305.900	-315.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.719,54	171.800	252.600		207.200	202.200	192.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.234,72	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-25.234,72	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.234,72	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	449.484,82	147.800	227.600	0	182.200	177.200	167.200

3.370 – Feuerwehr

Teilergebnisplan Jahr 2024

126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.309,53	1.116.000	833.300	869.200	906.900	946.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.861,92	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.203,81	424.600	374.300	374.300	374.300	374.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.643,82	300.000	660.300	660.300	660.300	660.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.090,83	64.700	65.500	65.500	65.500	65.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.553.109,91	2.255.300	2.933.400	2.969.300	3.007.000	3.046.500
50	11	Personalaufwendungen	-16.801.002,14	-18.633.300	-19.089.400	-19.563.500	-20.081.000	-20.693.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.025.071,36	-2.727.100	-2.923.800	-2.912.700	-3.306.800	-3.273.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.759.696,57	-1.929.000	-1.916.900	-1.977.800	-2.041.900	-2.109.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-670.625,27	-1.055.800	-575.800	-1.031.400	-973.900	-973.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-21.256.395,34	-24.345.300	-24.506.000	-25.485.500	-26.403.700	-27.049.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.703.285,43	-22.090.000	-21.572.600	-22.516.200	-23.396.700	-24.002.900
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	-19.703.285,43	-22.090.000	-21.572.600	-22.516.200	-23.396.700	-24.002.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.355.522,50	-3.587.400	-3.894.700	-3.894.700	-3.894.700	-3.894.700
	26	= Ergebnis	-23.058.807,93	-25.677.400	-25.467.300	-26.410.900	-27.291.400	-27.897.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.755.506,31	-1.921.500	-1.909.400	-1.970.300	-2.034.400	-2.101.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	537.697,50	1.000.000	717.300	753.200	790.900	830.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.217.808,81	-921.500	-1.192.100	-1.217.100	-1.243.500	-1.271.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.612,03	116.000	116.000		116.000	116.000	116.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.235,62	350.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			129.147,81	424.600	374.300		374.300	374.300	374.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.877,52	300.000	660.300		660.300	660.300	660.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	170,83	24.700	25.500		25.500	25.500	25.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.212,92	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.256,73	1.215.300	2.176.100		2.176.100	2.176.100	2.176.100
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	-2.026.687,10	-2.727.100	-2.923.800		-2.912.700	-3.306.800	-3.273.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-508.705,61	-1.055.800	-575.800		-1.031.400	-973.900	-973.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.535.392,71	-3.783.000	-3.499.700		-3.944.200	-4.280.800	-4.247.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.135,98	-2.567.700	-1.323.600		-1.768.100	-2.104.700	-2.071.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.038.557,51	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
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	2.920,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.041.477,51	940.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.048.829,32	-4.857.200	-2.369.500	-7.250.000 2025: 126001999 -2.610.000,00 2026: 126001999 -4.640.000,00	-5.743.500	-8.745.300	-1.574.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-254.000	-205.500	0	-205.500	-85.500	-405.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.048.829,32	-5.111.200	-2.575.000	-7.250.000	-5.949.000	-8.830.800	-1.980.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007.351,81	-4.171.200	-1.635.000	-7.250.000	-5.009.000	-7.890.800	-1.040.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.369.487,79	-6.738.900	-2.958.600	-7.250.000	-6.777.100	-9.995.500	-3.111.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.491.181,15	35.000.000	41.300.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	742.024,78	400.100	550.100	550.100	550.100	550.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.290,96	300	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	32.685,52	83.200	98.200	98.200	98.200	98.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.323.565,91	35.484.900	41.950.000	38.450.000	38.450.100	38.450.200
50	11	Personalaufwendungen	-11.806.997,83	-11.902.400	-14.281.600	-14.638.600	-15.004.600	-15.379.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.340.827,78	-3.118.400	-3.774.100	-3.822.700	-3.824.800	-3.937.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.297.492,29	-2.050.700	-2.176.800	-2.237.200	-2.300.700	-2.367.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.759.821,07	-13.680.400	-14.952.400	-16.561.200	-16.800.700	-16.645.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-29.205.138,97	-30.751.900	-35.184.900	-37.259.700	-37.930.800	-38.330.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.881.573,06	4.733.000	6.765.100	1.190.300	519.300	120.000
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	-4.881.573,06	4.733.000	6.765.100	1.190.300	519.300	120.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.972.400,00	-1.985.200	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200
	26	= Ergebnis	-6.853.973,06	2.747.800	4.382.900	-1.191.900	-1.862.900	-2.262.200

Teilergebnisplan Jahr 2024
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.110.389,52	-1.790.600	-1.916.700	-1.977.100	-2.040.600	-2.107.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.383,50	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.109.006,02	-1.789.300	-1.915.200	-1.975.600	-2.039.000	-2.105.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.742.678,90	35.000.000	41.300.000		37.800.000	37.800.000	37.800.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			742.024,78	400.100	550.100		550.100	550.100	550.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.884,44	300	200		200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	241,52	40.000	53.200		53.200	53.200	53.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538.829,64	35.440.400	41.903.500		38.403.500	38.403.500	38.403.500
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	-3.197.460,32	-3.118.400	-3.774.100		-3.822.700	-3.824.800	-3.937.300
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	-10.901.730,34	-13.680.400	-14.952.400		-16.561.200	-16.800.700	-16.645.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.099.190,66	-16.798.800	-18.726.500		-20.383.900	-20.625.500	-20.583.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439.638,98	18.641.600	23.177.000		18.019.600	17.778.000	17.820.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.444,00	43.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	32.444,00	43.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.992.646,70	-2.666.700	-3.115.800	0	-3.949.900	-8.085.600	-5.536.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.992.646,70	-2.668.700	-3.116.800	0	-3.950.900	-8.086.600	-5.537.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.960.202,70	-2.625.500	-3.071.800	0	-3.905.900	-8.041.600	-5.492.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.479.436,28	16.016.100	20.105.200	0	14.113.700	9.736.400	12.327.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.450,00	90.000	118.400	123.100	128.000	133.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,48	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	133.336,48	94.300	123.000	127.700	132.600	137.800
50	11	Personalaufwendungen	-315.273,03	-336.900	-361.800	-370.800	-380.100	-389.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.296.264,67	-146.300	-227.000	-217.200	-223.200	-209.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-225.366,57	-183.600	-198.600	-204.900	-211.600	-218.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-53.685,60	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-36.729,39	-46.600	-42.300	-43.600	-43.600	-43.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.927.319,26	-775.400	-891.700	-898.500	-920.500	-923.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.793.982,78	-681.100	-768.700	-770.800	-787.900	-785.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.793.982,78	-681.100	-768.700	-770.800	-787.900	-785.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.100,00	-463.600	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
	26	= Ergebnis	-1.836.082,78	-1.144.700	-1.023.800	-1.025.900	-1.043.000	-1.040.800

Teilergebnisplan Jahr 2024
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-225.366,57	-183.600	-198.600	-204.900	-211.600	-218.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	103.345,00	70.000	93.400	98.100	103.000	108.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-122.021,57	-113.600	-105.200	-106.800	-108.600	-110.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.105,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	348.015,76	4.000	4.300		4.300	4.300	4.300
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	374.120,76	24.200	29.500		29.500	29.500	29.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.712,69	-146.300	-227.000		-217.200	-223.200	-209.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-65.280,40	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-37.096,09	-46.600	-42.300		-43.600	-43.600	-43.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.089,18	-254.900	-331.300		-322.800	-328.800	-315.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.968,42	-230.700	-301.800		-293.300	-299.300	-285.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	50.100	50.100	0	50.100	50.100	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	-199.695,66	-918.100	-945.500	0	-445.500	-274.600	-24.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-199.695,66	-919.100	-946.500	0	-446.500	-275.600	-25.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.695,66	-869.000	-896.400	0	-396.400	-225.500	-25.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.090.664,08	-1.099.700	-1.198.200	0	-689.700	-524.800	-311.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	47.860,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	47.860,41	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
50	11	Personalaufwendungen	-424.199,13	-500.600	-521.000	-534.000	-547.400	-561.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.771,53	-32.500	-35.000	-35.600	-40.200	-41.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.700,47	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.985,26	-11.900	-9.100	-10.100	-10.100	-12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-453.656,39	-546.300	-566.500	-581.100	-599.200	-616.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.795,98	-516.200	-536.400	-551.000	-569.100	-586.500
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	-405.795,98	-516.200	-536.400	-551.000	-569.100	-586.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516,90	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-34.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	26	= Ergebnis	-440.779,08	-550.400	-575.900	-590.500	-608.600	-626.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.497,81	-1.200	-1.300	-1.300	-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	-1.497,81	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.022,11	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.022,11	30.100	30.100		30.100	30.100	30.100
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	-24.150,43	-32.500	-35.000		-35.600	-40.200	-41.500
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	-4.608,78	-11.900	-9.100		-10.100	-10.100	-12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.759,21	-44.400	-44.100		-45.700	-50.300	-54.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.262,90	-14.300	-14.000		-15.600	-20.200	-24.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.238,06	-50.000	-6.000	0	-1.000	-2.000	-2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.238,06	-51.000	-7.000	0	-2.000	-3.000	-3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238,06	-51.000	-7.000	0	-2.000	-3.000	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.024,84	-65.300	-21.000	0	-17.600	-23.200	-27.500

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan Jahr 2024

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.208,95	319.500	324.500	324.500	324.500	324.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.223,61	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.894,14	99.400	109.600	109.600	109.600	109.600
45	7	+ sonstige Erträge	28.309,22	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	385.635,92	569.000	614.200	614.200	614.200	614.200
50	11	Personalaufwendungen	-3.686.229,89	-4.111.100	-4.195.500	-4.300.400	-4.407.900	-4.518.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-326.403,51	-754.100	-720.100	-706.100	-706.100	-704.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-55.428,07	-22.600	-22.700	-18.200	-18.800	-19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-243.384,79	-288.300	-413.200	-413.200	-413.200	-413.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.311.446,26	-5.176.200	-5.351.600	-5.438.000	-5.546.100	-5.655.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.925.810,34	-4.607.200	-4.737.400	-4.823.800	-4.931.900	-5.041.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.925.810,34	-4.607.200	-4.737.400	-4.823.800	-4.931.900	-5.041.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.950,00	-904.900	-926.100	-926.100	-926.100	-926.100
	26	= Ergebnis	-4.687.760,34	-5.512.100	-5.663.500	-5.749.900	-5.858.000	-5.967.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.917,77	-22.600	-22.700	-18.200	-18.800	-19.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-24.917,77	-22.600	-22.700	-18.200	-18.800	-19.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.349,88	319.500	324.500		324.500	324.500	324.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.462,53	145.000	165.000		165.000	165.000	165.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.063,55	99.400	109.600		109.600	109.600	109.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.553,85	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.429,81	569.000	614.200		614.200	614.200	614.200
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	-335.933,97	-754.100	-720.100		-706.100	-706.100	-704.800
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	-241.991,89	-288.200	-413.100		-413.100	-413.100	-413.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.925,86	-1.042.400	-1.133.300		-1.119.300	-1.119.300	-1.118.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.496,05	-473.400	-519.100		-505.100	-505.100	-503.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.847,25	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	-8.176,33	-21.500	-44.800	0	-33.900	-33.900	-33.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-39.023,58	-21.500	-44.800	0	-33.900	-33.900	-33.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.023,58	-21.500	-44.800	0	-33.900	-33.900	-33.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-207.519,63	-494.900	-563.900	0	-539.000	-539.000	-537.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.059,36	266.600	420.500	448.900	470.900	496.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.206,30	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.100,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	651.015,66	319.800	475.600	504.000	526.000	551.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.050.055,68	-1.211.200	-1.253.200	-1.285.800	-1.319.200	-1.353.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-105,21	-100	-100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.982,94	-334.400	-305.000	-296.600	-312.200	-330.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-429.016,29	-12.500	-128.500	-132.600	-136.900	-141.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-104.102,64	-87.200	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-67.497,16	-142.200	-122.200	-122.600	-122.600	-122.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.861.759,92	-1.787.600	-1.902.500	-1.931.100	-1.984.400	-2.041.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.210.744,26	-1.467.800	-1.426.900	-1.427.100	-1.458.400	-1.490.300
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	-1.210.744,26	-1.467.800	-1.426.900	-1.427.100	-1.458.400	-1.490.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.958,40	-274.000	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
	26	= Ergebnis	-1.485.702,66	-1.741.800	-1.711.100	-1.711.300	-1.742.600	-1.774.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-428.859,16	-12.500	-128.500	-132.600	-136.900	-141.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	420.968,14	900	153.600	161.300	169.300	177.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.891,02	-11.600	25.100	28.700	32.400	36.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.689,64	265.700	266.900		287.600	301.600	318.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.835,03	48.000	50.000		50.000	50.000	50.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.594,67	318.900	322.000		342.700	356.700	373.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-105,21	-100	-100		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.825,02	-334.400	-305.000		-296.600	-312.200	-330.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-105.396,38	-87.200	-93.500		-93.500	-93.500	-93.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-101.064,12	-142.100	-122.100		-122.500	-122.500	-122.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.390,73	-563.800	-520.700		-512.600	-528.200	-546.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.796,06	-244.900	-198.700		-169.900	-171.500	-173.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.000,00	0	45.000	0	85.400	85.400	85.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	138.000,00	0	45.000	0	85.400	85.400	85.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.044,91	-108.500	-115.800	0	-110.400	-110.400	-110.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.408,61	0	-50.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
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	-387.453,52	-108.500	-165.800	0	-205.400	-205.400	-205.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.453,52	-108.500	-120.800	0	-120.000	-120.000	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-398.249,58	-353.400	-319.500	0	-289.900	-291.500	-293.300

Teilergebnisplan Jahr 2024

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	800	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	2.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	-620.021,06	-574.300	-620.700	-636.200	-652.100	-668.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.707,07	-16.900	-24.400	-17.600	-19.600	-17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.941,00	-5.000	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-45.726,06	-83.100	-98.500	-68.900	-68.900	-68.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-869.395,19	-679.400	-748.300	-727.600	-745.600	-760.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.645,19	-678.400	-747.300	-726.600	-744.600	-759.100
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	-866.645,19	-678.400	-747.300	-726.600	-744.600	-759.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.100,00	-157.900	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
	26	= Ergebnis	-1.002.745,19	-836.300	-863.600	-842.900	-860.900	-875.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.941,00	-5.000	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.941,00	-5.000	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	800	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936,85	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686,85	1.000	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	-181.852,00	-16.900	-24.400		-17.600	-19.600	-17.600
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	-73.879,75	-83.000	-98.400		-68.800	-68.800	-68.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.731,75	-100.000	-122.900		-86.500	-88.500	-86.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.044,90	-99.000	-121.900		-85.500	-87.500	-85.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.100	-22.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-90.000,00	-12.100	-22.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-12.100	-22.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-335.044,90	-111.100	-144.400	0	-101.000	-103.000	-101.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	264.500	359.700	359.700	359.700	359.700
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.200	53.200	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	264.500	412.900	412.900	359.700	359.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-72.100	-205.100	-194.600	-125.800	-15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.199.700	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-1.272.000	-1.463.300	-1.452.800	-1.384.000	-1.273.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.007.500	-1.050.400	-1.039.900	-1.024.300	-913.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.007.500	-1.050.400	-1.039.900	-1.024.300	-913.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	-1.015.800	-1.050.400	-1.039.900	-1.024.300	-913.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	264.500	359.700		359.700	359.700	359.700
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	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.200		53.200	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	264.500	412.900		412.900	359.700	359.700
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	-1.199.700	-1.257.000		-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.199.900	-1.257.200		-1.257.200	-1.257.200	-1.257.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-935.400	-844.300		-844.300	-897.500	-897.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-190.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-170.000
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	-150.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-260.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-260.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.275.400	-1.194.300	0	-1.194.300	-1.247.500	-1.157.500

3.820 – Stadtwald

Teilergebnisplan Jahr 2024

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.868,96	80.100	16.000	16.200	16.400	16.600
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	1.309.452,23	1.977.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,86	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	17.661,25	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-13.549,88	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	1.343.520,42	2.106.200	1.244.100	1.224.300	1.224.500	1.224.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.622.965,53	-1.862.500	-1.820.500	-1.868.500	-1.917.700	-1.968.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-493.918,58	-578.600	-558.100	-558.100	-558.100	-558.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-131.511,87	-82.800	-74.900	-77.300	-79.800	-82.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-87.866,12	-60.200	-86.400	-89.400	-89.400	-89.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.336.262,10	-2.584.100	-2.539.900	-2.593.300	-2.645.000	-2.698.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-992.741,68	-477.900	-1.295.800	-1.369.000	-1.420.500	-1.473.400
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	-992.741,68	-477.900	-1.295.800	-1.369.000	-1.420.500	-1.473.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.200,00	-428.400	-452.300	-452.300	-452.300	-452.300
	26	= Ergebnis	-1.594.531,68	-906.300	-1.748.100	-1.821.300	-1.872.800	-1.925.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-84.600,38	-82.800	-74.900	-77.300	-79.800	-82.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.657,00	100	3.900	4.100	4.300	4.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-81.943,38	-82.700	-71.000	-73.200	-75.500	-77.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.739,35	80.000	12.100		12.100	12.100	12.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.091.338,95	1.977.000	1.168.000		1.168.000	1.168.000	1.168.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.823,63	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	127.686,02	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.940,69	2.057.100	1.180.200		1.180.200	1.180.200	1.180.200
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	-464.190,72	-578.600	-558.100		-558.100	-558.100	-558.100
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	-182.311,48	-60.100	-86.300		-89.300	-89.300	-89.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.502,20	-638.700	-644.400		-647.400	-647.400	-647.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.438,49	1.418.400	535.800		532.800	532.800	532.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.661,25	10.000	30.000	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	25.161,25	10.000	30.000	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	-159.178,34	-697.000	-341.500	0	-357.500	-179.700	-81.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.500	-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	-159.178,34	-723.500	-368.000	0	-384.000	-206.200	-107.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.017,09	-713.500	-338.000	0	-374.000	-196.200	-97.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	523.421,40	704.900	197.800	0	158.800	336.600	435.300

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.694.648,24	66.174.500	71.380.700	71.326.500	71.742.900	72.067.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.851.058,85	3.934.500	4.477.100	4.477.100	4.477.100	4.477.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.673,27	3.506.800	4.073.500	4.176.500	4.276.500	4.276.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.751.720,11	10.677.500	9.551.000	10.336.000	10.773.000	10.850.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.911.893,25	18.315.600	39.737.900	40.910.600	40.910.600	40.910.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.987.675,80	219.900	225.900	25.400	25.900	25.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**103.122.669,52**	**102.828.800**	**129.446.100**	**131.252.100**	**132.206.000**	**132.608.100**
50	11	Personalaufwendungen	-59.689.607,36	-62.021.200	-69.981.100	-71.785.500	-73.549.500	-75.356.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-17.596,89	-38.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.417.841,64	-23.403.100	-27.498.700	-27.264.300	-27.731.400	-27.378.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.712.120,43	-8.653.300	-8.708.700	-8.955.200	-9.234.900	-9.529.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-169.842.118,43	-185.102.200	-234.543.000	-237.217.100	-238.542.600	-239.892.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.947.504,01	-14.950.400	-14.699.400	-14.096.700	-14.127.700	-14.092.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-272.626.788,76**	**-294.168.600**	**-355.446.400**	**-359.334.300**	**-363.201.600**	**-366.264.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.504.119,24**	**-191.339.800**	**-226.000.300**	**-228.082.200**	**-230.995.600**	**-233.656.000**
46	20	+ Finanzerträge	31.840,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38,50	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**31.802,36**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.472.316,88**	**-191.309.800**	**-225.970.300**	**-228.052.200**	**-230.965.600**	**-233.626.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.009.517,23	21.191.600	24.976.400	24.936.400	24.936.400	24.936.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.140.536,30	-93.004.300	-96.082.500	-96.052.000	-96.060.700	-96.069.500
	26	**= Ergebnis**	**-234.603.335,95**	**-263.122.500**	**-297.076.400**	**-299.167.800**	**-302.089.900**	**-304.759.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.527.700,27	-8.632.300	-8.697.700	-8.934.200	-9.213.900	-9.508.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.232.322,37	2.247.400	1.895.400	1.989.300	2.088.200	2.191.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-7.295.377,90**	**-6.384.900**	**-6.802.300**	**-6.944.900**	**-7.125.700**	**-7.316.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.456.080,74	63.927.100	69.485.300		69.337.200	69.654.700	69.876.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.867.398,19	3.934.500	4.477.100		4.477.100	4.477.100	4.477.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852.748,70	3.506.800	4.073.500		4.176.500	4.276.500	4.276.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			9.771.610,73	10.677.500	9.551.000		10.336.000	10.773.000	10.850.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.831.231,17	18.315.600	39.737.900		40.910.600	40.910.600	40.910.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	934.637,54	11.900	17.400		17.400	17.900	17.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.840,86	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.745.547,93	100.403.400	127.372.200		129.284.800	130.139.800	130.438.500
70	10	Personalauszahlungen	-1.344.307,38	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-17.596,89	-38.400	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.736.895,39	-23.403.100	-27.498.700		-27.264.300	-27.731.400	-27.378.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38,50	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-171.069.171,66	-185.102.200	-234.543.000		-237.217.100	-238.542.600	-239.892.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.734.737,75	-14.940.100	-14.698.900		-14.096.200	-14.127.200	-14.092.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.902.747,57	-223.483.800	-276.756.100		-278.593.100	-280.416.700	-281.378.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.157.199,64	-123.080.400	-149.383.900		-149.308.300	-150.276.900	-150.939.600

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.189.771,69	3.468.700	2.464.200	0	150.000	150.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.734,24	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
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	2.291.505,93	3.476.700	2.472.700	0	158.000	158.000	8.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.432.665,28	-818.500	-1.568.500	0	-568.500	-295.000	-295.000
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	-7.709.538,00	-10.615.100	-12.743.300	0	-6.020.000	-4.986.500	-4.345.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.471.009,88	-1.460.800	-1.687.500	-4.673.400 2025: 424001075 -4.473.400,00 2025: 424003106 -200.000,00	-585.000	-340.000	-220.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.613.213,16	-12.894.400	-15.999.300	-4.673.400	-7.173.500	-5.621.500	-4.860.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.321.707,23	-9.417.700	-13.526.600	-4.673.400	-7.015.500	-5.463.500	-4.852.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.478.906,87	-132.498.100	-162.910.500	-4.673.400	-156.323.800	-155.740.400	-155.791.600

Erläuterungen:

4.040 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2024
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556,88	5.600	20.100	21.100	22.200	23.300
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	803,81	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.360,69**	**5.600**	**20.100**	**21.100**	**22.200**	**23.300**
50	11	Personalaufwendungen	-689.621,95	-788.800	-900.200	-922.700	-945.800	-969.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.565,26	-14.500	-61.600	-31.600	-31.600	-31.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.561,39	-13.900	-28.200	-29.100	-30.100	-31.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.325,57	-26.600	-80.900	-20.900	-20.900	-20.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-751.074,17**	**-843.800**	**-1.070.900**	**-1.004.300**	**-1.028.400**	**-1.053.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-737.713,48**	**-838.200**	**-1.050.800**	**-983.200**	**-1.006.200**	**-1.029.700**
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**	**-737.713,48**	**-838.200**	**-1.050.800**	**-983.200**	**-1.006.200**	**-1.029.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.900,00	572.800	572.800	572.800	572.800	572.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.522,00	-107.600	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	26	**= Ergebnis**	**-286.335,48**	**-373.000**	**-587.300**	**-519.700**	**-542.700**	**-566.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.561,39	-13.900	-28.200	-29.100	-30.100	-31.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.056,00	5.600	20.100	21.100	22.200	23.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-9.505,39**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	700,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	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	-29.621,24	-14.500	-61.600		-31.600	-31.600	-31.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.975,69	-26.600	-80.900		-20.900	-20.900	-20.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.596,93	-41.100	-142.500		-52.500	-52.500	-52.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.896,93	-41.100	-142.500		-52.500	-52.500	-52.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.401,58	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254,35	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.655,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.655,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.552,86	-49.100	-150.500	0	-60.500	-60.500	-60.500

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.417.441,00	11.702.400	11.994.700	12.294.300	12.601.400	12.916.100
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	339.353,08	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**11.756.794,08**	**12.041.700**	**12.334.000**	**12.633.600**	**12.940.700**	**13.255.400**
50	11	Personalaufwendungen	-11.426,73	-11.800	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,57	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.862,00	-12.600	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-23.505.800,00	-24.690.900	-26.239.200	-28.326.800	-28.889.900	-29.704.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-23.531.096,30**	**-24.715.300**	**-26.264.300**	**-28.352.600**	**-28.916.400**	**-29.731.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.774.302,22**	**-12.673.600**	**-13.930.300**	**-15.719.000**	**-15.975.700**	**-16.476.500**
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**	**-11.774.302,22**	**-12.673.600**	**-13.930.300**	**-15.719.000**	**-15.975.700**	**-16.476.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519.300,00	-1.560.100	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000
	26	**= Ergebnis**	**-13.293.602,22**	**-14.233.700**	**-15.475.300**	**-17.264.000**	**-17.520.700**	**-18.021.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-12.600	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.541,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.321,00**	**-1.100**	**-1.700**	**-2.100**	**-2.500**	**-3.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.405.900,00	11.690.900	11.983.200		12.282.800	12.589.900	12.904.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			339.353,08	339.300	339.300		339.300	339.300	339.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.477,08	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.809.730,16	12.030.200	12.322.500		12.622.100	12.929.200	13.243.900
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	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-23.505.800,00	-24.690.900	-26.239.200		-28.326.800	-28.889.900	-29.704.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.505.800,00	-24.690.900	-26.239.200		-28.326.800	-28.889.900	-29.704.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.696.069,84	-12.660.700	-13.916.700		-15.704.700	-15.960.700	-16.460.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.696.069,84	-12.660.700	-13.916.700	0	-15.704.700	-15.960.700	-16.460.700

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.183,08	237.600	252.600	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.544,31	28.000	25.000	28.000	28.000	28.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.598,55	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**61.086,94**	**269.100**	**281.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
50	11	Personalaufwendungen	-243.550,76	-311.700	-427.300	-438.000	-449.000	-460.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.372,63	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-166.780,07	-372.400	-553.000	-158.000	-158.000	-158.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.332,88	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-846.511,40	-880.800	-1.048.500	-1.053.500	-1.083.500	-883.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.269,27	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.310.817,01**	**-1.571.700**	**-2.036.800**	**-1.657.500**	**-1.698.500**	**-1.509.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.249.730,07**	**-1.302.600**	**-1.755.700**	**-1.623.400**	**-1.664.400**	**-1.475.600**
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**	**-1.249.730,07**	**-1.302.600**	**-1.755.700**	**-1.623.400**	**-1.664.400**	**-1.475.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200,00	-80.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
	26	**= Ergebnis**	**-1.319.930,07**	**-1.383.300**	**-1.842.400**	**-1.710.100**	**-1.751.100**	**-1.562.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-46.332,88	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.183,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-10.149,80**	**-1.800**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzplan Jahr 2024

281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,67	235.000	250.000		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.784,31	28.000	25.000		28.000	28.000	28.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.761,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	386,66	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.446,64	266.500	278.500		31.500	31.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-5.372,63	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.413,70	-372.400	-553.000		-158.000	-158.000	-158.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-844.511,40	-880.800	-1.048.500		-1.053.500	-1.083.500	-883.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.887,49	-2.400	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.185,22	-1.255.600	-1.604.500		-1.214.500	-1.244.500	-1.044.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.738,58	-989.100	-1.326.000		-1.183.000	-1.213.000	-1.013.000

Teilfinanzplan Jahr 2024
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.368,36	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.368,36	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.368,36	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016.106,94	-993.100	-1.331.000	0	-1.187.000	-1.217.000	-1.017.000

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.498,51	533.000	709.000	709.000	709.000	709.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.656,53	205.000	168.000	168.000	168.000	168.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823,52	0	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	84,03	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**765.295,65**	**738.000**	**893.000**	**893.000**	**893.000**	**893.000**
50	11	Personalaufwendungen	-503.271,78	-505.700	-630.700	-646.500	-662.700	-679.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.816,22	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-787.333,34	-743.300	-971.400	-971.400	-971.400	-971.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.193,91	-1.400	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-45.587,35	-38.700	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.349.202,60**	**-1.297.100**	**-1.656.800**	**-1.672.700**	**-1.689.000**	**-1.705.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-583.906,95**	**-559.100**	**-763.800**	**-779.700**	**-796.000**	**-812.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38,50	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**-38,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-583.945,45**	**-559.100**	**-763.800**	**-779.700**	**-796.000**	**-812.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.800,00	-86.400	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
	26	**= Ergebnis**	**-660.745,45**	**-645.500**	**-858.400**	**-874.300**	**-890.600**	**-907.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.970,75	-1.400	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.970,75**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024

281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.603,05	533.000	709.000		709.000	709.000	709.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.000,09	205.000	168.000		168.000	168.000	168.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			11.575,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,50	0	6.000		6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.254,60	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.431,24	738.000	893.000		893.000	893.000	893.000
70	10	Personalauszahlungen	-272.491,25	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-9.816,22	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.528,92	-743.300	-971.400		-971.400	-971.400	-971.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38,50	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-211.642,22	-38.700	-42.900		-42.900	-42.900	-42.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.517,11	-790.000	-1.024.300		-1.024.300	-1.024.300	-1.024.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.085,87	-52.000	-131.300		-131.300	-131.300	-131.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.455,63	-1.700	-5.700	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	-6.455,63	-1.700	-5.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.455,63	-1.700	-5.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-485.541,50	-53.700	-137.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
281003 Erinnerungskultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-44.900	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**	**-44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-44.900**	**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**	**-44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2024
281003 Erinnerungskultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

281003 Erinnerungskultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2024

281003 Erinnerungskultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.239,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,20	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**	**8.387,53**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	-231.099,85	-350.100	-313.300	-321.100	-329.100	-337.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.238,37	-13.500	-15.300	-14.800	-14.800	-14.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.582,23	-1.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.051.633,60	-8.300.000	-8.646.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.848,95	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-8.299.403,00**	**-8.669.500**	**-8.982.000**	**-9.043.400**	**-9.051.400**	**-9.059.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.291.015,47**	**-8.662.500**	**-8.975.000**	**-9.036.400**	**-9.044.400**	**-9.052.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.291.015,47**	**-8.662.500**	**-8.975.000**	**-9.036.400**	**-9.044.400**	**-9.052.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314.375,37	-1.275.300	-1.269.300	-1.269.300	-1.269.300	-1.269.300
	26	**= Ergebnis**	**-9.605.390,84**	**-9.937.800**	**-10.244.300**	**-10.305.700**	**-10.313.700**	**-10.322.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.966,52	-1.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.966,52**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**

Teilfinanzplan Jahr 2024

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.300,33	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63,90	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,20	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	6.556,63	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.719,58	-13.500	-15.300		-14.800	-14.800	-14.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.685.955,20	-8.300.000	-8.646.000		-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-935.741,84	-4.300	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.633.416,62	-8.317.800	-8.666.700		-8.720.200	-8.720.200	-8.720.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.626.859,99	-8.310.800	-8.659.700		-8.713.200	-8.713.200	-8.713.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.789,52	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.789,52	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789,52	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.628.649,51	-8.313.300	-8.663.700	0	-8.715.700	-8.715.700	-8.715.700

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.304,81	7.553.400	7.878.500	7.878.500	7.878.500	7.878.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.284.873,02	2.302.500	2.341.700	2.341.700	2.341.700	2.341.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.818.177,83**	**9.856.100**	**10.220.400**	**10.220.400**	**10.220.400**	**10.220.400**
50	11	Personalaufwendungen	-159.379,22	-176.100	-235.400	-241.300	-247.300	-253.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.661,77	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.448,64	-800	-900	-900	-900	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.545.018,26	-18.743.600	-20.164.300	-20.164.300	-20.164.300	-20.164.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-557,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-16.712.065,69**	**-18.931.900**	**-20.411.500**	**-20.417.400**	**-20.423.400**	**-20.429.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.893.887,86**	**-9.075.800**	**-10.191.100**	**-10.197.000**	**-10.203.000**	**-10.209.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.893.887,86**	**-9.075.800**	**-10.191.100**	**-10.197.000**	**-10.203.000**	**-10.209.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.383,95	325.000	280.000	280.000	280.000	280.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.400,00	-552.700	-536.900	-536.900	-536.900	-536.900
	26	**= Ergebnis**	**-7.030.903,91**	**-9.303.500**	**-10.448.000**	**-10.453.900**	**-10.459.900**	**-10.466.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-954,59	-800	-900	-900	-900	-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	**-954,59**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024

361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.304,81	7.553.400	7.878.500		7.878.500	7.878.500	7.878.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.276.766,65	2.302.500	2.341.700		2.341.700	2.341.700	2.341.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.494,05	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	9.808.577,41	9.856.100	10.220.400		10.220.400	10.220.400	10.220.400
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	-4.502,02	-10.400	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.584.252,97	-18.743.600	-20.164.300		-20.164.300	-20.164.300	-20.164.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300.826,15	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.287.928,84	-18.755.000	-20.175.200		-20.175.200	-20.175.200	-20.175.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.479.351,43	-8.898.900	-9.954.800		-9.954.800	-9.954.800	-9.954.800

Teilfinanzplan Jahr 2024
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,13	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-517,13	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517,13	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.479.868,56	-8.902.900	-9.958.800	0	-9.958.800	-9.958.800	-9.958.800

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.338,00	3.300	2.700	2.800	3.000	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	415.946,22	200.000	200.000	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**	**432.284,22**	**203.300**	**202.700**	**2.800**	**3.000**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	-416.430,19	-432.700	-458.200	-469.700	-481.400	-493.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.174,30	-8.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.912,25	-3.600	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.677,22	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-447.193,96**	**-449.800**	**-479.800**	**-491.500**	**-503.300**	**-515.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.909,74**	**-246.500**	**-277.100**	**-488.700**	**-500.300**	**-512.300**
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**	**-14.909,74**	**-246.500**	**-277.100**	**-488.700**	**-500.300**	**-512.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-15.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	26	**= Ergebnis**	**-30.009,74**	**-262.100**	**-291.700**	**-503.300**	**-514.900**	**-526.900**

Teilergebnisplan Jahr 2024
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.912,25	-3.600	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.034,00	3.300	2.700	2.800	3.000	3.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-878,25**	**-300**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.304,00	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	13.304,00	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	-22.020,11	-8.500	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.545,76	-5.000	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.565,87	-13.500	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.261,87	-13.500	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.261,87	-28.500	-32.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.691.450,66	36.114.500	40.662.200	40.662.200	40.662.200	40.662.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851.855,70	2.914.900	3.106.400	3.189.100	3.189.100	3.189.100
45	7	+ sonstige Erträge	32.790,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**37.576.096,66**	**39.029.400**	**43.768.600**	**43.851.300**	**43.851.300**	**43.851.300**
50	11	Personalaufwendungen	-551.996,45	-613.200	-651.600	-667.900	-684.600	-701.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.564,61	-13.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.871,00	-26.400	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-60.712.249,80	-66.173.600	-76.165.000	-76.165.000	-76.165.000	-76.165.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-746.426,59	-660.100	-816.900	-736.900	-736.900	-736.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-62.042.108,45**	**-67.487.000**	**-77.674.100**	**-77.610.600**	**-77.627.500**	**-77.644.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.466.011,79**	**-28.457.600**	**-33.905.500**	**-33.759.300**	**-33.776.200**	**-33.793.500**
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**	**-24.466.011,79**	**-28.457.600**	**-33.905.500**	**-33.759.300**	**-33.776.200**	**-33.793.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.610.771,55	-20.333.200	-24.095.900	-24.095.900	-24.095.900	-24.095.900
	26	**= Ergebnis**	**-45.076.783,34**	**-48.790.800**	**-58.001.400**	**-57.855.200**	**-57.872.100**	**-57.889.400**

Teilergebnisplan Jahr 2024
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.871,00	-25.400	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-23.871,00**	**-25.400**	**-25.300**	**-25.500**	**-25.700**	**-25.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.794.825,36	36.114.500	40.662.200		40.662.200	40.662.200	40.662.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809.523,16	2.914.900	3.106.400		3.189.100	3.189.100	3.189.100
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	37.604.348,52	39.029.400	43.768.600		43.851.300	43.851.300	43.851.300
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	-7.687,01	-13.700	-14.300		-14.300	-14.300	-14.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-60.957.078,82	-66.173.600	-76.165.000		-76.165.000	-76.165.000	-76.165.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-19.448.391,80	-660.100	-816.900		-736.900	-736.900	-736.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.413.157,63	-66.847.400	-76.996.200		-76.916.200	-76.916.200	-76.916.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.808.809,11	-27.818.000	-33.227.600		-33.064.900	-33.064.900	-33.064.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.008.800,14	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.008.800,14	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.936.458,98	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.936.458,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.341,16	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.736.467,95	-27.822.000	-33.231.600	0	-33.068.900	-33.068.900	-33.068.900

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	150.264,97	178.600	90.000	90.000	90.000	90.000
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**	**150.264,97**	**178.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
50	11	Personalaufwendungen	-176.300,48	-178.600	-89.000	-91.200	-46.800	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,57	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**	**-176.308,05**	**-178.600**	**-89.000**	**-91.200**	**-46.800**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.043,08**	**0**	**1.000**	**-1.200**	**43.200**	**90.000**
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**	**-26.043,08**	**0**	**1.000**	**-1.200**	**43.200**	**90.000**
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**	**-26.043,08**	**0**	**1.000**	**-1.200**	**43.200**	**90.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	136.864,97	178.600	90.000		90.000	90.000	90.000
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	136.864,97	178.600	90.000		90.000	90.000	90.000
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	136.864,97	178.600	90.000		90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	136.864,97	178.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-11.426,90	-11.800	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,57	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.726.071,88	-5.522.100	-5.013.000	-5.163.000	-5.044.000	-5.018.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.737.506,35**	**-5.533.900**	**-5.024.900**	**-5.175.200**	**-5.056.500**	**-5.030.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.737.506,35**	**-5.533.900**	**-5.024.900**	**-5.175.200**	**-5.056.500**	**-5.030.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.737.506,35**	**-5.533.900**	**-5.024.900**	**-5.175.200**	**-5.056.500**	**-5.030.800**
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**	**-2.737.506,35**	**-5.533.900**	**-5.024.900**	**-5.175.200**	**-5.056.500**	**-5.030.800**

Teilergebnisplan Jahr 2024
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.061.000,00	-5.522.100	-5.013.000		-5.163.000	-5.044.000	-5.018.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.061.000,00	-5.522.100	-5.013.000		-5.163.000	-5.044.000	-5.018.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.061.000,00	-5.522.100	-5.013.000		-5.163.000	-5.044.000	-5.018.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.061.000,00	-5.522.100	-5.013.000	0	-5.163.000	-5.044.000	-5.018.000

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.467,00	25.700	38.100	40.000	42.000	44.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741.638,54	3.667.500	2.648.000	3.433.000	3.870.000	3.947.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.650,10	0	500	500	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**	**3.789.755,64**	**3.693.200**	**2.686.600**	**3.473.500**	**3.913.000**	**3.992.500**
50	11	Personalaufwendungen	-11.426,90	-11.800	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	694,91	-22.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.790.888,71	-2.831.100	-4.520.100	-5.013.300	-5.445.500	-5.477.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-411.317,85	-450.100	-395.400	-417.700	-430.600	-444.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.791.595,44	-2.142.800	-272.600	-281.100	-293.100	-293.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.004.533,99**	**-5.457.800**	**-5.200.000**	**-5.724.300**	**-6.181.700**	**-6.227.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.778,35**	**-1.764.600**	**-2.513.400**	**-2.250.800**	**-2.268.700**	**-2.235.200**
46	20	+ Finanzerträge	31.780,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**31.780,36**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.182.997,99**	**-1.734.600**	**-2.483.400**	**-2.220.800**	**-2.238.700**	**-2.205.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054.600,00	-1.274.200	-1.252.500	-1.252.500	-1.252.500	-1.252.500
	26	**= Ergebnis**	**-2.237.597,99**	**-3.008.800**	**-3.735.900**	**-3.473.300**	**-3.491.200**	**-3.457.700**

Teilergebnisplan Jahr 2024
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-401.551,61	-430.100	-385.400	-397.700	-410.600	-424.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.467,00	25.700	38.100	40.000	42.000	44.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-360.084,61**	**-404.400**	**-347.300**	**-357.700**	**-368.600**	**-380.100**

Teilfinanzplan Jahr 2024

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			3.738.079,20	3.667.500	2.648.000		3.433.000	3.870.000	3.947.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.766,24	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	543.315,02	0	500		500	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.780,36	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303.408,34	3.697.500	2.678.500		3.463.500	3.901.000	3.978.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	694,91	-22.000	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778.719,35	-2.831.100	-4.520.100		-5.013.300	-5.445.500	-5.477.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.881.710,34	-2.132.500	-272.100		-280.600	-292.600	-292.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.659.734,78	-4.985.600	-4.792.200		-5.293.900	-5.738.100	-5.770.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.326,44	-1.288.100	-2.113.700		-1.830.400	-1.837.100	-1.791.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.254.950,10	-476.000	-560.000	0	-515.000	-490.000	-490.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.468,94	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.266.419,04	-476.000	-560.000	0	-515.000	-490.000	-490.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.419,04	-476.000	-560.000	0	-515.000	-490.000	-490.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.622.745,48	-1.764.100	-2.673.700	0	-2.345.400	-2.327.100	-2.281.800

Erläuterungen:

4.047 – Die Lübecker Museen

Teilergebnisplan Jahr 2024
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.502,21	676.100	629.500	620.400	642.200	633.700
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	782.760,53	874.000	801.900	801.900	801.900	801.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.585,35	81.600	137.100	137.100	137.100	137.100
45	7	+ sonstige Erträge	14.813,21	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**	**1.588.661,30**	**1.639.700**	**1.576.500**	**1.567.400**	**1.589.200**	**1.580.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.714.790,05	-1.745.700	-2.121.900	-2.177.100	-2.233.700	-2.291.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.441,86	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.342.580,37	-1.586.100	-1.508.300	-1.356.800	-1.364.300	-1.356.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-220.546,68	-209.500	-251.200	-259.200	-267.600	-276.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-898.074,53	-1.147.500	-2.041.300	-1.505.100	-1.330.100	-1.140.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-886.734,65	-935.500	-1.581.500	-1.518.500	-1.518.500	-1.518.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.065.168,14**	**-5.629.900**	**-7.506.800**	**-6.819.300**	**-6.716.800**	**-6.586.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.476.506,84**	**-3.990.200**	**-5.930.300**	**-5.251.900**	**-5.127.600**	**-5.005.500**
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**	**-3.476.506,84**	**-3.990.200**	**-5.930.300**	**-5.251.900**	**-5.127.600**	**-5.005.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495.400,00	-2.576.000	-2.601.700	-2.601.700	-2.601.700	-2.601.700
	26	**= Ergebnis**	**-5.971.586,84**	**-6.566.200**	**-8.532.000**	**-7.853.600**	**-7.729.300**	**-7.607.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-217.779,18	-209.500	-251.200	-259.200	-267.600	-276.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	105.837,19	105.500	124.400	130.700	137.100	144.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-111.941,99**	**-104.000**	**-126.800**	**-128.500**	**-130.500**	**-132.500**

Teilfinanzplan Jahr 2024

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.166,49	570.600	505.100		489.700	505.100	489.700
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	760.992,90	874.000	801.900		801.900	801.900	801.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.617,85	81.600	137.100		137.100	137.100	137.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.007,96	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	1.460.785,20	1.534.200	1.452.100		1.436.700	1.452.100	1.436.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.441,86	-5.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.933,87	-1.586.100	-1.508.300		-1.356.800	-1.364.300	-1.356.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-824.807,98	-1.147.500	-2.041.300		-1.505.100	-1.330.100	-1.140.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-744.694,99	-935.500	-1.581.500		-1.518.500	-1.518.500	-1.518.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.030.878,70	-3.674.700	-5.133.700		-4.383.000	-4.215.500	-4.018.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.093,50	-2.140.500	-3.681.600		-2.946.300	-2.763.400	-2.581.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.675,04	2.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.675,04	2.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.631,69	-188.500	-318.000	0	-178.000	-124.000	-124.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.604,79	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-129.236,48	-188.500	-318.000	0	-178.000	-124.000	-124.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.561,44	-186.500	-318.000	0	-178.000	-124.000	-124.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.664.654,94	-2.327.000	-3.999.600	0	-3.124.300	-2.887.400	-2.705.300

Erläuterungen:

4.184 – Personalrat FB 4

Teilergebnisplan Jahr 2024
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-374.117,72	-410.000	-399.000	-409.000	-419.200	-429.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.914,14	-14.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.894,16	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.421,66	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-390.347,68**	**-432.500**	**-429.300**	**-439.400**	**-449.600**	**-460.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-390.347,68**	**-432.500**	**-429.300**	**-439.400**	**-449.600**	**-460.200**
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**	**-390.347,68**	**-432.500**	**-429.300**	**-439.400**	**-449.600**	**-460.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.100,00	-352.500	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	26	**= Ergebnis**	**-481.447,68**	**-785.000**	**-528.600**	**-538.700**	**-548.900**	**-559.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.894,16	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.894,16**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024

111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-10.122,27	-14.600	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
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	-3.305,52	-5.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.427,79	-20.400	-27.900		-27.900	-27.900	-27.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.427,79	-20.400	-27.900		-27.900	-27.900	-27.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572,21	-800	-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	-572,21	-800	-800	0	-800	-800	-800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-572,21	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.000,00	-21.200	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700

Erläuterungen:

4.401 – Schule und Sport

Teilergebnisplan Jahr 2024
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.125,26	168.000	148.500	156.000	163.800	172.000
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	15.111,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.685,87	341.000	340.000	340.000	340.000	340.000
45	7	+ sonstige Erträge	302,55	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**658.224,86**	**521.000**	**500.500**	**508.000**	**515.800**	**524.000**
50	11	Personalaufwendungen	-2.085.114,76	-1.766.400	-2.554.900	-2.619.200	-2.685.100	-2.752.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-34,45	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.445.143,81	-1.258.600	-1.412.000	-1.532.800	-1.388.400	-1.212.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.331.913,63	-995.500	-981.600	-1.012.900	-1.045.800	-1.080.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100.100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-522.155,06	-550.900	-581.900	-581.900	-581.900	-581.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.384.361,71**	**-4.671.600**	**-5.530.600**	**-5.747.000**	**-5.701.400**	**-5.627.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.726.136,85**	**-4.150.600**	**-5.030.100**	**-5.239.000**	**-5.185.600**	**-5.103.100**
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**	**-4.726.136,85**	**-4.150.600**	**-5.030.100**	**-5.239.000**	**-5.185.600**	**-5.103.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.133.954,28	-8.658.300	-8.483.700	-8.484.700	-8.485.700	-8.486.700
	26	**= Ergebnis**	**-11.860.091,13**	**-12.808.900**	**-13.513.800**	**-13.723.700**	**-13.671.300**	**-13.589.800**

Teilergebnisplan Jahr 2024
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.328.743,52	-995.500	-981.600	-1.012.900	-1.045.800	-1.080.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	261.442,26	168.000	148.500	156.000	163.800	172.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.067.301,26**	**-827.500**	**-833.100**	**-856.900**	**-882.000**	**-908.400**

Teilfinanzplan Jahr 2024

211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.683,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.835,22	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			12.468,41	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.668,96	341.000	340.000		340.000	340.000	340.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	68,31	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.723,90	353.000	352.000		352.000	352.000	352.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-34,45	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.857,25	-1.258.600	-1.412.000		-1.532.800	-1.388.400	-1.212.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100.100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-529.894,38	-550.900	-581.900		-581.900	-581.900	-581.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.786,08	-1.909.700	-1.994.100		-2.114.900	-1.970.500	-1.794.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.062,18	-1.556.700	-1.642.100		-1.762.900	-1.618.500	-1.442.100

Teilfinanzplan Jahr 2024
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.993,95	400.000	550.000	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	234,24	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.228,19	400.000	550.000	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	-1.023.898,19	-1.581.000	-2.859.400	0	-2.276.700	-999.400	-999.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.964,91	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-1.136.863,10	-1.621.000	-2.909.400	0	-2.326.700	-1.049.400	-1.049.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133.634,91	-1.221.000	-2.359.400	0	-2.326.700	-1.049.400	-1.049.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.707.697,09	-2.777.700	-4.001.500	0	-4.089.600	-2.667.900	-2.491.500

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**36,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.036,00	-27.700	-23.500	-24.300	-25.100	-25.900
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**	**-11.036,00**	**-27.700**	**-23.500**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.000,00**	**-27.700**	**-23.500**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.900**
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**	**-11.000,00**	**-27.700**	**-23.500**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	**= Ergebnis**	**-11.900,00**	**-28.900**	**-24.500**	**-25.300**	**-26.100**	**-26.900**

Teilergebnisplan Jahr 2024
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.036,00	-27.700	-23.500	-24.300	-25.100	-25.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.000,00**	**-27.700**	**-23.500**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2024

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.619,68	101.600	84.400	88.600	93.000	97.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,60	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.921,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.489,48	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
45	7	+ sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.282.895,71**	**1.287.000**	**1.270.800**	**1.275.000**	**1.279.400**	**1.284.000**
50	11	Personalaufwendungen	-1.112.236,62	-896.600	-1.222.600	-1.253.200	-1.284.500	-1.316.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.082.109,86	-1.102.000	-1.317.600	-1.317.600	-1.317.600	-1.317.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-937.614,73	-842.400	-882.600	-910.800	-940.400	-971.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-306.955,25	-634.100	-633.100	-633.100	-633.100	-633.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.438.916,46**	**-3.475.400**	**-4.056.200**	**-4.115.000**	**-4.175.900**	**-4.239.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.156.020,75**	**-2.188.400**	**-2.785.400**	**-2.840.000**	**-2.896.500**	**-2.955.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.156.020,75**	**-2.188.400**	**-2.785.400**	**-2.840.000**	**-2.896.500**	**-2.955.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.401.362,23	-7.538.900	-7.091.300	-7.091.300	-7.091.300	-7.091.300
	26	**= Ergebnis**	**-8.557.382,98**	**-9.727.300**	**-9.876.700**	**-9.931.300**	**-9.987.800**	**-10.046.400**

Teilergebnisplan Jahr 2024
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-933.653,66	-842.400	-882.600	-910.800	-940.400	-971.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	107.619,68	101.600	84.400	88.600	93.000	97.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-826.033,98**	**-740.800**	**-798.200**	**-822.200**	**-847.400**	**-873.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024

217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,57	400	400		400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			8.339,14	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.919,49	1.180.000	1.180.000		1.180.000	1.180.000	1.180.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.158,06	1.185.400	1.186.400		1.186.400	1.186.400	1.186.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.948,76	-1.102.000	-1.317.600		-1.317.600	-1.317.600	-1.317.600
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	-221.559,61	-634.100	-633.100		-633.100	-633.100	-633.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.508,37	-1.736.400	-1.951.000		-1.951.000	-1.951.000	-1.951.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.350,31	-551.000	-764.600		-764.600	-764.600	-764.600

Teilfinanzplan Jahr 2024
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.767,92	450.000	220.000	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	30.767,92	450.000	220.000	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	-773.699,66	-1.280.800	-1.073.800	0	-473.800	-473.800	-473.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.306,30	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-792.005,96	-1.390.800	-1.123.800	0	-523.800	-523.800	-523.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.238,04	-940.800	-903.800	0	-523.800	-523.800	-523.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-859.588,35	-1.491.800	-1.668.400	0	-1.288.400	-1.288.400	-1.288.400

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-581,00	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**	**-581,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-581,00**	**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**	**-581,00**	**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**	**-581,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2024
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-581,00	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	**-581,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2024

218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2024
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.848,57	462.500	358.500	376.400	395.200	414.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,80	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.613,72	588.000	550.000	550.000	550.000	550.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.025.610,65**	**1.052.600**	**909.600**	**927.500**	**946.300**	**966.000**
50	11	Personalaufwendungen	-2.409.057,02	-1.627.200	-2.313.300	-2.371.200	-2.430.500	-2.491.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-76,49	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.957.447,75	-1.828.500	-1.770.400	-1.751.900	-1.911.900	-1.751.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.183.287,40	-1.825.600	-1.842.400	-1.901.300	-1.963.000	-2.027.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.583.316,41	-1.223.800	-1.323.600	-1.323.600	-1.323.600	-1.323.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-8.133.185,07**	**-6.505.300**	**-7.249.900**	**-7.348.200**	**-7.629.200**	**-7.594.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.107.574,42**	**-5.452.700**	**-6.340.300**	**-6.420.700**	**-6.682.900**	**-6.628.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.107.574,42**	**-5.452.700**	**-6.340.300**	**-6.420.700**	**-6.682.900**	**-6.628.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.125.951,53	-12.908.200	-12.747.500	-12.747.600	-12.747.600	-12.747.600
	26	**= Ergebnis**	**-19.233.525,95**	**-18.360.900**	**-19.087.800**	**-19.168.300**	**-19.430.500**	**-19.376.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.176.445,06	-1.825.600	-1.842.400	-1.901.300	-1.963.000	-2.027.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	449.731,85	462.500	358.500	376.400	395.200	414.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.726.713,21**	**-1.363.100**	**-1.483.900**	**-1.524.900**	**-1.567.800**	**-1.613.000**

Teilfinanzplan Jahr 2024

218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.116,72	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.515,66	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.108,38	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.535,17	588.000	550.000		550.000	550.000	550.000
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	541.244,61	590.100	551.100		551.100	551.100	551.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-76,49	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.906.030,45	-1.828.500	-1.770.400		-1.751.900	-1.911.900	-1.751.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.047.048,05	-1.223.800	-1.323.600		-1.323.600	-1.323.600	-1.323.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.953.154,99	-3.052.500	-3.094.200		-3.075.700	-3.235.700	-3.075.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.910,38	-2.462.400	-2.543.100		-2.524.600	-2.684.600	-2.524.600

Teilfinanzplan Jahr 2024
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.628,92	926.700	344.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	52.628,92	926.700	344.200	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.069.350,75	-2.417.800	-2.183.200	0	-947.200	-1.677.200	-947.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.302,91	-118.300	-20.000	0	-50.000	-170.000	-50.000
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	-2.403.653,66	-2.536.100	-2.203.200	0	-997.200	-1.847.200	-997.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.351.024,74	-1.609.400	-1.859.000	0	-997.200	-1.847.200	-997.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.762.935,12	-4.071.800	-4.402.100	0	-3.521.800	-4.531.800	-3.521.800

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.869,11	104.500	52.100	54.700	57.500	60.300
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	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.579,71	278.000	314.000	314.000	314.000	314.000
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**	**443.448,82**	**382.700**	**366.100**	**368.700**	**371.500**	**374.300**
50	11	Personalaufwendungen	-1.350.076,33	-1.359.600	-1.581.400	-1.620.900	-1.661.400	-1.702.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-254.700,64	-270.600	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-235.308,21	-186.400	-202.200	-208.600	-215.400	-222.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-778.121,32	-732.400	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.618.206,50**	**-2.549.300**	**-2.889.100**	**-2.935.000**	**-2.982.300**	**-3.030.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.174.757,68**	**-2.166.600**	**-2.523.000**	**-2.566.300**	**-2.610.800**	**-2.656.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.174.757,68**	**-2.166.600**	**-2.523.000**	**-2.566.300**	**-2.610.800**	**-2.656.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875.583,43	-1.891.600	-1.998.500	-1.998.600	-1.998.600	-1.998.600
	26	**= Ergebnis**	**-4.050.341,11**	**-4.058.200**	**-4.521.500**	**-4.564.900**	**-4.609.400**	**-4.655.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-232.132,98	-186.400	-202.200	-208.600	-215.400	-222.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.869,11	104.500	52.100	54.700	57.500	60.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-179.263,87**	**-81.900**	**-150.100**	**-153.900**	**-157.900**	**-162.200**

Teilfinanzplan Jahr 2024

221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.175,23	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			172,91	200	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.320,06	278.000	314.000		314.000	314.000	314.000
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	287.317,74	278.200	314.000		314.000	314.000	314.000
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	-234.098,19	-270.600	-250.200		-250.200	-250.200	-250.200
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	-799.446,31	-732.400	-855.000		-855.000	-855.000	-855.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.544,50	-1.003.300	-1.105.500		-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.226,76	-725.100	-791.500		-791.500	-791.500	-791.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	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	0,00	200.000	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	-144.568,94	-384.200	-649.600	0	-210.400	-135.400	-135.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.638,79	-20.000	-50.000	0	-65.000	-20.000	-20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-179.207,73	-404.200	-699.600	0	-275.400	-155.400	-155.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.207,73	-204.200	-579.600	0	-275.400	-155.400	-155.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-925.434,49	-929.300	-1.371.100	0	-1.066.900	-946.900	-946.900

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.211,96	226.500	167.800	176.100	185.000	194.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.436,02	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.360,01	2.858.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.501,67	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.911.331,66**	**3.117.000**	**2.875.300**	**2.883.600**	**2.892.500**	**2.901.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.405.966,90	-1.305.100	-1.467.900	-1.504.600	-1.542.200	-1.580.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-383,90	-200	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.751.912,16	-2.014.200	-2.036.700	-2.036.700	-2.036.700	-2.036.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.253.072,51	-1.142.700	-1.193.200	-1.231.300	-1.271.300	-1.313.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.743.314,26	-1.536.200	-1.717.200	-1.717.200	-1.717.200	-1.717.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.154.649,73**	**-5.998.600**	**-6.415.600**	**-6.490.400**	**-6.568.000**	**-6.648.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.243.318,07**	**-2.881.600**	**-3.540.300**	**-3.606.800**	**-3.675.500**	**-3.746.900**
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**	**-3.243.318,07**	**-2.881.600**	**-3.540.300**	**-3.606.800**	**-3.675.500**	**-3.746.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.349.366,00	-6.901.500	-6.522.400	-6.523.400	-6.523.400	-6.523.400
	26	**= Ergebnis**	**-10.592.684,07**	**-9.783.100**	**-10.062.700**	**-10.130.200**	**-10.198.900**	**-10.270.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.252.756,63	-1.142.700	-1.193.200	-1.231.300	-1.271.300	-1.313.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	219.669,72	226.500	167.800	176.100	185.000	194.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.033.086,91**	**-916.200**	**-1.025.400**	**-1.055.200**	**-1.086.300**	**-1.119.100**

Teilfinanzplan Jahr 2024

233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,30	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			35.870,71	32.000	28.000		28.000	28.000	28.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647.305,58	2.858.000	2.679.000		2.679.000	2.679.000	2.679.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,67	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.878,26	2.890.500	2.707.500		2.707.500	2.707.500	2.707.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-383,90	-200	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.923,62	-2.014.200	-2.036.700		-2.036.700	-2.036.700	-2.036.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.677.587,51	-1.536.200	-1.717.200		-1.717.200	-1.717.200	-1.717.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.443.895,03	-3.550.800	-3.754.500		-3.754.500	-3.754.500	-3.754.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.016,77	-660.300	-1.047.000		-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000

Teilfinanzplan Jahr 2024
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.382,36	1.120.000	780.000	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	6.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.882,36	1.120.000	780.000	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	-1.271.615,26	-2.426.800	-2.452.000	0	-616.000	-540.400	-669.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.261,20	-40.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-1.325.876,46	-2.466.800	-2.472.000	0	-666.000	-590.400	-719.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.316.994,10	-1.346.800	-1.692.000	0	-666.000	-590.400	-719.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.077.010,87	-2.007.100	-2.739.000	0	-1.713.000	-1.637.400	-1.766.000

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	3.652.019,56	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.652.019,56**	**3.850.000**	**3.850.500**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**
50	11	Personalaufwendungen	-143.348,45	-40.800	-93.700	-96.000	-98.400	-100.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.373.973,19	-4.100.000	-4.150.100	-4.150.100	-4.150.100	-4.150.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.127,00	-23.600	-20.800	-21.400	-22.100	-22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-154.469,98	-100.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.683.918,62**	**-4.264.600**	**-4.434.800**	**-4.437.700**	**-4.440.800**	**-4.444.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**968.100,94**	**-414.600**	**-584.300**	**-587.700**	**-590.800**	**-594.000**
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**	**968.100,94**	**-414.600**	**-584.300**	**-587.700**	**-590.800**	**-594.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200,00	-170.400	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
	26	**= Ergebnis**	**923.900,94**	**-585.000**	**-766.500**	**-769.900**	**-773.000**	**-776.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.127,00	-23.600	-20.800	-21.400	-22.100	-22.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-12.127,00**	**-23.600**	**-20.800**	**-21.400**	**-22.100**	**-22.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024

241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	3.652.019,56	3.850.000	3.850.000		3.850.000	3.850.000	3.850.000
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	3.652.019,56	3.850.000	3.850.000		3.850.000	3.850.000	3.850.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.913,04	-4.100.000	-4.150.100		-4.150.100	-4.150.100	-4.150.100
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	-11.015,38	-100.200	-170.200		-170.200	-170.200	-170.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.443.928,42	-4.200.200	-4.320.300		-4.320.300	-4.320.300	-4.320.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.091,14	-350.200	-470.300		-470.300	-470.300	-470.300

Teilfinanzplan Jahr 2024
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.208.091,14	-350.200	-469.800	0	-470.300	-470.300	-470.300

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951,00	900	500	500	600	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	2.730,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.056,75	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**	**83.738,50**	**66.900**	**66.500**	**66.500**	**66.600**	**66.600**
50	11	Personalaufwendungen	-173.648,52	-132.900	-281.000	-288.000	-295.200	-302.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.880,41	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.629,53	-2.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-23.226,60	-29.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-211.385,06**	**-179.200**	**-329.000**	**-336.100**	**-343.400**	**-350.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.646,56**	**-112.300**	**-262.500**	**-269.600**	**-276.800**	**-284.300**
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**	**-127.646,56**	**-112.300**	**-262.500**	**-269.600**	**-276.800**	**-284.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.300,00	-45.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
	26	**= Ergebnis**	**-165.946,56**	**-158.000**	**-317.200**	**-324.300**	**-331.500**	**-339.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.190,89	-2.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	951,00	900	500	500	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.239,89**	**-1.200**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**

Teilfinanzplan Jahr 2024

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.461,32	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	87.940,07	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	-9.391,87	-14.300	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
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	-23.203,42	-29.800	-30.800		-30.800	-30.800	-30.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.595,29	-44.200	-45.600		-45.600	-45.600	-45.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.344,78	21.800	20.400		20.400	20.400	20.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.192,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.192,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.192,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	53.152,39	17.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326.342,98	2.966.300	3.098.200	3.068.300	3.068.400	2.985.500
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	85.945,07	75.000	71.500	71.500	71.500	71.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,37	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	36.711,96	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.450.633,38**	**3.041.300**	**3.169.700**	**3.139.800**	**3.139.900**	**3.057.000**
50	11	Personalaufwendungen	-849.884,22	-3.207.100	-850.700	-872.000	-893.800	-916.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-119,63	-300	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-585.250,02	-2.624.300	-3.246.100	-3.237.000	-3.237.000	-3.237.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.366,96	-44.300	-45.600	-47.000	-48.500	-50.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-832.842,19	-670.100	-833.100	-803.100	-803.100	-720.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.189.747,86	-2.384.300	-2.600.600	-2.400.600	-2.400.600	-2.400.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.504.210,88**	**-8.930.400**	**-7.576.400**	**-7.360.000**	**-7.383.300**	**-7.324.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.053.577,50**	**-5.889.100**	**-4.406.700**	**-4.220.200**	**-4.243.400**	**-4.267.200**
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**	**-1.053.577,50**	**-5.889.100**	**-4.406.700**	**-4.220.200**	**-4.243.400**	**-4.267.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.001,89	-1.567.500	-1.629.900	-1.629.900	-1.629.900	-1.629.900
	26	**= Ergebnis**	**-1.402.579,39**	**-7.456.600**	**-6.036.600**	**-5.850.100**	**-5.873.300**	**-5.897.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-46.366,96	-44.300	-45.600	-47.000	-48.500	-50.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.663,00	3.600	1.900	2.000	2.100	2.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-42.703,96**	**-40.700**	**-43.700**	**-45.000**	**-46.400**	**-47.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.445,34	2.962.700	3.096.300		3.066.300	3.066.300	2.983.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			90.540,75	75.000	71.500		71.500	71.500	71.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,37	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38,54	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.658,00	3.037.700	3.167.800		3.137.800	3.137.800	3.054.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-119,63	-300	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.381,51	-2.624.300	-3.246.100		-3.237.000	-3.237.000	-3.237.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-802.638,72	-670.100	-833.100		-803.100	-803.100	-720.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.179.343,19	-2.384.300	-2.600.600		-2.400.600	-2.400.600	-2.400.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.854.483,05	-5.679.000	-6.680.100		-6.441.000	-6.441.000	-6.358.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.825,05	-2.641.300	-3.512.300		-3.303.200	-3.303.200	-3.303.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.038,05	-20.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-41.038,05	-20.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.038,05	-20.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-412.863,10	-2.661.800	-3.522.300	0	-3.313.200	-3.313.200	-3.313.200

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	115.659,40	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**118.410,40**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	-419.425,14	0	-454.800	-466.200	-477.900	-489.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.644,89	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.365.728,32	-7.670.300	-10.878.800	-10.878.800	-10.878.800	-10.878.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.794.798,35**	**-7.679.900**	**-11.343.200**	**-11.354.600**	**-11.366.300**	**-11.378.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.676.387,95**	**-7.674.900**	**-11.338.200**	**-11.349.600**	**-11.361.300**	**-11.373.200**
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**	**-6.676.387,95**	**-7.674.900**	**-11.338.200**	**-11.349.600**	**-11.361.300**	**-11.373.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.870,94	-304.600	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
	26	**= Ergebnis**	**-8.047.258,89**	**-7.979.500**	**-11.804.200**	**-11.815.600**	**-11.827.300**	**-11.839.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			115.659,40	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.410,40	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	-9.360,00	-9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.322.417,94	-7.670.300	-10.878.800		-10.878.800	-10.878.800	-10.878.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.084.370,94	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.416.148,88	-7.679.900	-10.888.400		-10.888.400	-10.888.400	-10.888.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.297.738,48	-7.674.900	-10.883.400		-10.883.400	-10.883.400	-10.883.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.297.738,48	-7.674.900	-10.883.400	0	-10.883.400	-10.883.400	-10.883.400

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.526,31	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
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	4.675,07	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.251,58	2.590.500	3.035.300	3.035.300	3.035.300	3.035.300
45	7	+ sonstige Erträge	27.482,90	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**	**4.419.935,86**	**4.050.000**	**4.496.300**	**4.496.300**	**4.496.300**	**4.496.300**
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	-47.350,03	-46.500	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.680.091,13	-3.780.300	-4.189.300	-4.189.300	-4.189.300	-4.189.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.727.441,16**	**-3.826.800**	**-4.239.700**	**-4.239.700**	**-4.239.700**	**-4.239.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-307.505,30**	**223.200**	**256.600**	**256.600**	**256.600**	**256.600**
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**	**-307.505,30**	**223.200**	**256.600**	**256.600**	**256.600**	**256.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.634,99	-896.500	-913.400	-913.400	-913.400	-913.400
	26	**= Ergebnis**	**-1.227.140,29**	**-673.300**	**-656.800**	**-656.800**	**-656.800**	**-656.800**

Teilergebnisplan Jahr 2024
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.045,69	1.453.000	1.453.000		1.453.000	1.453.000	1.453.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			4.675,07	4.000	5.500		5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.251,58	2.590.500	3.035.300		3.035.300	3.035.300	3.035.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.875,19	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	4.260.847,53	4.050.000	4.496.300		4.496.300	4.496.300	4.496.300
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	-44.850,73	-46.500	-50.400		-50.400	-50.400	-50.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.526.804,49	-3.780.300	-4.189.300		-4.189.300	-4.189.300	-4.189.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-722.834,99	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294.490,21	-3.826.800	-4.239.700		-4.239.700	-4.239.700	-4.239.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.642,68	223.200	256.600		256.600	256.600	256.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-1.033.642,68	223.200	256.600	0	256.600	256.600	256.600

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.176,10	28.800	26.000	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	132,35	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.437,58	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**24.746,03**	**28.800**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-36.017,39	-40.700	-93.000	-95.300	-97.700	-100.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.303,33	-32.800	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-220.183,53	-241.100	-238.300	-238.600	-238.900	-239.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-791.522,20	-402.500	-834.500	-708.500	-708.500	-708.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.066.026,45**	**-717.200**	**-1.189.900**	**-1.046.500**	**-1.049.200**	**-1.051.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.041.280,42**	**-688.400**	**-1.163.900**	**-1.046.500**	**-1.049.200**	**-1.051.900**
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**	**-1.041.280,42**	**-688.400**	**-1.163.900**	**-1.046.500**	**-1.049.200**	**-1.051.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.306,00	-28.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	26	**= Ergebnis**	**-1.066.586,42**	**-717.100**	**-1.212.800**	**-1.095.400**	**-1.098.100**	**-1.100.800**

Teilergebnisplan Jahr 2024
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-220.183,53	-241.100	-238.300	-238.600	-238.900	-239.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	125,16	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-220.058,37**	**-241.100**	**-238.300**	**-238.600**	**-238.900**	**-239.200**

Teilfinanzplan Jahr 2024

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050,94	28.800	26.000		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			132,35	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.462,73	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.646,02	28.800	26.000		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	-18.292,94	-32.800	-24.000		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-794.840,36	-402.500	-834.500		-708.500	-708.500	-708.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.139,30	-435.400	-858.600		-712.600	-712.600	-712.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.493,28	-406.600	-832.600		-712.600	-712.600	-712.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.975,78	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.975,78	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-385.271,37	-245.000	-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	-4.130,16	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	-389.401,53	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.425,75	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.173.919,03	-651.600	-1.077.600	0	-957.600	-957.600	-957.600

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.801,00	555.100	447.500	469.900	493.400	518.000
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	171.249,08	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	23.270,77	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**659.050,56**	**742.600**	**630.000**	**652.400**	**675.900**	**700.500**
50	11	Personalaufwendungen	-393.476,38	-504.100	-876.000	-897.900	-920.300	-943.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-134.937,29	-216.500	-928.600	-928.600	-928.600	-928.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-772.295,74	-754.000	-746.300	-770.100	-795.100	-821.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-192.762,57	-263.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.493.471,98**	**-1.738.600**	**-2.824.900**	**-2.870.600**	**-2.918.000**	**-2.967.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-834.421,42**	**-996.000**	**-2.194.900**	**-2.218.200**	**-2.242.100**	**-2.266.800**
46	20	+ Finanzerträge	60,50	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**60,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-834.360,92**	**-996.000**	**-2.194.900**	**-2.218.200**	**-2.242.100**	**-2.266.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423,48	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.838.700,00	-6.787.800	-6.795.300	-6.795.300	-6.795.300	-6.795.300
	26	**= Ergebnis**	**-6.672.637,44**	**-7.783.100**	**-8.989.500**	**-9.012.800**	**-9.036.700**	**-9.061.400**

Teilergebnisplan Jahr 2024
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-771.883,98	-754.000	-746.300	-770.100	-795.100	-821.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	462.801,00	555.100	447.500	469.900	493.400	518.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-309.082,98**	**-198.900**	**-298.800**	**-300.200**	**-301.700**	**-303.400**

Teilfinanzplan Jahr 2024

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			175.280,68	185.000	180.000		180.000	180.000	180.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,37	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.679,98	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,50	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.389,53	187.500	182.500		182.500	182.500	182.500
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	-146.409,89	-216.500	-928.600		-928.600	-928.600	-928.600
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	-210.065,76	-263.900	-273.900		-273.900	-273.900	-273.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.475,65	-480.500	-1.202.600		-1.202.600	-1.202.600	-1.202.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.086,12	-293.000	-1.020.100		-1.020.100	-1.020.100	-1.020.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000	450.000	0	150.000	150.000	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	120.000	450.000	0	150.000	150.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.934,93	-273.500	-1.273.500	0	-273.500	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.361,04	-920.000	-1.798.300	0	-257.100	-300.000	-320.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.212,01	0	0	-4.473.400 2025: 424001075 -4.473.400,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-197.507,98	-1.193.500	-3.071.800	-4.473.400	-530.600	-300.000	-320.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.507,98	-1.073.500	-2.621.800	-4.473.400	-380.600	-150.000	-320.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-325.594,10	-1.366.500	-3.641.900	-4.473.400	-1.400.700	-1.170.100	-1.340.100

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.012,00	296.500	239.200	251.200	263.700	276.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,38	0	1.400	1.400	1.400	1.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	693.488,48	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,22	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.149,85	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.005.185,93**	**916.300**	**865.400**	**877.400**	**889.900**	**903.100**
50	11	Personalaufwendungen	-285.692,82	-279.400	-379.500	-389.000	-398.700	-408.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-348.942,64	-540.800	-506.400	-506.400	-506.400	-506.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-736.766,64	-737.600	-706.300	-697.900	-720.600	-744.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-26.844,09	-14.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.398.246,19**	**-1.572.700**	**-1.608.100**	**-1.609.200**	**-1.641.600**	**-1.675.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-393.060,26**	**-656.400**	**-742.700**	**-731.800**	**-751.700**	**-772.300**
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**	**-393.060,26**	**-656.400**	**-742.700**	**-731.800**	**-751.700**	**-772.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.672,10	-168.000	-170.200	-170.200	-180.200	-180.200
	26	**= Ergebnis**	**-460.732,36**	**-824.400**	**-912.900**	**-902.000**	**-931.900**	**-952.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-736.766,64	-737.600	-706.300	-697.900	-720.600	-744.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	294.012,00	296.500	239.200	251.200	263.700	276.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-442.754,64**	**-441.100**	**-467.100**	**-446.700**	**-456.900**	**-467.500**

Teilfinanzplan Jahr 2024

424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.400		1.400	1.400	1.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			679.374,15	611.800	611.800		611.800	611.800	611.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,22	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	143.288,32	0	5.000		5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.198,07	611.800	618.200		618.200	618.200	618.200
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	-351.180,28	-540.800	-506.400		-506.400	-506.400	-506.400
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	-234.556,59	-14.800	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.736,87	-555.700	-522.300		-522.300	-522.300	-522.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.461,20	56.100	95.900		95.900	95.900	95.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	-9.843,94	-28.000	-43.000	0	-35.000	-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	-738.785,72	-927.500	-1.172.500	-200.000 2025: 424003106 -200.000,00	-200.000	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	-748.629,66	-955.500	-1.215.500	-200.000	-235.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-748.629,66	-947.500	-1.207.500	-200.000	-227.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-510.168,46	-891.400	-1.111.600	-200.000	-131.100	83.900	83.900

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.328,00	12.300	13.300	13.900	14.600	15.400
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	371.579,66	270.000	340.000	340.000	340.000	340.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,67	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	412,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**386.174,33**	**282.300**	**353.300**	**353.900**	**354.600**	**355.400**
50	11	Personalaufwendungen	-345.914,85	-321.700	-440.500	-451.500	-462.800	-474.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-46,62	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-231.447,90	-243.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-65.515,83	-72.400	-71.800	-74.100	-76.500	-79.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-142.463,75	-135.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-785.388,95**	**-772.700**	**-886.000**	**-899.300**	**-913.000**	**-927.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-399.214,62**	**-490.400**	**-532.700**	**-545.400**	**-558.400**	**-571.600**
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**	**-399.214,62**	**-490.400**	**-532.700**	**-545.400**	**-558.400**	**-571.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.551,15	-331.100	-316.700	-324.000	-321.700	-329.500
	26	**= Ergebnis**	**-733.555,77**	**-821.500**	**-849.400**	**-869.400**	**-880.100**	**-901.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-65.515,83	-72.400	-71.800	-74.100	-76.500	-79.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.328,00	12.300	13.300	13.900	14.600	15.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-53.187,83**	**-60.100**	**-58.500**	**-60.200**	**-61.900**	**-63.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			372.546,77	270.000	340.000		340.000	340.000	340.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,67	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.980,34	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.381,78	270.000	340.000		340.000	340.000	340.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-46,62	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.086,47	-243.000	-243.100		-243.100	-243.100	-243.100
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	-344.220,25	-135.500	-130.500		-130.500	-130.500	-130.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.353,34	-378.600	-373.700		-373.700	-373.700	-373.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.971,56	-108.600	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.640,03	-220.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.640,03	-220.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.640,03	-220.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-233.611,59	-328.600	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700

Erläuterungen:

4.403 – VHS Lübeck

Teilergebnisplan Jahr 2024
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.674,77	1.439.800	666.700	641.100	636.900	642.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.217,68	1.814.000	2.447.500	2.547.500	2.647.500	2.647.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	434,89	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.919,35	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
45	7	+ sonstige Erträge	179,66	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**	**2.253.426,35**	**3.421.600**	**3.281.800**	**3.356.200**	**3.452.000**	**3.457.800**
50	11	Personalaufwendungen	-2.745.013,29	-2.976.300	-3.175.800	-3.255.200	-3.336.600	-3.420.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-170.123,68	-204.400	-191.400	-185.700	-185.700	-185.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-65.828,21	-47.300	-53.200	-54.900	-56.700	-58.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-178.845,63	-275.900	-210.400	-184.600	-184.600	-184.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.159.810,81**	**-3.504.900**	**-3.631.800**	**-3.681.400**	**-3.764.600**	**-3.849.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-906.384,46**	**-83.300**	**-350.000**	**-325.200**	**-312.600**	**-392.100**
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**	**-906.384,46**	**-83.300**	**-350.000**	**-325.200**	**-312.600**	**-392.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.182,90	40.000	40.000	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.156,94	-835.100	-826.000	-826.000	-826.000	-826.000
	26	**= Ergebnis**	**-1.634.358,50**	**-878.400**	**-1.136.000**	**-1.151.200**	**-1.138.600**	**-1.218.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-65.435,31	-47.300	-53.200	-54.900	-56.700	-58.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.211,00	16.000	14.700	15.400	16.200	17.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-45.224,31**	**-31.300**	**-38.500**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024

271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.616,32	1.423.800	652.000		625.700	620.700	625.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.051,45	1.814.000	2.447.500		2.547.500	2.647.500	2.647.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			434,89	7.500	6.300		6.300	6.300	6.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.773,45	160.000	161.000		161.000	161.000	161.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	502,51	300	300		300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.378,62	3.405.600	3.267.100		3.340.800	3.435.800	3.440.800
70	10	Personalauszahlungen	-1.069.446,13	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.600,85	-204.400	-191.400		-185.700	-185.700	-185.700
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	-137.184,56	-275.900	-210.400		-184.600	-184.600	-184.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.231,54	-481.300	-402.800		-371.300	-371.300	-371.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.147,08	2.924.300	2.864.300		2.969.500	3.064.500	3.069.500

Teilfinanzplan Jahr 2024
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.605,55	-19.000	-19.000	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	-35.605,55	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.605,55	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	856.541,53	2.905.300	2.845.300	0	2.950.500	3.045.500	3.050.500

Erläuterungen:

4.415 – Archiv

Teilergebnisplan Jahr 2024
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.725,00	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	22.048,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444,85	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**	**77.218,73**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
50	11	Personalaufwendungen	-866.659,81	-901.200	-1.146.000	-1.171.500	-1.197.600	-1.224.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-74.554,68	-77.200	-86.300	-85.300	-85.300	-85.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.848,50	-10.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.288,21	-27.100	-34.100	-31.200	-30.200	-30.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-987.351,20**	**-1.015.800**	**-1.279.000**	**-1.301.000**	**-1.326.500**	**-1.353.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-910.132,47**	**-981.300**	**-1.244.500**	**-1.266.500**	**-1.292.000**	**-1.319.300**
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**	**-910.132,47**	**-981.300**	**-1.244.500**	**-1.266.500**	**-1.292.000**	**-1.319.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.199,40	-526.800	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800
	26	**= Ergebnis**	**-1.341.331,87**	**-1.508.100**	**-1.705.300**	**-1.727.300**	**-1.752.800**	**-1.780.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-17.820,05	-10.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-17.820,05**	**-10.300**	**-12.600**	**-13.000**	**-13.400**	**-13.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.725,00	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	23.246,00	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416,40	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	78.387,40	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500
70	10	Personalauszahlungen	-1.800,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.841,85	-77.200	-86.300		-85.300	-85.300	-85.300
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	-28.049,23	-27.100	-34.100		-31.200	-30.200	-30.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.691,08	-104.300	-120.400		-116.500	-115.500	-115.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.303,68	-69.800	-85.900		-82.000	-81.000	-81.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.812,67	-53.200	-37.200	0	-12.600	-12.600	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	-30.812,67	-53.200	-37.200	0	-12.600	-12.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.812,67	-53.200	-37.200	0	-12.600	-12.600	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.116,35	-123.000	-123.100	0	-94.600	-93.600	-81.000

Erläuterungen:

4.416 – Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Jahr 2024
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.242,60	34.800	34.000	34.200	34.400	34.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.233,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	345,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**321.786,96**	**338.100**	**337.300**	**337.500**	**337.700**	**337.900**
50	11	Personalaufwendungen	-2.968.510,34	-2.980.700	-3.243.700	-3.364.700	-3.450.100	-3.537.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.552,17	-249.600	-323.600	-233.600	-231.600	-231.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.609,14	-48.800	-49.300	-50.800	-52.500	-54.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-503.966,33	-501.300	-505.100	-505.100	-505.100	-505.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.821.637,98**	**-3.780.400**	**-4.121.700**	**-4.154.200**	**-4.239.300**	**-4.328.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.499.851,02**	**-3.442.300**	**-3.784.400**	**-3.816.700**	**-3.901.600**	**-3.990.600**
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**	**-3.499.851,02**	**-3.442.300**	**-3.784.400**	**-3.816.700**	**-3.901.600**	**-3.990.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.256.500,00	-2.368.700	-2.397.100	-2.397.100	-2.397.100	-2.397.100
	26	**= Ergebnis**	**-5.756.351,02**	**-5.811.000**	**-6.181.500**	**-6.213.800**	**-6.298.700**	**-6.387.700**

Teilergebnisplan Jahr 2024
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47.286,84	-48.800	-49.300	-50.800	-52.500	-54.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.125,00	4.800	4.000	4.200	4.400	4.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-44.161,84**	**-44.000**	**-45.300**	**-46.600**	**-48.100**	**-49.600**

Teilfinanzplan Jahr 2024

272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.117,60	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.844,77	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			4.979,15	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,66	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.999,18	333.300	333.300		333.300	333.300	333.300
70	10	Personalauszahlungen	-150,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.457,11	-249.600	-323.600		-233.600	-231.600	-231.600
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	-498.861,89	-501.300	-505.100		-505.100	-505.100	-505.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.469,00	-750.900	-828.700		-738.700	-736.700	-736.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.469,82	-417.600	-495.400		-405.400	-403.400	-403.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.030,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	127.030,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.938,39	-48.000	-57.000	0	-108.000	-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	-71.938,39	-48.000	-57.000	0	-108.000	-48.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.091,61	-48.000	-57.000	0	-108.000	-48.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-413.378,21	-465.600	-552.400	0	-513.400	-451.400	-403.400

Erläuterungen:

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Jahr 2024
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	750.800	750.800	750.900	750.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.400,00	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**	**20.100,04**	**25.700**	**776.000**	**776.000**	**776.100**	**776.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.692.465,11	-1.955.300	-3.064.300	-3.141.900	-3.221.400	-3.302.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-108.455,21	-564.900	-313.900	-271.800	-285.600	-244.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.127,37	-82.500	-84.200	-84.800	-85.600	-86.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-143.953,46	-266.400	-259.100	-176.200	-196.200	-161.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.017.001,15**	**-2.869.200**	**-3.721.500**	**-3.674.700**	**-3.788.800**	**-3.794.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.996.901,11**	**-2.843.500**	**-2.945.500**	**-2.898.700**	**-3.012.700**	**-3.018.400**
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**	**-1.996.901,11**	**-2.843.500**	**-2.945.500**	**-2.898.700**	**-3.012.700**	**-3.018.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.028,00	-969.800	-943.900	-943.900	-943.900	-943.900
	26	**= Ergebnis**	**-3.030.929,11**	**-3.813.300**	**-3.889.400**	**-3.842.600**	**-3.956.600**	**-3.962.300**

Teilergebnisplan Jahr 2024
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-72.127,37	-82.500	-84.200	-84.800	-85.600	-86.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	400	400	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-72.127,37**	**-82.500**	**-83.800**	**-84.400**	**-85.100**	**-85.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	750.400		750.400	750.400	750.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.757,46	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	200	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.757,46	25.700	775.600		775.600	775.600	775.600
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	-109.871,68	-564.900	-313.900		-271.800	-285.600	-244.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-137.462,70	-266.400	-259.100		-176.200	-196.200	-161.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.334,38	-831.400	-573.000		-448.000	-481.800	-405.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.576,92	-805.700	202.600		327.600	293.800	370.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-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	-220.288,49	-33.800	-72.700	0	-29.000	-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	-220.288,49	-83.800	-122.700	0	-79.000	-64.000	-64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.288,49	-83.800	-122.700	0	-79.000	-64.000	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-445.865,41	-889.500	79.900	0	248.600	229.800	306.300

Erläuterungen:

4.510 - Familienhilfen

Teilergebnisplan Jahr 2024
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	343.400	343.400	343.400	343.400
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	18.396.000	19.486.000	19.486.000	19.486.000
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**	**0,00**	**0**	**18.739.400**	**19.829.400**	**19.829.400**	**19.829.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-664.700	-681.300	-698.300	-715.800
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	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-25.980.100	-27.049.800	-28.076.200	-29.110.200
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**	**-26.644.900**	**-27.731.200**	**-28.774.600**	**-29.826.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.905.500**	**-7.901.800**	**-8.945.200**	**-9.996.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-7.905.500**	**-7.901.800**	**-8.945.200**	**-9.996.700**
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**	**0,00**	**0**	**-7.905.500**	**-7.901.800**	**-8.945.200**	**-9.996.700**

Teilergebnisplan Jahr 2024
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Jahr 2024

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	343.400		343.400	343.400	343.400
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	18.396.000		19.486.000	19.486.000	19.486.000
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	0	18.739.400		19.829.400	19.829.400	19.829.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-25.980.100		-27.049.800	-28.076.200	-29.110.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.980.100		-27.049.800	-28.076.200	-29.110.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.240.700		-7.220.400	-8.246.800	-9.280.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-7.240.700	0	-7.220.400	-8.246.800	-9.280.800

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-1.041.087,55	-1.161.400	-1.204.900	-1.235.000	-1.265.900	-1.297.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.175,71	-51.500	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.880,78	-11.000	-10.300	-10.700	-11.000	-11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.861,17	-12.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.101.005,21**	**-1.236.500**	**-1.291.300**	**-1.321.800**	**-1.353.000**	**-1.385.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.101.005,21**	**-1.236.500**	**-1.291.300**	**-1.321.800**	**-1.353.000**	**-1.385.000**
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**	**-1.101.005,21**	**-1.236.500**	**-1.291.300**	**-1.321.800**	**-1.353.000**	**-1.385.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.600,00	-156.100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	26	**= Ergebnis**	**-1.236.605,21**	**-1.392.600**	**-1.433.300**	**-1.463.800**	**-1.495.000**	**-1.527.000**

Teilergebnisplan Jahr 2024
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.880,78	-11.000	-10.300	-10.700	-11.000	-11.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-7.880,78**	**-11.000**	**-10.300**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.400**

Teilfinanzplan Jahr 2024

341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-38.412,52	-51.500	-62.100		-62.100	-62.100	-62.100
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	-13.378,67	-12.600	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.791,19	-64.100	-76.100		-76.100	-76.100	-76.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.791,19	-64.100	-76.100		-76.100	-76.100	-76.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.475,74	-5.000	-9.000	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	-12.475,74	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.475,74	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.266,93	-69.100	-85.100	0	-81.100	-81.100	-81.100

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.499,70	1.068.000	1.107.700	1.107.700	1.107.700	1.107.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.558.946,50	1.625.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767.983,65	3.040.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.390.043,89	1.000	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**	**8.869.473,74**	**5.734.100**	**7.193.700**	**7.193.700**	**7.193.700**	**7.193.700**
50	11	Personalaufwendungen	-8.009.100,20	-8.670.800	-9.382.800	-9.631.800	-9.887.000	-10.148.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.679,73	-179.200	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-214.517,27	-65.000	-54.600	-56.300	-58.100	-60.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-40.293.700,71	-42.678.200	-47.470.900	-47.470.900	-47.470.900	-47.470.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.606.474,41	-1.920.100	-2.039.800	-2.039.800	-2.039.800	-2.039.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-51.321.472,32**	**-53.513.300**	**-59.228.300**	**-59.479.000**	**-59.736.000**	**-59.999.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.451.998,58**	**-47.779.200**	**-52.034.600**	**-52.285.300**	**-52.542.300**	**-52.805.900**
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**	**-42.451.998,58**	**-47.779.200**	**-52.034.600**	**-52.285.300**	**-52.542.300**	**-52.805.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.370,94	1.040.000	1.144.600	1.144.600	1.144.600	1.144.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826.200,00	-3.359.200	-2.899.200	-2.899.200	-2.899.200	-2.899.200
	26	**= Ergebnis**	**-44.193.827,64**	**-50.098.400**	**-53.789.200**	**-54.039.900**	**-54.296.900**	**-54.560.500**

Teilergebnisplan Jahr 2024
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-71.688,12	-65.000	-54.600	-56.300	-58.100	-60.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	100	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-71.528,12**	**-64.900**	**-54.400**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.900**

Teilfinanzplan Jahr 2024

363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.339,70	1.067.900	1.107.500		1.107.500	1.107.500	1.107.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.582.495,99	1.625.000	1.785.000		1.785.000	1.785.000	1.785.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.829,15	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980.787,45	3.040.000	4.300.000		4.300.000	4.300.000	4.300.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.790,00	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	7.576.583,99	5.734.000	7.193.500		7.193.500	7.193.500	7.193.500
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	-187.217,38	-179.200	-280.200		-280.200	-280.200	-280.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-40.641.494,89	-42.678.200	-47.470.900		-47.470.900	-47.470.900	-47.470.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-537.712,87	-1.920.100	-2.039.800		-2.039.800	-2.039.800	-2.039.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.366.425,14	-44.777.500	-49.790.900		-49.790.900	-49.790.900	-49.790.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.789.841,15	-39.043.500	-42.597.400		-42.597.400	-42.597.400	-42.597.400

Teilfinanzplan Jahr 2024
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.999,42	-31.000	-85.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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	-81.999,42	-31.000	-85.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.999,42	-31.000	-85.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.871.840,57	-39.074.500	-42.682.400	0	-42.624.400	-42.624.400	-42.624.400

Erläuterungen:

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Jahr 2024
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.823,07	139.000	220.700	168.700	177.100	186.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.596,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313.534,15	4.553.200	4.438.300	4.438.300	4.438.300	4.438.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.507,94	101.300	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
45	7	+ sonstige Erträge	345,43	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.128.806,59**	**5.893.500**	**7.174.000**	**7.122.000**	**7.130.400**	**7.139.300**
50	11	Personalaufwendungen	-23.493.974,51	-22.875.300	-25.430.800	-26.066.600	-26.718.300	-27.386.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.688.759,41	-1.780.500	-2.124.900	-2.104.900	-2.104.900	-2.104.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-637.421,91	-691.000	-683.400	-705.200	-728.100	-752.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-410.402,38	-886.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-262.501,87	-477.700	-447.300	-350.700	-350.700	-350.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-26.493.060,08**	**-26.710.600**	**-30.076.500**	**-30.617.500**	**-31.292.100**	**-31.984.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.364.253,49**	**-20.817.100**	**-22.902.500**	**-23.495.500**	**-24.161.700**	**-24.845.100**
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**	**-21.364.253,49**	**-20.817.100**	**-22.902.500**	**-23.495.500**	**-24.161.700**	**-24.845.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.036.829,96	19.211.600	22.937.000	22.937.000	22.937.000	22.937.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.755.503,50	-7.020.700	-7.856.500	-7.816.500	-7.816.500	-7.816.500
	26	**= Ergebnis**	**-8.082.927,03**	**-8.626.200**	**-7.822.000**	**-8.375.000**	**-9.041.200**	**-9.724.600**

Teilergebnisplan Jahr 2024
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-632.206,24	-691.000	-683.400	-705.200	-728.100	-752.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	138.003,32	138.700	160.400	168.400	176.800	185.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-494.202,92**	**-552.300**	**-523.000**	**-536.800**	**-551.300**	**-566.500**

Teilfinanzplan Jahr 2024

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.642,00	300	60.300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.596,00	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318.186,30	4.553.200	4.438.300		4.438.300	4.438.300	4.438.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.260,77	101.300	1.415.000		1.415.000	1.415.000	1.415.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	345,43	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975.030,50	5.754.800	7.013.600		6.953.600	6.953.600	6.953.600
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	-1.616.397,85	-1.780.500	-2.124.900		-2.104.900	-2.104.900	-2.104.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-419.738,98	-886.000	-1.390.000		-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.748.461,15	-477.700	-447.300		-350.700	-350.700	-350.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.712.324,32	-3.144.300	-3.962.300		-3.845.700	-3.845.700	-3.845.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.687.354,82	2.610.500	3.051.300		3.107.900	3.107.900	3.107.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.517,58	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	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.517,58	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.122,35	-346.000	-305.000	0	-210.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.209,96	-155.000	-260.000	0	-120.000	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	-446.332,31	-501.000	-565.000	0	-330.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.814,73	-501.000	-565.000	0	-330.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.262.540,09	2.109.500	2.486.300	0	2.777.900	3.107.900	3.107.900

Erläuterungen:

4.513 – Jugendarbeit

Teilergebnisplan Jahr 2024
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.575,98	77.800	273.400	233.500	233.600	233.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.801,50	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.861,18	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.428,91	71.600	96.000	96.000	96.000	96.000
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**	**308.667,57**	**183.400**	**384.900**	**345.000**	**345.100**	**345.200**
50	11	Personalaufwendungen	-2.172.967,34	-2.789.500	-3.015.800	-3.091.200	-3.168.500	-3.247.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-324.014,55	-334.400	-390.700	-325.700	-325.700	-325.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.806,73	-70.000	-66.400	-68.500	-70.700	-73.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.177.250,25	-3.296.000	-3.623.300	-3.623.300	-3.623.300	-3.623.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-38.080,37	-31.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.791.119,24**	**-6.521.500**	**-7.128.700**	**-7.141.200**	**-7.220.700**	**-7.302.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.482.451,67**	**-6.338.100**	**-6.743.800**	**-6.796.200**	**-6.875.600**	**-6.957.000**
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**	**-5.482.451,67**	**-6.338.100**	**-6.743.800**	**-6.796.200**	**-6.875.600**	**-6.957.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.500,00	-1.189.100	-1.254.500	-1.254.500	-1.254.500	-1.254.500
	26	**= Ergebnis**	**-6.607.055,67**	**-7.525.700**	**-7.997.000**	**-8.049.400**	**-8.128.800**	**-8.210.200**

Teilergebnisplan Jahr 2024
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-78.356,73	-70.000	-66.400	-68.500	-70.700	-73.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.959,00	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-76.397,73**	**-68.400**	**-64.200**	**-66.200**	**-68.300**	**-70.500**

Teilfinanzplan Jahr 2024

362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.029,44	76.200	271.200		231.200	231.200	231.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.996,50	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			55.277,75	4.000	10.500		10.500	10.500	10.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.612,15	71.600	96.000		96.000	96.000	96.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,54	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.921,38	181.800	382.700		342.700	342.700	342.700
70	10	Personalauszahlungen	-420,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.909,74	-334.400	-390.700		-325.700	-325.700	-325.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.092.608,13	-3.296.000	-3.623.300		-3.623.300	-3.623.300	-3.623.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-79.589,26	-31.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.512.527,13	-3.662.000	-4.046.500		-3.981.500	-3.981.500	-3.981.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.183.605,75	-3.480.200	-3.663.800		-3.638.800	-3.638.800	-3.638.800

Teilfinanzplan Jahr 2024
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.075,72	-86.000	-134.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-65.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-87.075,72	-136.000	-199.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.075,72	-136.000	-199.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.270.681,47	-3.616.200	-3.862.800	0	-3.672.800	-3.672.800	-3.672.800

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.517,00	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	3.700	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944,88	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5,54	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**61.581,78**	**56.700**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
50	11	Personalaufwendungen	-578.130,68	-584.100	-701.600	-719.100	-737.100	-755.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.675,06	-50.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.858,82	-5.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.426,95	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.710,91	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-692.802,42**	**-649.600**	**-790.900**	**-808.600**	**-826.800**	**-845.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-631.220,64**	**-592.900**	**-731.400**	**-749.100**	**-767.300**	**-786.000**
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**	**-631.220,64**	**-592.900**	**-731.400**	**-749.100**	**-767.300**	**-786.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.125,00	-153.900	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
	26	**= Ergebnis**	**-777.345,64**	**-746.800**	**-895.500**	**-913.200**	**-931.400**	**-950.100**

Teilergebnisplan Jahr 2024
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.858,82	-5.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	497,00	500	400	400	400	400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.361,82**	**-5.100**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.800**

Teilfinanzplan Jahr 2024

366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.650,61	50.600	50.600		50.600	50.600	50.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	3.700	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			13.757,79	1.900	8.000		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,36	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	64.522,76	56.200	59.100		59.100	59.100	59.100
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	-85.130,34	-50.600	-72.300		-72.300	-72.300	-72.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.426,95	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-17.737,84	-9.300	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.295,13	-59.900	-81.800		-81.800	-81.800	-81.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.772,37	-3.700	-22.700		-22.700	-22.700	-22.700

Teilfinanzplan Jahr 2024
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.195,04	-5.500	-6.600	0	-7.200	-7.700	-8.200
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	-25.195,04	-5.500	-6.600	0	-7.200	-7.700	-8.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.195,04	-5.500	-6.600	0	-7.200	-7.700	-8.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.967,41	-9.200	-29.300	0	-29.900	-30.400	-30.900

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2024
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-17.000,15	-52.100	-79.100	-81.100	-83.100	-85.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83,87	-1.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.794,83	-159.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-18.878,85**	**-213.100**	**-108.700**	**-110.700**	**-112.700**	**-114.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.878,85**	**-77.100**	**-108.700**	**-110.700**	**-112.700**	**-114.800**
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**	**-18.878,85**	**-77.100**	**-108.700**	**-110.700**	**-112.700**	**-114.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	26	**= Ergebnis**	**-25.678,85**	**-87.700**	**-119.600**	**-121.600**	**-123.600**	**-125.700**

Teilergebnisplan Jahr 2024
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	136.000	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	-63,00	-1.200	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.794,83	-159.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857,83	-161.000	-29.600		-29.600	-29.600	-29.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857,83	-25.000	-29.600		-29.600	-29.600	-29.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-1.857,83	-25.000	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600

Erläuterungen:

Fachbereich 5
Planen und Bauen

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.092.452,82	16.095.000	15.640.300	16.035.000	16.191.100	16.713.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.931.642,90	10.766.800	10.168.900	10.168.900	10.168.900	10.168.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.647.402,52	20.391.800	20.049.000	20.228.000	20.882.000	20.682.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456.117,70	5.194.900	3.505.100	3.532.900	3.558.800	3.585.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.819.467,49	3.188.200	2.358.700	2.158.600	2.158.600	2.158.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.451.233,75	3.481.000	3.242.000	3.542.000	3.742.000	3.742.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-15.532,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	76.382.785,17	59.117.800	54.979.200	55.680.600	56.716.600	57.065.300
50	11	Personalaufwendungen	-53.395.349,88	-56.761.800	-61.806.400	-63.351.600	-64.935.400	-66.558.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.751.429,34	-80.418.700	-75.101.600	-78.947.100	-78.953.400	-78.905.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.014.995,14	-36.653.700	-33.259.500	-34.340.600	-35.475.300	-36.667.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-27.945.687,58	-8.965.700	-13.404.000	-13.441.500	-13.047.600	-6.494.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-23.154.802,70	-17.033.400	-18.492.900	-18.517.800	-18.526.900	-18.536.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-205.262.264,64	-199.833.400	-202.064.500	-208.598.700	-210.938.700	-207.161.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.879.479,47	-140.715.600	-147.085.300	-152.918.100	-154.222.100	-150.096.100
46	20	+ Finanzerträge	598.522,84	625.300	745.700	745.700	745.700	745.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.184.748,06	-1.530.100	-1.660.100	-1.680.100	-2.060.100	-2.400.100
	22	= Finanzergebnis	-586.225,22	-904.800	-914.400	-934.400	-1.314.400	-1.654.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.465.704,69	-141.620.400	-147.999.700	-153.852.500	-155.536.500	-151.750.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.341.202,41	80.931.300	83.258.500	83.312.800	83.367.300	83.422.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.247.997,93	-16.724.100	-17.235.600	-17.280.400	-17.326.200	-17.372.900
	26	= Ergebnis	-72.372.500,21	-77.413.200	-81.976.800	-87.820.100	-89.495.400	-85.700.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-29.960.804,93	-36.632.500	-33.242.100	-34.323.200	-35.457.900	-36.649.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.001.844,98	11.368.000	10.789.800	11.249.000	11.731.100	12.237.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.958.959,95	-25.264.500	-22.452.300	-23.074.200	-23.726.800	-24.412.000

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.755.959,13	6.642.000	6.440.500		6.376.000	6.050.000	6.065.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.641.180,53	8.851.800	8.578.900		8.578.900	8.578.900	8.578.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			20.782.239,67	20.391.800	20.049.000		20.228.000	20.882.000	20.682.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.929.486,02	5.194.900	3.505.100		3.532.900	3.558.800	3.585.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.385.487,94	459.500	577.900		577.900	577.900	577.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.522,84	625.300	745.700		745.700	745.700	745.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.092.876,13	42.165.400	39.897.300		40.039.600	40.393.500	40.235.600
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	-72.002.325,51	-80.418.700	-75.101.600		-78.947.100	-78.953.400	-78.905.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.373,06	-1.530.100	-1.660.100		-1.680.100	-2.060.100	-2.400.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-23.002.930,31	-8.965.700	-13.404.000		-13.441.500	-13.047.600	-6.494.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-22.588.433,08	-17.032.900	-18.492.400		-18.517.300	-18.526.400	-18.535.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.766.061,96	-107.947.500	-108.658.200		-112.586.100	-112.587.600	-106.335.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.673.185,83	-65.782.100	-68.760.900		-72.546.500	-72.194.100	-66.099.700

Teilfinanzplan Jahr 2024
Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.787.516,83	33.759.000	20.830.400	0	28.347.700	22.820.000	38.185.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	500.100	0	500.100	500.100	500.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	51.242,82	62.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	924.775,52	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.763.535,17	35.021.200	21.410.700	0	28.928.000	23.400.300	38.765.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-928.367,05	-1.040.000	-6.789.900	0	-4.190.000	-4.490.000	-4.430.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-2.000.100	-2.500.100	-3.000.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.763.488,35	-1.782.900	-2.251.500	-1.000.000 2025: 552001564 -500.000,00 2025: 552001815 -500.000,00	-3.169.500	-1.454.500	-1.378.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52.662,29	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.004.428,74	-84.889.700	-67.059.700	-33.996.000 2025: 111029220 -176.000,00 2025: 111029289 -660.000,00 2025: 111029307 -770.000,00 2025: 111029318 -500.000,00 2025: 111029341 -400.000,00 2025: 111029351 -100.000,00 2025: 111029352 -150.000,00 2025: 111029354 -200.000,00 2025: 111029356 -350.000,00 2025: 111029357 -250.000,00 2025: 111029541 -300.000,00 2025: 111029566 -250.000,00 2025: 111029578 -400.000,00 2025: 111029582 -250.000,00 2025: 541001634 -2.000.000,00 2025: 542001071	-88.011.600	-85.390.900	-126.125.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-2.480.000,00 2025: 552001511 -2.000.000,00 2025: 552001537 -10.000.000,00 2025: 552001557 -1.000.000,00 2026: 111029220 -80.000,00 2026: 111029289 -100.000,00 2026: 111029307 -80.000,00 2026: 111029318 -100.000,00 2026: 111029341 -100.000,00 2026: 111029351 -250.000,00 2026: 111029354 -300.000,00 2026: 111029356 -350.000,00 2026: 111029357 -250.000,00 2026: 111029566 -250.000,00 2026: 111029578 -250.000,00 2026: 111029582 -100.000,00 2026: 552001537 -6.000.000,00 2027: 111029357 -500.000,00 2027: 541001634 -850.000,00 2027: 552001537 -2.200.000,00			
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	-67.748.946,43	-87.712.700	-76.101.200	-34.996.000	-97.371.200	-93.835.500	-134.933.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.985.411,26	-52.691.500	-54.690.500	-34.996.000	-68.443.200	-70.435.200	-96.168.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.658.597,09	-118.473.600	-123.451.400	-34.996.000	-140.989.700	-142.629.300	-162.268.000

5.060 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2024

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	4.580,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012,20	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
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	17.622,20	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
50	11	Personalaufwendungen	-685.756,06	-689.000	-890.000	-912.300	-935.100	-958.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.725,53	-8.600	-214.100	-214.100	-210.100	-210.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.088,20	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600	-14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-46.099,96	-11.200	-14.100	-14.100	-12.300	-12.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-751.669,75	-721.200	-1.131.000	-1.153.700	-1.171.100	-1.195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-734.047,55	-695.100	-1.104.900	-1.127.600	-1.145.000	-1.168.900
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	-734.047,55	-695.100	-1.104.900	-1.127.600	-1.145.000	-1.168.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.800,00	555.200	555.200	555.200	555.200	555.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.461,00	-478.900	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
	26	= Ergebnis	-566.708,55	-618.800	-1.027.700	-1.050.400	-1.067.800	-1.091.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.088,20	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600	-14.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-13.088,20	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600	-14.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			30,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.912,20	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
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	38.522,20	26.100	26.100		26.100	26.100	26.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.756,28	-8.600	-214.100		-214.100	-210.100	-210.100
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	-13.079,97	-11.200	-14.100		-14.100	-12.300	-12.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.836,25	-19.800	-228.200		-228.200	-222.400	-222.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.685,95	6.300	-202.100		-202.100	-196.300	-196.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.724,20	-8.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.724,20	-8.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.724,20	-8.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.961,75	-1.700	-213.100	0	-206.100	-200.300	-200.300

Teilergebnisplan Jahr 2024

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	75,00	45.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-797.299,60	-1.001.800	-1.034.800	-1.060.700	-1.087.200	-1.114.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.068,47	-149.200	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.585,00	-6.300	-10.900	-11.300	-11.600	-12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-74.096,35	-17.300	-9.400	-8.200	-8.200	-8.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-976.049,42	-1.174.600	-1.359.700	-1.384.800	-1.411.600	-1.439.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.974,42	-1.129.600	-1.359.700	-1.384.800	-1.411.600	-1.439.200
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	-975.974,42	-1.129.600	-1.359.700	-1.384.800	-1.411.600	-1.439.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-976.274,42	-1.129.600	-1.359.700	-1.384.800	-1.411.600	-1.439.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.585,00	-6.300	-10.900	-11.300	-11.600	-12.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-22.585,00	-6.300	-10.900	-11.300	-11.600	-12.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	75,00	45.000	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	-92.289,92	-149.200	-304.600		-304.600	-304.600	-304.600
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	-4.377,66	-17.300	-9.400		-8.200	-8.200	-8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.667,58	-166.500	-314.000		-312.800	-312.800	-312.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.592,58	-121.500	-314.000		-312.800	-312.800	-312.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.234,00	-5.400	-46.500	0	-46.500	-46.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.234,00	-5.400	-46.500	0	-46.500	-46.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.234,00	-5.400	-46.500	0	-46.500	-46.500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.826,58	-126.900	-360.500	0	-359.300	-359.300	-312.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-4.274,48	-3.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3,12	0	-100	-100	-100	-100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-94.295,91	-100	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-98.573,51	-3.700	-123.500	-123.600	-123.700	-123.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.573,51	-3.700	-123.500	-123.600	-123.700	-123.800
46	20	+ Finanzerträge	595.868,16	625.000	744.000	744.000	744.000	744.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	595.868,16	625.000	744.000	744.000	744.000	744.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	497.294,65	621.300	620.500	620.400	620.300	620.200
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	497.294,65	621.300	620.500	620.400	620.300	620.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.868,16	625.000	744.000		744.000	744.000	744.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.868,16	625.000	744.000		744.000	744.000	744.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100		-100	-100	-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	-94.295,91	-100	-118.100		-118.100	-118.100	-118.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.295,91	-100	-118.200		-118.200	-118.200	-118.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.572,25	624.900	625.800		625.800	625.800	625.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	501.572,25	624.900	625.800	0	625.800	625.800	625.800

5.185 – Personalrat FB 5

Teilergebnisplan Jahr 2024

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-339.475,68	-309.400	-295.000	-302.400	-310.000	-317.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.460,26	-4.900	-6.900	-5.400	-5.400	-5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.035,89	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.013,68	-4.100	-6.000	-4.100	-4.100	-4.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-345.985,51	-320.200	-309.800	-313.800	-321.500	-329.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.985,51	-320.100	-309.700	-313.700	-321.400	-329.300
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	-345.985,51	-320.100	-309.700	-313.700	-321.400	-329.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.200,00	-113.700	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
	26	= Ergebnis	-430.185,51	-433.800	-413.200	-417.200	-424.900	-432.800

Teilergebnisplan Jahr 2024
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.035,89	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.035,89	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-994,00	-4.900	-6.900		-5.400	-5.400	-5.400
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	-3.404,26	-4.100	-6.000		-4.100	-4.100	-4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.398,26	-9.000	-12.900		-9.500	-9.500	-9.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.398,26	-8.900	-12.800		-9.400	-9.400	-9.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-719,89	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-719,89	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-719,89	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.118,15	-8.900	-14.800	0	-11.400	-11.400	-11.400

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Jahr 2024

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.379,30	437.700	723.900	667.800	350.800	376.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,77	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	1.585,04	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	13.978,11	438.900	725.100	669.000	352.000	377.600
50	11	Personalaufwendungen	-3.216.135,76	-3.560.700	-3.915.600	-4.013.500	-4.113.800	-4.216.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-218.062,18	-159.800	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-136.142,34	-381.300	-328.400	-333.600	-339.100	-344.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-500.000	-444.000	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-856.697,60	-729.400	-885.400	-885.400	-885.400	-885.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.427.037,88	-4.831.400	-5.833.300	-5.880.400	-5.542.300	-5.650.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.413.059,77	-4.392.500	-5.108.200	-5.211.400	-5.190.300	-5.273.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172.373,06	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	22	= Finanzergebnis	-172.373,06	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.585.432,83	-4.722.500	-5.408.200	-5.511.400	-5.490.300	-5.573.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.784,00	-617.200	-807.300	-807.300	-807.300	-807.300
	26	= Ergebnis	-5.087.216,83	-5.339.700	-6.215.500	-6.318.700	-6.297.600	-6.380.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-133.286,34	-381.200	-328.300	-333.500	-339.000	-344.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.926,00	330.000	267.500	280.900	294.900	309.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-124.360,34	-51.200	-60.800	-52.600	-44.100	-35.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,94	107.700	456.400		386.900	55.900	66.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856,00	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,77	300	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	408,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.013,29	108.800	457.500		388.000	57.000	67.800
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	-208.161,71	-159.800	-203.800		-203.800	-203.800	-203.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.373,06	-330.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-500.000		-444.000	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-646.286,14	-729.300	-885.300		-885.300	-885.300	-885.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.820,91	-1.219.300	-1.889.200		-1.833.200	-1.389.300	-1.389.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.834,20	-1.110.500	-1.431.700		-1.445.200	-1.332.300	-1.321.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	85.500	0	4.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	85.500	0	4.500	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-840.965,79	-602.000	-1.589.900	0	-3.990.000	-4.290.000	-4.230.000
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	-6.576,95	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.300	-400	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	-847.542,74	-713.300	-1.605.300	0	-4.005.300	-4.300.300	-4.230.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.542,74	-713.300	-1.519.800	0	-4.000.800	-4.300.300	-4.230.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.876.376,94	-1.823.800	-2.951.500	0	-5.446.000	-5.632.600	-5.551.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	3.553.098,12	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,73	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,23	100	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	5.024,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	37.712,93	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.609.918,01	3.926.100	3.940.600	3.940.600	3.940.600	3.940.600
50	11	Personalaufwendungen	-2.365.483,32	-2.485.000	-2.879.900	-2.951.900	-3.025.700	-3.101.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.369,08	-53.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.748,90	-28.200	-29.100	-29.900	-30.700	-31.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.225.197,58	-1.045.100	-1.161.600	-1.161.600	-1.161.600	-1.161.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.674.798,88	-3.611.300	-4.175.600	-4.248.400	-4.323.000	-4.399.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.880,87	314.800	-235.000	-307.800	-382.400	-458.800
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	-64.880,87	314.800	-235.000	-307.800	-382.400	-458.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538,16	0	3.100	3.100	3.100	3.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.100,00	-343.700	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
	26	= Ergebnis	-428.442,71	-28.900	-579.200	-652.000	-726.600	-803.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.248,90	-23.100	-24.000	-24.800	-25.600	-26.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-25.248,90	-23.100	-24.000	-24.800	-25.600	-26.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.087,69	3.915.000	3.915.000		3.915.000	3.915.000	3.915.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			3.642,73	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.600		3.600	3.600	3.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.124,00	10.000	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	3.522.854,42	3.925.100	3.923.600		3.923.600	3.923.600	3.923.600
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	-43.710,32	-53.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
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	-1.136.436,94	-1.044.900	-1.161.400		-1.161.400	-1.161.400	-1.161.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.147,26	-1.097.900	-1.266.400		-1.266.400	-1.266.400	-1.266.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.707,16	2.827.200	2.657.200		2.657.200	2.657.200	2.657.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.234,90	-112.500	-90.000	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	-24.234,90	-112.500	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.234,90	-112.500	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.318.472,26	2.714.700	2.567.200	0	2.647.200	2.647.200	2.647.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.610.593,40	5.736.900	5.804.600	5.810.300	5.816.000	5.821.800
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.049,59	754.000	844.000	844.000	844.000	844.000
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	26.271.642,99	6.490.900	6.648.600	6.654.300	6.660.000	6.665.800
50	11	Personalaufwendungen	-327.560,15	-374.200	-398.800	-408.800	-419.000	-429.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.575,13	-5.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.424,00	-12.100	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-27.902.950,25	-8.897.000	-12.856.500	-12.950.000	-13.000.000	-6.447.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-789.614,20	-1.102.400	-1.200.000	-1.228.000	-1.238.900	-1.248.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-29.054.123,73	-10.391.400	-14.477.600	-14.609.600	-14.681.200	-8.148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.782.480,74	-3.900.500	-7.829.000	-7.955.300	-8.021.200	-1.482.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.782.480,74	-3.900.500	-7.829.000	-7.955.300	-8.021.200	-1.482.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	22.000	23.200	23.200	23.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.600,00	-445.500	-524.300	-524.300	-524.300	-524.300
	26	= Ergebnis	-3.082.080,74	-4.331.500	-8.331.300	-8.456.400	-8.522.300	-1.983.600

Teilergebnisplan Jahr 2024

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.424,00	-12.100	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.811,00	16.000	29.600	30.300	31.000	31.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-613,00	3.900	14.700	14.900	15.100	15.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.683.401,69	5.720.900	5.775.000		5.780.000	5.785.000	5.790.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.049,59	754.000	844.000		844.000	844.000	844.000
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	26.344.451,28	6.474.900	6.619.000		6.624.000	6.629.000	6.634.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.672,56	-5.700	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-22.960.192,98	-8.897.000	-12.856.500		-12.950.000	-13.000.000	-6.447.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-857.171,70	-1.102.400	-1.200.000		-1.228.000	-1.238.900	-1.248.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.823.037,24	-10.005.100	-14.063.900		-14.185.400	-14.246.300	-7.702.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.414,04	-3.530.200	-7.444.900		-7.561.400	-7.617.300	-1.068.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.554,71	438.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
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	68.120,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	184.674,71	438.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-288.000	-5.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	-8.365,70	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	-126.107,32	-250.000	-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	-134.473,02	-538.000	-5.450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.201,69	-100.000	-5.140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.571.615,73	-3.630.200	-12.584.900	0	-7.701.400	-7.757.300	-1.208.400

5.651 – Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Jahr 2024

111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989.570,10	2.800.000	2.843.700	2.982.400	3.128.100	3.281.100
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	1.343.913,14	1.287.500	1.421.300	1.421.300	1.421.300	1.421.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.532,56	440.100	470.000	470.000	470.000	470.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.675.523,53	2.450.100	2.155.100	1.955.000	1.955.000	1.955.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.427.496,90	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-15.532,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	8.889.504,22	8.477.700	8.405.100	8.343.700	8.489.400	8.642.400
50	11	Personalaufwendungen	-18.603.169,09	-19.889.500	-21.213.600	-21.743.900	-22.287.500	-22.844.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.806.947,54	-46.132.300	-46.232.900	-50.332.900	-50.332.900	-50.332.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.953.857,24	-12.377.500	-12.219.900	-12.592.000	-12.982.600	-13.392.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.772.719,06	-889.700	-737.200	-737.200	-737.200	-737.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-73.136.692,93	-79.289.000	-80.403.600	-85.406.000	-86.340.200	-87.307.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.247.188,71	-70.811.300	-71.998.500	-77.062.300	-77.850.800	-78.665.200
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	-64.247.188,71	-70.811.300	-71.998.500	-77.062.300	-77.850.800	-78.665.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.290.241,60	77.821.600	80.203.200	80.203.200	80.203.200	80.203.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.415.215,00	-8.491.300	-8.990.400	-9.035.200	-9.081.000	-9.127.700
	26	= Ergebnis	-2.372.162,11	-1.481.000	-785.700	-5.894.300	-6.728.600	-7.589.700

Teilergebnisplan Jahr 2024
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.953.240,29	-12.377.500	-12.219.900	-12.592.000	-12.982.600	-13.392.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.945.152,20	2.800.000	2.773.700	2.912.400	3.058.100	3.211.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.008.088,09	-9.577.500	-9.446.200	-9.679.600	-9.924.500	-10.181.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.417,90	0	70.000		70.000	70.000	70.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.222,55	1.287.500	1.421.300		1.421.300	1.421.300	1.421.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.915,03	440.100	470.000		470.000	470.000	470.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	621.729,99	350.000	455.000		455.000	455.000	455.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.285,47	2.077.600	2.416.300		2.416.300	2.416.300	2.416.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.254.030,85	-46.132.300	-46.232.900		-50.332.900	-50.332.900	-50.332.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.682.487,09	-889.700	-737.200		-737.200	-737.200	-737.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.936.517,94	-47.022.000	-46.970.100		-51.070.100	-51.070.100	-51.070.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.868.232,47	-44.944.400	-44.553.800		-48.653.800	-48.653.800	-48.653.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.792.256,44	7.656.600	5.073.800	0	3.725.500	0	9.100.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.798.506,44	8.256.600	5.573.800	0	4.225.500	500.000	9.600.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.369,13	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658.548,10	-250.000	-250.000	0	-55.000	-20.000	-125.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.201.618,79	-31.023.000	-21.297.300	-7.466.000 2025: 111029220 -176.000,00 2025: 111029289 -660.000,00 2025: 111029307 -770.000,00 2025: 111029318 -500.000,00 2025: 111029341 -400.000,00 2025: 111029351 -100.000,00 2025: 111029352 -150.000,00 2025: 111029354 -200.000,00 2025: 111029356 -350.000,00 2025: 111029357 -250.000,00 2025: 111029541 -300.000,00 2025: 111029566 -250.000,00 2025: 111029578 -400.000,00 2025: 111029582 -250.000,00 2026: 111029220 -80.000,00 2026: 111029289 -100.000,00 2026: 111029307 -80.000,00 2026: 111029318	-25.345.100	-20.490.400	-68.185.000

Teilfinanzplan Jahr 2024
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-100.000,00 2026: 111029341 -100.000,00 2026: 111029351 -250.000,00 2026: 111029354 -300.000,00 2026: 111029356 -350.000,00 2026: 111029357 -250.000,00 2026: 111029566 -250.000,00 2026: 111029578 -250.000,00 2026: 111029582 -100.000,00 2027: 111029357 -500.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-21.882.536,02	-31.273.000	-21.547.300	-7.466.000	-25.400.100	-20.510.400	-68.310.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.084.029,58	-23.016.400	-15.973.500	-7.466.000	-21.174.600	-20.010.400	-58.710.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.952.262,05	-67.960.800	-60.527.300	-7.466.000	-69.828.400	-68.664.200	-107.363.800

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Teilergebnisplan Jahr 2024
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	628.234,85	640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
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	628.234,85	640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
50	11	Personalaufwendungen	-824.144,36	-851.800	-944.700	-968.300	-992.500	-1.017.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.395,53	-16.000	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-231,40	-1.800	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.068,21	-9.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-865.839,50	-878.800	-994.300	-1.017.900	-1.042.100	-1.066.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.604,65	-238.800	-334.300	-357.900	-382.100	-406.900
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	-237.604,65	-238.800	-334.300	-357.900	-382.100	-406.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.200,00	-101.400	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	26	= Ergebnis	-385.804,65	-340.200	-374.900	-398.500	-422.700	-447.500

Teilergebnisplan Jahr 2024
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-300	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2024

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.168,16	640.000	660.000		660.000	660.000	660.000
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	659.168,16	640.000	660.000		660.000	660.000	660.000
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	-34.741,71	-16.000	-37.800		-37.800	-37.800	-37.800
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	-10.487,75	-9.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.229,46	-25.200	-49.000		-49.000	-49.000	-49.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.938,70	614.800	611.000		611.000	611.000	611.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	613.938,70	614.800	611.000	0	611.000	611.000	611.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.113,41	1.340.100	1.419.500	1.490.400	1.564.900	1.643.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.614,55	2.710.100	2.280.100	2.280.100	2.280.100	2.280.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151.948,18	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.333,90	370.200	400.200	400.200	400.200	400.200
45	7	+ sonstige Erträge	34.869,65	95.400	110.500	110.500	110.500	110.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	372.727,03	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.913.606,72	4.805.800	4.770.300	4.841.200	4.915.700	4.994.000
50	11	Personalaufwendungen	-4.290.109,85	-4.621.800	-4.917.600	-5.040.500	-5.166.500	-5.295.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.888.682,58	-15.937.600	-11.717.700	-11.717.700	-11.717.700	-11.717.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.704.394,87	-6.305.500	-6.306.900	-6.498.400	-6.699.500	-6.910.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.486.009,33	-9.687.300	-10.669.400	-10.669.400	-10.669.400	-10.669.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-33.369.196,63	-36.552.200	-33.611.600	-33.926.000	-34.253.100	-34.593.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.455.589,91	-31.746.400	-28.841.300	-29.084.800	-29.337.400	-29.599.400
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	-29.455.589,91	-31.746.300	-28.841.200	-29.084.700	-29.337.300	-29.599.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831.137,93	-2.061.100	-1.918.000	-1.918.000	-1.918.000	-1.918.000
	26	= Ergebnis	-31.286.727,84	-33.807.400	-30.759.200	-31.002.700	-31.255.300	-31.517.300

Teilergebnisplan Jahr 2024
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.668.472,71	-6.295.500	-6.296.900	-6.488.400	-6.689.500	-6.900.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.052.512,35	2.940.000	2.819.400	2.890.300	2.964.800	3.043.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.615.960,36	-3.355.500	-3.477.500	-3.598.100	-3.724.700	-3.857.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	720.621,74	1.110.100	880.100		880.100	880.100	880.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			154.929,30	130.000	160.000		160.000	160.000	160.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.183,90	370.200	400.200		400.200	400.200	400.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	199.371,31	90.200	90.300		90.300	90.300	90.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.106,25	1.700.700	1.530.800		1.530.800	1.530.800	1.530.800
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	-13.145.139,22	-15.937.600	-11.717.700		-11.717.700	-11.717.700	-11.717.700
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	-10.330.465,43	-9.687.300	-10.669.400		-10.669.400	-10.669.400	-10.669.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.475.604,65	-25.624.900	-22.387.100		-22.387.100	-22.387.100	-22.387.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.205.498,40	-23.924.200	-20.856.300		-20.856.300	-20.856.300	-20.856.300

Teilfinanzplan Jahr 2024

541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	364.897,30	6.212.800	5.905.500	0	7.147.700	2.600.000	1.125.000
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	25.150,00	5.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
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	856.655,52	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.246.702,82	6.217.900	5.925.600	0	7.167.800	2.620.100	1.145.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.032,13	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.071,66	-560.000	-565.000	0	-565.000	-565.000	-565.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.968.359,96	-18.428.100	-19.285.000	-2.850.000 2025: 541001634 -2.000.000,00 2027: 541001634 -850.000,00	-17.757.000	-12.857.000	-7.507.000
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	-6.376.463,75	-19.138.200	-19.950.100	-2.850.000	-18.422.100	-13.522.100	-8.172.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.129.760,93	-12.920.300	-14.024.500	-2.850.000	-11.254.300	-10.902.000	-7.027.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.335.259,33	-36.844.500	-34.880.800	-2.850.000	-32.110.600	-31.758.300	-27.883.300

Teilergebnisplan Jahr 2024

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.881,63	2.470.000	1.856.700	1.944.000	2.035.700	2.132.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.315,93	282.100	183.600	183.600	183.600	183.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.553,35	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.722,86	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	221.820,67	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.401.294,44	2.866.800	2.285.000	2.372.300	2.464.000	2.560.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.031.829,87	-2.021.400	-2.329.000	-2.387.200	-2.446.900	-2.508.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.932.703,77	-3.657.900	-3.676.200	-3.676.200	-3.676.200	-3.676.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.545.421,58	-4.660.900	-4.465.900	-4.600.600	-4.741.900	-4.890.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-35.277,64	-41.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.545.232,86	-10.381.500	-10.503.200	-10.696.100	-10.897.100	-11.106.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.143.938,42	-7.514.700	-8.218.200	-8.323.800	-8.433.100	-8.546.400
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	-6.143.938,42	-7.514.700	-8.218.200	-8.323.800	-8.433.100	-8.546.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.700,00	-422.500	-442.700	-442.700	-442.700	-442.700
	26	= Ergebnis	-6.581.638,42	-7.937.200	-8.660.900	-8.766.500	-8.875.800	-8.989.100

Teilergebnisplan Jahr 2024
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.545.421,58	-4.660.900	-4.465.900	-4.600.600	-4.741.900	-4.890.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.779.296,31	2.040.000	1.896.700	1.984.000	2.075.700	2.172.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.766.125,27	-2.620.900	-2.569.200	-2.616.600	-2.666.200	-2.718.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650.000	110.000		110.000	110.000	110.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	62.100	33.600		33.600	33.600	33.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			19.955,95	5.100	15.100		15.100	15.100	15.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000,00	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500
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	226.125,95	746.700	188.200		188.200	188.200	188.200
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	-2.440.990,28	-3.657.900	-3.676.200		-3.676.200	-3.676.200	-3.676.200
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	-23.611,45	-41.300	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.464.601,73	-3.699.200	-3.708.300		-3.708.300	-3.708.300	-3.708.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.475,78	-2.952.500	-3.520.100		-3.520.100	-3.520.100	-3.520.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440.096,81	1.908.300	1.900.000	0	5.380.000	5.610.000	3.700.000
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.440.096,81	1.908.400	1.900.100	0	5.380.100	5.610.100	3.700.100
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	-5.062.199,44	-8.558.400	-5.907.300	-2.480.000 2025: 542001071 -2.480.000,00	-13.482.300	-12.037.300	-11.077.300
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	-5.062.199,44	-8.558.400	-5.907.300	-2.480.000	-13.482.300	-12.037.300	-11.077.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.622.102,63	-6.650.000	-4.007.200	-2.480.000	-8.102.200	-6.427.200	-7.377.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.860.578,41	-9.602.500	-7.527.300	-2.480.000	-11.622.300	-9.947.300	-10.897.300

Teilergebnisplan Jahr 2024

543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.394,00	93.000	97.300	102.100	107.200	112.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	22.300	17.000	17.000	17.000	17.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.625,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	32.005,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	136.075,15	180.500	164.500	169.300	174.400	179.800
50	11	Personalaufwendungen	-533.045,17	-501.800	-611.000	-626.300	-642.000	-658.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.992,31	-343.600	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-290.251,24	-338.900	-331.400	-341.700	-352.500	-363.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.232,86	-6.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.223.521,58	-1.190.600	-1.174.800	-1.200.400	-1.226.900	-1.254.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.087.446,43	-1.010.100	-1.010.300	-1.031.100	-1.052.500	-1.074.400
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	-1.087.446,43	-1.010.100	-1.010.300	-1.031.100	-1.052.500	-1.074.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.100,00	-37.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	26	= Ergebnis	-1.132.546,43	-1.047.600	-1.058.300	-1.079.100	-1.100.500	-1.122.400

Teilergebnisplan Jahr 2024
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-290.251,24	-338.900	-331.400	-341.700	-352.500	-363.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.394,00	113.000	112.300	117.100	122.200	127.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-199.857,24	-225.900	-219.100	-224.600	-230.300	-236.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	945,00	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			17.422,99	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.367,99	17.500	17.200		17.200	17.200	17.200
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	-410.526,59	-343.600	-230.800		-230.800	-230.800	-230.800
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	-985,37	-6.300	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.511,96	-349.900	-232.400		-232.400	-232.400	-232.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.143,97	-332.400	-215.200		-215.200	-215.200	-215.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.217.289,51	9.000.000	4.115.600	0	780.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.217.289,51	9.000.000	4.115.600	0	780.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-11.275.875,35	-10.200.500	-9.898.300	0	-1.300.400	-400	-400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.275.875,35	-10.200.500	-9.898.300	0	-1.300.400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058.585,84	-1.200.500	-5.782.700	0	-520.400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.451.729,81	-1.532.900	-5.997.900	0	-735.600	-215.600	-215.600

Teilergebnisplan Jahr 2024

544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.747,12	335.100	302.000	317.100	332.900	349.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	76.600	26.500	26.500	26.500	26.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.503,34	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	22.920,70	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	480.757,77	597.200	480.100	495.200	511.000	527.600
50	11	Personalaufwendungen	-841.059,06	-817.200	-964.100	-988.200	-1.012.900	-1.038.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.198.522,78	-1.676.900	-741.500	-741.500	-741.500	-741.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.193.213,89	-1.036.100	-1.090.200	-1.122.300	-1.156.000	-1.191.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.124,20	-700	-300	-300	-300	-300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.238.919,93	-3.530.900	-2.796.100	-2.852.300	-2.910.700	-2.971.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.758.162,16	-2.933.700	-2.316.000	-2.357.100	-2.399.700	-2.443.800
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	-4.758.162,16	-2.933.800	-2.316.100	-2.357.200	-2.399.800	-2.443.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.500,00	-129.600	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
	26	= Ergebnis	-4.974.662,16	-3.063.400	-2.430.200	-2.471.300	-2.513.900	-2.558.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.193.213,89	-1.036.100	-1.090.200	-1.122.300	-1.156.000	-1.191.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	360.747,12	410.000	326.900	342.000	357.800	374.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-832.466,77	-626.100	-763.300	-780.300	-798.200	-817.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.881,81	500	1.500		1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.503,34	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	97.540,15	102.200	103.200		103.200	103.200	103.200
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	-2.656.995,49	-1.676.900	-741.500		-741.500	-741.500	-741.500
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	-6.117,91	-700	-300		-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.663.113,40	-1.677.700	-741.900		-741.900	-741.900	-741.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.565.573,25	-1.575.500	-638.700		-638.700	-638.700	-638.700

Teilfinanzplan Jahr 2024

544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	887.698,68	300.000	450.000	0	0	0	800.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	887.698,68	300.000	450.000	0	0	0	800.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.947,71	-658.400	-826.400	0	-200.500	-1.400.500	-150.500
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	-1.860.947,71	-658.400	-826.400	0	-200.500	-1.400.500	-150.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973.249,03	-358.400	-376.400	0	-200.500	-1.400.500	649.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.538.822,28	-1.933.900	-1.015.100	0	-839.200	-2.039.200	10.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.729,00	146.600	86.600	90.700	95.000	99.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513,02	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.682,07	30.500	36.600	36.600	36.600	36.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.594,77	306.200	427.700	427.700	427.700	427.700
45	7	+ sonstige Erträge	46.529,00	35.400	50.400	50.400	50.400	50.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	31.450,95	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	584.498,81	559.700	640.800	644.900	649.200	653.600
50	11	Personalaufwendungen	-8.313.259,99	-8.964.500	-9.529.200	-9.767.400	-10.011.600	-10.261.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.987.548,85	-5.036.700	-4.945.100	-4.945.100	-4.945.100	-4.945.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-966.384,07	-1.075.400	-1.040.100	-1.073.300	-1.108.200	-1.144.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-276.336,80	-291.700	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-14.543.529,71	-15.368.300	-15.762.300	-16.033.700	-16.312.800	-16.599.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.959.030,90	-14.808.600	-15.121.500	-15.388.800	-15.663.600	-15.946.100
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	-13.959.030,90	-14.808.600	-15.121.500	-15.388.800	-15.663.600	-15.946.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.915,00	2.290.000	2.265.000	2.310.800	2.357.600	2.405.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.600,00	-1.125.500	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600	-1.133.600
	26	= Ergebnis	-12.751.715,90	-13.644.100	-13.990.100	-14.211.600	-14.439.600	-14.674.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-966.314,07	-1.075.400	-1.040.100	-1.073.300	-1.108.200	-1.144.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.393,00	51.000	80.800	84.900	89.200	93.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-912.921,07	-1.024.400	-959.300	-988.400	-1.019.000	-1.051.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	95.600	5.800		5.800	5.800	5.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538,02	1.000	4.500		4.500	4.500	4.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.299,00	30.500	36.600		36.600	36.600	36.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.944,50	306.200	427.700		427.700	427.700	427.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	320,00	400	400		400	400	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.101,52	433.700	475.000		475.000	475.000	475.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.121.801,29	-5.036.700	-4.945.100		-4.945.100	-4.945.100	-4.945.100
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	1.987.193,43	-291.700	-247.900		-247.900	-247.900	-247.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.134.607,86	-5.328.400	-5.193.000		-5.193.000	-5.193.000	-5.193.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.506,34	-4.894.700	-4.718.000		-4.718.000	-4.718.000	-4.718.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.779,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	12.779,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501.851,47	-480.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.122,24	-450.000	-1.230.000	0	-2.160.000	-1.060.000	-1.060.000
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	-773.973,71	-930.000	-1.695.000	0	-2.625.000	-1.525.000	-1.525.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.194,71	-895.000	-1.645.000	0	-2.575.000	-1.475.000	-1.475.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.516.701,05	-5.789.700	-6.363.000	0	-7.293.000	-6.193.000	-6.193.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,00	3.500	3.100	3.300	3.400	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.709,02	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.258,82	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.401,66	365.200	365.000	365.000	365.000	365.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.012,50	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.017.358,00	3.190.100	3.186.200	3.186.400	3.186.500	3.186.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.787.823,34	-4.097.000	-4.341.800	-4.450.400	-4.561.700	-4.675.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-534.589,07	-744.100	-610.800	-502.800	-610.800	-610.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-165.590,45	-159.500	-162.400	-167.500	-172.900	-178.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-163.474,69	-176.500	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.651.477,55	-5.177.200	-5.288.900	-5.294.600	-5.519.300	-5.639.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.634.119,55	-1.987.100	-2.102.700	-2.108.200	-2.332.800	-2.452.300
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	-1.634.119,55	-1.987.100	-2.102.700	-2.108.200	-2.332.800	-2.452.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692.300,00	-750.900	-743.900	-743.900	-743.900	-743.900
	26	= Ergebnis	-2.326.419,55	-2.738.000	-2.846.600	-2.852.100	-3.076.700	-3.196.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-164.647,64	-155.500	-160.900	-166.000	-171.400	-177.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.976,00	3.000	3.100	3.300	3.400	3.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-161.671,64	-152.500	-157.800	-162.700	-168.000	-173.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.481,92	2.800.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			11.258,82	1.200	8.000		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.401,66	365.200	365.000		365.000	365.000	365.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	200	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.172,40	3.167.100	3.173.100		3.173.100	3.173.100	3.173.100
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	-530.558,07	-744.100	-610.800		-502.800	-610.800	-610.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-153.150,70	-176.500	-173.900		-173.900	-173.900	-173.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.708,77	-920.700	-784.700		-676.700	-784.700	-784.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.463,63	2.246.400	2.388.400		2.496.400	2.388.400	2.388.400

Teilfinanzplan Jahr 2024

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.005,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.005,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	-272.563,22	-130.000	-130.000	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	-60.686,50	-185.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
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	-333.249,72	-315.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.244,72	-305.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.813.218,91	1.941.400	2.068.400	0	2.176.400	2.068.400	2.068.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	5.561.594,00	6.000.000	6.000.100	6.000.100	6.000.100	6.000.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.790,56	500	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.564.384,56	6.000.500	6.001.600	6.001.600	6.001.600	6.001.600
50	11	Personalaufwendungen	-238.288,73	-249.500	-273.100	-279.900	-286.900	-294.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.326.784,36	-1.350.000	-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.612,00	-3.100	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.285.824,61	-1.205.600	-1.286.400	-1.286.400	-1.286.400	-1.286.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.852.509,70	-2.808.200	-2.892.500	-2.899.400	-2.906.500	-2.913.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.711.874,86	3.192.300	3.109.100	3.102.200	3.095.100	3.087.900
46	20	+ Finanzerträge	2.654,68	100	1.500	1.500	1.500	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	2.654,68	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.714.529,54	3.192.400	3.110.600	3.103.700	3.096.600	3.089.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.900,00	-106.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	26	= Ergebnis	2.576.629,54	3.086.400	2.992.600	2.985.700	2.978.600	2.971.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.612,00	-3.100	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.612,00	-3.100	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.505.982,89	6.000.000	6.000.100		6.000.100	6.000.100	6.000.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	306.632,08	500	1.500		1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.654,68	100	1.500		1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815.269,65	6.000.600	6.003.100		6.003.100	6.003.100	6.003.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.069,24	-1.350.000	-1.330.200		-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200
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	-1.388.992,73	-1.205.600	-1.286.400		-1.286.400	-1.286.400	-1.286.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.061,97	-2.555.600	-2.616.600		-2.616.600	-2.616.600	-2.616.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.207,68	3.445.000	3.386.500		3.386.500	3.386.500	3.386.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	3.111.207,68	3.445.000	3.386.500	0	3.386.500	3.386.500	3.386.500

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Teilergebnisplan Jahr 2024

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	262.164,00	304.200	274.200	274.200	274.200	274.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.294,85	192.000	187.000	192.000	194.000	196.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.500,00	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	452.958,85	498.300	461.400	466.400	468.400	470.400
50	11	Personalaufwendungen	-668.384,50	-675.200	-782.300	-801.900	-821.900	-842.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.421,72	-31.700	-42.300	-42.200	-42.000	-41.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.074,96	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-34.934,05	-60.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.886,20	-68.400	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-786.701,43	-837.400	-925.100	-944.700	-964.500	-985.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.742,58	-339.100	-463.700	-478.300	-496.100	-514.600
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	-333.742,58	-339.100	-463.700	-478.300	-496.100	-514.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.800,00	-96.000	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	26	= Ergebnis	-435.542,58	-435.100	-575.400	-590.000	-607.800	-626.300

Teilergebnisplan Jahr 2024

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.947,46	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.947,46	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	266.014,00	304.200	274.200		274.200	274.200	274.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	2.000	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.836,10	192.000	187.000		192.000	194.000	196.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.350,10	498.300	461.400		466.400	468.400	470.400
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	-24.808,10	-31.700	-42.300		-42.200	-42.000	-41.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-34.934,05	-60.500	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-59.838,72	-68.400	-59.300		-59.300	-59.300	-59.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.580,87	-160.600	-141.100		-141.000	-140.800	-140.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.769,23	337.700	320.300		325.400	327.600	329.800

Teilfinanzplan Jahr 2024

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	350.000	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	-1.986,46	-2.000	-162.000	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	-1.986,46	-2.000	-162.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.986,46	-2.000	188.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	329.782,77	335.700	508.300	0	323.400	325.600	327.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.068,86	2.687.000	2.502.800	2.626.800	2.757.000	2.893.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,41	8.000	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.504.617,97	12.919.700	12.391.000	12.570.000	13.224.000	13.024.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695.217,97	2.618.100	658.600	681.400	705.300	729.600
45	7	+ sonstige Erträge	40.633,21	586.300	30.800	30.800	30.800	30.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.305.099,07	1.555.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.400.875,49	20.374.100	16.583.700	17.209.500	18.217.600	18.178.700
50	11	Personalaufwendungen	-5.528.250,87	-5.648.400	-6.480.600	-6.642.600	-6.808.700	-6.978.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.250.577,06	-5.110.700	-4.694.400	-4.549.500	-4.452.000	-4.403.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.959.939,11	-10.251.300	-7.239.600	-7.534.200	-7.843.400	-8.168.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.803,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.973.833,82	-1.747.100	-1.879.000	-1.879.000	-1.879.000	-1.879.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-20.720.404,14	-22.765.500	-20.301.600	-20.613.300	-20.991.100	-21.437.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.528,65	-2.391.400	-3.717.900	-3.403.800	-2.773.500	-3.259.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.012.375,00	-1.200.000	-1.360.000	-1.380.000	-1.760.000	-2.100.000
	22	= Finanzergebnis	-1.012.375,00	-1.199.900	-1.359.900	-1.379.900	-1.759.900	-2.099.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.331.903,65	-3.591.300	-5.077.800	-4.783.700	-4.533.400	-5.359.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.707,65	250.000	210.000	217.300	225.000	232.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504.100,00	-1.403.300	-1.314.200	-1.314.200	-1.314.200	-1.314.200
	26	= Ergebnis	-2.628.296,00	-4.744.600	-6.182.000	-5.880.600	-5.622.600	-6.440.500

Teilergebnisplan Jahr 2024
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.958.015,72	-10.250.800	-7.239.100	-7.533.700	-7.842.900	-8.167.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.687.637,00	2.665.000	2.479.800	2.603.800	2.734.000	2.870.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.270.378,72	-7.585.800	-4.759.300	-4.929.900	-5.108.900	-5.296.900

Teilfinanzplan Jahr 2024

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.718,60	22.000	23.000		23.000	23.000	23.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	8.000	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			13.731.613,63	12.919.700	12.391.000		12.570.000	13.224.000	13.024.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.725,93	2.618.100	658.600		681.400	705.300	729.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.243.372,56	8.100	25.500		25.500	25.500	25.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.782.630,72	15.576.000	13.098.700		13.300.500	13.978.400	13.802.700
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	-6.710.079,88	-5.110.700	-4.694.400		-4.549.500	-4.452.000	-4.403.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.200.000	-1.360.000		-1.380.000	-1.760.000	-2.100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.803,28	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.164.436,78	-1.746.900	-1.878.800		-1.878.800	-1.878.800	-1.878.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.882.319,94	-8.065.600	-7.941.200		-7.816.300	-8.098.800	-8.390.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900.310,78	7.510.400	5.157.500		5.484.200	5.879.600	5.412.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.968.723,38	8.243.300	2.640.000	0	11.000.000	14.300.000	23.150.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.058,82	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.970.782,20	8.855.300	2.645.100	0	11.005.100	14.305.100	23.155.100
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	-2.000.000	-2.500.000	-3.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-933.611,80	-225.000	-515.000	-1.000.000 2025: 552001564 -500.000,00 2025: 552001815 -500.000,00	-1.875.000	-200.000	-75.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52.662,29	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.176.511,43	-15.035.000	-8.070.000	-21.200.000 2025: 552001511 -2.000.000,00 2025: 552001537 -10.000.000,00 2025: 552001557 -1.000.000,00 2026: 552001537 -6.000.000,00 2027: 552001537 -2.200.000,00	-27.221.000	-37.000.000	-37.600.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.162.785,52	-15.260.000	-8.585.000	-22.200.000	-31.096.000	-39.700.000	-40.675.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.192.003,32	-6.404.700	-5.939.900	-22.200.000	-20.090.900	-25.394.900	-17.519.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.291.692,54	1.105.700	-782.400	-22.200.000	-14.606.700	-19.515.300	-12.107.800

Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnisplan Jahr 2024

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.178.790,57	313.330.300	367.021.600	387.327.000	402.160.600	415.757.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.894.881,72	246.507.200	248.588.600	252.639.500	257.490.400	262.641.400
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	93.955,88	100.000	447.000	447.000	447.000	447.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381.612,64	1.870.300	1.875.300	1.865.300	1.865.300	1.865.300
45	7	+ sonstige Erträge	43.971.988,62	33.950.500	25.443.600	27.243.600	25.243.600	30.243.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	621.521.229,43	595.758.300	643.376.100	669.522.400	687.206.900	710.954.400
50	11	Personalaufwendungen	-199.238,72	-461.100	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.221.516,86	-34.800.000	-29.900.000	-33.200.000	-33.200.000	-33.200.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.024,49	-509.900	-696.500	-696.500	-696.500	-696.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.791394,50	-3.001.900	-1.801.700	-2.101.800	-1.801.900	-2.551.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-11.843.888,00	-10.633.900	-13.089.200	-13.993.700	-14.590.200	-15.062.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.59.301,92	-1,986,500	-1.536.100	-1.507.100	-1.532.300	-1.557.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-50.904.364,49	-51.393.300	-47.344.600	-51.820.200	-52.142.000	-53.389.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	570.616.864,94	544.365.000	596.031.500	617.702.200	635.064.900	657.565.300
46	20	+ Finanzerträge	356.890,04	9.700	9.200	8.200	8.200	7.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.990.004,94	-8.325.900	-8.498.100	-10.849.300	-11.895.700	-12.889.600
	22	= Finanzergebnis	-17.633.114,90	-8.316.200	-8.488.900	-10.841.100	-11.887.500	-12.882.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	552.983.750,04	536.048.800	587.542.600	606.861.100	623.177.400	644.682.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis	552.983.750,04	536.047.300	587.541.100	606.859.600	623.175.900	644.681.400

Teilergebnisplan Jahr 2024

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.474.097,01	-3.001.900	-1.801.700	-2.101.800	-1.801.900	-2.551.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.180,00	7.200	38.600	39.500	40.400	41.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.452.917,01	-2.99.700	-1.763.100	-2.062.300	-1.761.500	-2.510.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.447.838,13	313.330.300	367.021.600		387.327.000	402.160.600	415.757.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.859.293,78	246.500.000	248.550.000		252.600.000	257.450.000	262.600.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.475,43	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			93.955,88	100.000	-437.000		-437.000	-437.000	-437.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372.215,47	1.870.300	1.875.300		1.865.300	1.865.300	1.865.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.143.511,72	15.500.500	15.043.600		15.043.600	15.043.600	15.043.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0312.516.12	659.700	809.200		608.200	608.200	607.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.221.855,67	577.960.800	632.862.700		657.007.100	676.690.700	695.436.200
70	10	Personalauszahlungen	-209.789.960,72	-224.051.200	-245.024.000		-250.946.900	-256.659.400	-262.862.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-28.545.491,32	-30.231.100	-32.084.100		-33.950.000	-35.850.000	-37.700.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,612,53	-509.900	-696.500		-696.500	-696.500	-696.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.937.709,40	-9.494.600	-9.964.000		-12.249.000	-13.667.400	-14.999.800
73	14	+ Transferauszahlungen	-11.843.888,00	-10.633.900	-13.089.200		-13.993.700	-14.590.200	-15.062.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.843.136,04	-5.286.500	-4.836.100		-4.807.100	-4.832.300	-4.857.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.342.572,95	-280.207.200	-305.693.900		-316.643.200	-326.295.800	-336.178.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.879.282,72	297.753.600	327.168.800		340.363.900	350.394.900	359.257.600

Teilfinanzplan Jahr 2024

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.775.284,93	23.000.000	12.000.000	0	14.000.000	12.000.000	17.000.000
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	5.796,76	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	846.378,71	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	31.627.460,40	23.000.000	12.042.000	0	14.042.000	12.042.000	17.042.000
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	-4.90.218,98	-13.850.000	-1.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
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	-640,57	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.088,34	-2.700000	-2.000.000	-2.000.000 2025: 612003000 -2.000.000,00	-6.900.000	-8.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.466.947,89	-16.550.000	-3.250.000	-2.000.000	-9.150.000	-10.250.000	-2.250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.160.512,51	6.450.000	8.792.000	-2.000.000	4.892.000	1.792.000	14.792.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	349.199.136,53	304.203.600	335.960.800	-2.000.000	345.255.900	352.186.900	374.049.600

Teilergebnisplan Jahr 2024

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	92.349,88	0	442.000	442.000	442.000	442.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	257.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	92.349,88	257.900	442.000	442.000	442.000	442.000
50	11	Personalaufwendungen	-235.386,65	-190.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.881,60	-259.900	-446.500	-446.500	-446.500	-446.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-322.268,25	-449.900	-681.500	-681.500	-681.500	-681.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.918,37	-192.000	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
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	-229.918,37	-192.000	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
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	-229.918,37	-192.000	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			92.349,88	0	-442.000		-442.000	-442.000	-442.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	257.900	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.349,88	257.900	-442.000		-442.000	-442.000	-442.000
70	10	Personalauszahlungen	-207.422.444,14	-221.530.100	-242.837.900		-248.710.800	-254.373.300	-260.526.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.887,68	-259.900	-446.500		-446.500	-446.500	-446.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-202.195,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.921.526,82	-221.790.000	-243.284.400		-249.157.300	-254.819.800	-260.973.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.829.176,94	-221.532.100	-243.726.400		-249.599.300	-255.261.800	-261.415.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-207.829.176,94	-221.532.100	-243.726.400	0	-249.599.300	-255.261.800	-261.415.100

Teilergebnisplan Jahr 2024
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.381.612,64	1.870.300	1.875.300	1.865.300	1.865.300	1.865.300
45	7	+ sonstige Erträge	62,13	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.381.674,77	1.870.300	1.875.300	1.865.300	1.865.300	1.865.300
50	11	Personalaufwendungen	36.147,93	-271.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
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	-847.941,06	-945.500	-935.000	-956.000	-981.200	-1.006.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-811.793,13	-1.216.600	-1.021.100	-1.042.100	-1.067.300	-1.092.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.569.881,64	653.700	854.200	823.200	798.000	772.800
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	1.569.881,64	653.700	854.200	823.200	798.000	772.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis	1.569.881,64	652.200	852.700	821.700	796.500	771.300

Teilergebnisplan Jahr 2024
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.372.215,47	1.870.300	1.875.300		1.865.300	1.865.300	1.865.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62,13	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.277,60	1.870.300	1.875.300		1.865.300	1.865.300	1.865.300
70	10	Personalauszahlungen	-2.367.516,58	-2.521.100	-2.186.100		-2.236.100	-2.286.100	-2.336.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-28.545.491,32	-30.231.100	-32.084.100		-33.950.000	-35.850.000	-37.700.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.255.010,83	-945.500	-935.000		-956.000	-981.200	-1.006.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.168.018,73	-33.697.700	-35.205.200		-37.142.100	-39.117.300	-41.042.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.795.741,13	-31.827.400	-33.329.900		-35.276.800	-37.252.000	-39.177.200

Teilfinanzplan Jahr 2024

111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-29.795.741,13	-31.827.400	-33.329.900	0	-35.276.800	-37.252.000	-39.177.200

Teilergebnisplan Jahr 2024

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
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	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
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	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
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	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000		12.500.000	12.500.000	12.500.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000		12.500.000	12.500.000	12.500.000
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	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	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000		12.500.000	12.500.000	12.500.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.178.790,57	313.330.300	367.021.600	387.327.000	402.160.600	415.757.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.873.701,72	246.500.000	248.550.000	252.600.000	257.450.000	262.600.000
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	-34.827,44	693.000	843.000	643.000	643.000	643.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	575.017.664,85	560.523.300	616.414.600	640.570.000	660.253.600	679.000.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-317.297,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-11.843.888,00	-10.633.900	-13.089.200	-13.993.700	-14.590.200	-15.062.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.597.416,27	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-13.758.601,76	-10.633.900	-13.089.200	-13.993.700	-14.590.200	-15.062.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	561.259.063,09	549.889.400	603.325.400	626.576.300	645.663.400	663.938.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561.259.063,09	549.489.400	602.725.400	626.176.300	645.263.400	663.538.000
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	561.259.063,09	549.489.400	602.725.400	626.176.300	645.263.400	663.538.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.447.838,13	313.330.300	367.021.600		387.327.000	402.160.600	415.757.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.859.293,78	246.500.000	248.550.000		252.600.000	257.450.000	262.600.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.475,43	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.620,06	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.491,04	650.000	800.000		600.000	600.000	600.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.504.767,58	560.523.300	616.414.600		640.570.000	660.253.600	679.000.100
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	-400.000	-600.000		-400.000	-400.000	-400.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-11.843.888,00	-10.633.900	-13.089.200		-13.993.700	-14.590.200	-15.062.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.843.888,00	-11.033.900	-13.689.200		-14.393.700	-14.990.200	-15.462.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.660.879,58	549.489.400	602.725.400		626.176.300	645.263.400	663.538.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	558.660.879,58	549.489.400	602.725.400	0	626.176.300	645.263.400	663.538.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	1.223.579,77	99.600	99.600	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	1.223.579,77	99.600	99.600	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	-1.343.098,38	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.343.098,38	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.518,61	93.600	98.500	98.500	98.500	98.500
46	20	+ Finanzerträge	356.890,04	9.700	9.200	8.200	8.200	7.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.850.004,94	-7.925.900	-7.898.100	-10.449.300	-11.495.700	-12.489.600
	22	= Finanzergebnis	-5.493.114,90	-7.916.200	-7.888.900	-10.441.100	-11.487.500	-12.482.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.612.633,51	-7.822.600	-7.790.400	-10.342.600	-11.389.000	-12.383.900
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	-5.612.633,51	-7.822.600	-7.790.400	-10.342.600	-11.389.000	-12.383.900

Teilergebnisplan Jahr 2024

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	318.633,22	99.600	99.600		99.600	99.600	99.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.025,08	9.700	9.200		8.200	8.200	7.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.658,30	109.300	108.800		107.800	107.800	106.800
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	-6.797.709,40	-9.094.600	-9.364.000		-11.849.000	-13.267.400	-14.599.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-232,85	-6.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.797.942,25	-9.100.600	-9.365.100		-11.850.100	-13.268.500	-14.600.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.296.283,95	-8.991.300	-9.256.300		-11.742.300	-13.160.700	-14.494.100

Teilfinanzplan Jahr 2024

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.796,76	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	846.378,71	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	852.175,47	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-640,57	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-640,57	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	851.534,90	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.444.749,05	-8.991.300	-9.214.300	0	-11.700.300	-13.118.700	-14.452.100

Teilergebnisplan Jahr 2024

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	-29.221.516,86	-34.800.000	-29.900.000	-33.200.000	-33.200.000	-33.200.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.198,40	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	-29.275.715,26	-34.800.000	-29.900.000	-33.200.000	-33.200.000	-33.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.275.715,26	-34.800.000	-29.900.000	-33.200.000	-33.200.000	-33.200.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.275.715,26	-34.800.000	-29.900.000	-33.200.000	-33.200.000	-33.200.000
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	-29.275.715,26	-34.800.000	-29.900.000	-33.200.000	-33.200.000	-33.200.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-54.198,40	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	-54.198,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2024

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2024

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 2024

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.180,00	7.200	38.600	39.500	40.400	41.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.244.498,47	20.200.000	12.001.000	14.001.000	12.001.000	17.001.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.267.284,47	20.307.200	12.044.600	14.045.500	12.046.400	17.047.400
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	-2.142,89	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.419.898,61	-3.001.900	-1.801.700	-2.101.800	-1.801.900	-2.551.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.153,79	-1.035.000	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.392.887,71	-4.286.900	-2.651.700	-2.901.800	-2.601.900	-3.351.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.874.396,76	16.020.300	9.392.900	11.143.700	9.444.500	13.695.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.140.000,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-12.140.000,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.734.396,76	16.020.300	9.392.900	11.143.700	9.444.500	13.695.500
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	12.734.396,76	16.020.300	9.392.900	11.143.700	9.444.500	13.695.500

Teilergebnisplan Jahr 2024

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.419.898,61	-3.001.900	-1.801.700	-2.101.800	-1.801.900	-2.551.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.180,00	7.200	38.600	39.500	40.400	41.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.398.718,61	-2.994.700	-1.763.100	-2.062.300	-1.761.500	-2.510.500

Teilfinanzplan Jahr 2024

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.606,00	100.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.355,06	0	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	37.961,06	100.000	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	2.914.500,21	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.140.000,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	221.066,31	-1.035.000	-600.000		-550.000	-550.000	-550.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.004.433,48	-1.285.000	-850.000		-800.000	-800.000	-800.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.966.472,42	-1.185.000	-844.000		-794.000	-794.000	-794.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.775.284,93	23.000.000	12.000.000	0	14.000.000	12.000.000	17.000.000
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	30.775.284,93	23.000.000	12.000.000	0	14.000.000	12.000.000	17.000.000
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	-4.290.218,98	-13.850.000	-1.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
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	-176.088,34	-2.700.000	-2.000.000	-2.000.000 2025: 612003000 -2.000.000,00	-6.900.000	-8.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.466.307,32	-16.550.000	-3.250.000	-2.000.000	-9.150.000	-10.250.000	-2.250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.308.977,61	6.450.000	8.750.000	-2.000.000	4.850.000	1.750.000	14.750.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.342.505,19	5.265.000	7.906.000	-2.000.000	4.056.000	956.000	13.956.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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 2024

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2024

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	4.174.118,06	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174.118,06	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-606.720,31	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.720,31	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567.397,75	-900.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2024

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	3.567.397,75	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2024

Band III - Stellenplan

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2024

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck

www.luebeck.de/finanzen

Begründung zum Stellenplan 2024 Anlage 3

1. Änderungsverfahren:

Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2024 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 2024 zur Verfügung gestellt.

2. Veränderungsliste:

Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2024 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.

3. Wesentliche Veränderungen 2024:

Trotz Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt es durch Neuschaffungen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit insgesamt zu einer Stellenplanausweitung im Umfang von etwa 145,221 Vollzeitäquivalenten. Enthalten sind darin 5 neue Poolstellen im Bereich Personal für die Übernahme von Auszubildenden im gewerblichen Bereich, die nicht mit Budget hinterlegt werden.

Ursächlich für die Mehrbedarfe ist eine Vielzahl von Themen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende Stellenneuschaffungen:

- 2 Planstellen beim Arbeitsschutz (Gewährleistung der sicherheitstechnischen Betreuung der Feuerwehr und ATZ Nachfolge)

- 2 Planstellen im Bereich Digitalisierung, Organisation und Strategie (u.a. durch Zentrale Vorgaben zu Data Governance (Prozesse, Rollen, Richtlinien, Standards) zur Umsetzung Open Data Strategie

- 3 Planstellen im Bereich Informationstechnik (u.a. für die Etablierung der Aufgabe "IT-Architekt", zentrale Standardisierung und wirtschaftliche Planung im Kontext sich stetig erhöhender technischer Komplexität und für die stetige Zunahme des Arbeitsvolumens, Trennung von Back-Office und Key Accounts in 2 Teams wegen hoher Führungsspanne von 17 MA:innen, sowie die Anbindung von Fachverfahren über Schnittstellen, Betrieb neuer Infrastrukturkomponenten im Kontext OZG

- 1 Planstelle im Bereich Personal (Team Personalgewinnung, Backoffice, zuarbeitende Tätigkeiten wie Krank- / Gesundmeldungen, Koordinierung Vorstellungsgespräche)

- 1 Planstelle im Frauenbüro (für Krankheitsvertretung u. gleichzeitig Einsparung einer Planstelle nach Ausscheiden der Stelleninhabenden)

- 1 Planstelle im Personalrat FB 2 (für die Freistellung einer Person nach PR-Wahl)

- 3,538 Planstellen im Bereich Soziale Sicherung (Umsetzung Organisationsstruktur in Abt. 3 - Grundsicherung/ Asyl, Verstetigung, Besser "Backoffice Grundsicherung" Erweiterung des 115-Angebots)

- 0,5 Planstelle im Bereich Gesundheitsamt (eine halbe Planstelle für das Leitbild ÖGD und sozialpädagogische Begleitung und Beratung der Eltern und Kinder)

- 10,5 Planstellen im Bereich des Ordnungsamtes (u.a. für die Personalaufstockung in der Waffenbehörde für die geforderte Ausweitung der Kontrollen erlaubnispflichtiger Waffen, notwendige Personalaufstockung im Team Aufenthaltserteilung aufgrund Änderung des Aufenthaltsrechtes und erhöhter Zuwanderungszahlen, im Team Einbürgerung aufgrund der Änderung der StAZustVo und des Kommunalen Ordnungsdienstes in Travemünde)

- 14 Planstellen im Bereich Feuerwehr (erforderliche Planstellen laut Feuerwehrbedarfsplan VO/2022/11764)

- 3 Planstellen im Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (u.a. Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes Schleswig-Holstein mit Finanzierung aus Konnexitätsmitteln VO/2017/05148, Aufstockung des Personals für Recherche- und Unterstützungsaufgaben für verschiedene Zuarbeiten, Aufgaben werden z.Zt. teilweise durch Planungsbüros wahrgenommen, für die Klimaleitstelle und für die Durchführung von Maßnahmen des Arten- u. Biotopschutzes gem. BNatSchG u. LNatSchG, 90% Förderung)

- 2 Planstellen im Bereich Stadtwald (für die Übernahme der Forstwirt Auszubildenden nach bestandener Prüfung gem. § 16a TVAöD)

- 1 Planstelle in der Organisationseinheit Finanzielle Förderung Kindertageseinrichtung (u.a. Personalaufstockung aufgrund zu erwartende erhebliche Fallzahlensteigerung/Fallzahlenanstieg auf Grund Wohngeldreform / Zumutbarkeitsgrenze)

- 1,769 Planstellen im Kulturbüro (u.a. für die Neuaufstellung der Erinnerungskultur der HL, Neuschaffungen VO/2019/07965-01-01-02)

- 1,269 Planstellen für die Nordischen Filmtage Lübeck

- 1 Planstelle im Personalrat FB 4 für die Altersteilzeit Nachfolge

- 2 Planstellen für die Lübecker Museen (u.a. Personalaufstockung für die Inventarisierung)

- 19,679 Planstellen im Bereich Schule und Sport (Personalaufstockung aufgrund Neuberechnung der Personalausstattung der Schulsekretariate und aufgrund Neuberechnung von Planstellen sozialpädagogische:r Assisten:innen, der Umsetzung

GA-IT und für das Förderprogramm "Aufholen nach Corona" Starchancen-Drittmittel gefördert)

- 3 Planstellen im Archiv für die Umsetzung des Projekts Einführung der E-Akte

- 12 Planstellen im Bereich Archäologie und Denkmalpflege (erhöhter Arbeitsaufwand aufgrund des Denkmalschutzgesetzes SH; Aufgaben bisher über BQL - Personal, aus rechtlichen Gründen mit eigenem Personal durchzuführen, Drittmittelfinanzierung 75%)

- 14,5 Planstellen im Bereich Familienhilfen/Jugendamt (u.a. Personalaufstockung aufgrund Neuberechnung von Planstellen des ASD für die Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetzes und eine Altersteilzeit Vertretung)

- 12 Planstellen im Bereich Städtische Kindertageseinrichtungen (u.a. Personalaufstockung aufgrund der Entwicklung des neuen KiTaG, Kompetenzteam Inklusion, des Rechtsanspruches auf Betreuung; Sicherstellung Einzelintegrationsmaßnahmen mit eigenem Personal in den Kitas für die Ausweitung der Betreuungszeiten)

- 10 Planstellen im Bereich Stadtplanung und Bauordnung (u.a. Personalaufstockungen für das Widerspruchsverfahren, für das Bauaktenarchiv auf Grundlage der Grundsteuerreform, sowie die Gefahrstoffverordnung, für die Bearbeitung hoheitsrechtlicher Aufgaben, wie z.B. der Erteilung planungsrechtlicher Stellungnahmen i. R. von Bauanträgen, für die Gesamtmaßnahme Nordwest, förderrechtliche Umsetzung und BÜ-Beschluss vom 28.03.2019 (VO/2019/07240) und Wahrnehmung der bauaufsichtlichen Aufgaben in drei Sachgebieten und Neuausrichtung der Bauaufsicht auf die Verfolgung baurechtswidriger Zustände, wie z.B. Nutzungsuntersagungen von Schottergärten)

- 13,5 Planstellen im Bereich Gebäudemanagement (5,5 Planstellen für den Aufbau eines Energiemanagements für städt. Gebäude mit Fokus Klimaschutz, Umsetzung von Energiesparmaßnahmen VO/2019/07727-01, Personalaufstockung für die Umsetzung des Arbeitsschutzes bei den Betriebshöfen vor dem Hintergrund drohender Betriebsschließungen auf Anforderung der BG, eine Projektleitung für das Buddenbrookhaus, für das ehemaliges Karstadt Gebäude und den Ganztagsanspruch ab 2026 VO/2022/11056, Schulentwicklungsplanung Kücknitz VO/2022/10792-01, die Neukonzeptionierung des Museums f. Natur u. Umwelt VO/2021/10699, Personalaufstockung für die Neukonzeptionierung der Gebäudereinigung, zur Beachtung von Vorschriften zur Lagerung von Gefahrstoffen im Hochlager und einen Fassadenreiniger:in für die Außenwirkung der HL, Entfernung von Graffitis jeglicher Art unter Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht und dadurch Reduzierung der Drittvergabe)

- 7 Planstellen im Bereich Stadtgrün und Verkehr (Personalaufstockung für den Verkehrsentwicklungsplan/Beschluss Zukunft der Geh- und Radwege in Lübeck, VO/2023/11887-01, Erfordernis für die Ersterfassung im digitalen Baumkataster, Regel-Baumkontrolle vom Boden aus, Verkehrssicherungspflicht, für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in den Grünanlagen EBL-Bericht VO/2023/12289, Personalaufstockung für die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschluss UV-Schutz VO/2021/10521-01 und für die Verkehrssicherungspflicht an Bolzplätzen, Schulhöfen, Sportanlagen)

- 2 Planstellen im Bereich Lübeck Port Authority (eine:n Werkstudent:in als neue Maßnahme zur Gewinnung von Fachpersonal und eine Planstelle für neue Aufgaben der Hafenbehörde als Spezialbehörde "Bauaufsicht", LBauO, HafVo)

Um flexibel mit der digitale Zeitwirtschaft umzugehen, werden auch weiterhin bei den einzelnen Fachbereichen organisatorische Änderungen vorgenommen. Dazu gehören auch unterjährige Verlagerungen der Stellen in eine andere Organisationseinheit.

4. Auswirkungen:

a. Stellenentwicklung:

2023 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 4.096,227. Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt in 2024 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 4.241,448.

Das ergibt einen Mehrbedarf von 145,221 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Stellenentwicklung bei der Hansestadt Lübeck
(inkl. hauptamtlicher Fachbereichsleitungen)

Jahr	Beamt:innen		Beschäftigte		Vollzeit-stellen[1)]	Personal-aufwand[2)] (TEUR)	Anteil an Gesamtaufwand (%)
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)			
2015	970,00	30,3	2.235,06	69,7	3.205,06	175.610	24,1
2016	981,56	29,8	2.311,02	70,2	3.292,58	184.596	23,8
2017	972,39	29,0	2.376,77	71,0	3.349,04	184.747	23,6
2018	979,91	28,8	2.419,01	71,2	3.398,81	200.618	24,6
2019	1.010,31	28,3	2.556,63	71,7	3.566,94	221.824	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	241.671	26,2
2022	1.085,27	27,5	2.864,48	72,5	3.949,75	260.705	27,3
2023	1.111,02	27,1	2.971,19	72,9	4.096,28		
2024	1.123,42	26,5	3.118,03	73,5	4.241,45		

1) Rundungsfehler sind technisch bedingt.
2) gem. Jahresabschluss (2015-2021) bzw. Haushaltsplan (2022, 2023)

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2024 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2024 berücksichtigt.

Stand: 14.08.2023

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 (2024) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2023) sowie den Besetzungen zum 30.06.2023.

Anmerkungen

Für 2024 ist eine Stellenplansanierung des Bereich Gebäudemanagement (GMHL) Reinigungsdienst betreffend die Organisationseinheiten 5.651.313000 Vorarbeiter:innen Raumpflege, 5.651.314000 Raumpfleger:innen Stammkräfte und neu 5.651.315000 Raumpfleger:innen Springkräfte sowie 5.651.316000 Stellenpool Raumpflege durchgeführt worden. Die vorherige Organisation des Stellenplans in diesen Organisationseinheiten entsprach nicht mehr den Anforderungen der Stellenbewirtschaftung.

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
KBT	=	Kurbetrieb Travemünde

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	12	1,000	09a	1,000	12	
				0,000	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	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009583	Datenschutzbeauftragte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111036 3**	**2,769**		**2,769**		**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	0,000		1,000	15	
00004833	Betriebsärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005204	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	0,820	08	1,000	08	
00005848	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00005851	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00006182	Sicherheitsfachkraft	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00007284	Stadtamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	
00007973	Sachbearbeiter/in					1,000	11	KW 30.04.2025
00008128	Sicherheitsfachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00008202	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00009091	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	08	
00009398	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009536	Sicherheitsfachkraft		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009852	Medizinische/r Fachangestellte/r		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111006**	**15**	**11,000**		**8,320**		**14,000**		
1.010.000000 Fachbereichscontrolling FB 1									
111002	**Leitung, Controlling, Dienste FB 1**								
00005341	Sachbearbeiter/in		0,500	05	0,100	05	0,500	05	
00006734	Amtsrätin/-rat		0,750	A12	0,732	A12	0,750	A12	
00007241	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,500	11	1,000	A12	
Summe	**111002**	**3**	**2,250**		**1,332**		**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	
00005342	Sachbearbeiter/in		0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00005843	Sachbearbeiter/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007422	Vorzimmerkraft		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009455	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111003**	**5**	**4,500**		**4,500**		**4,500**		
1.101.000000 Bürgermeisterkanzlei									
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**								
00007732	Bereichsleiter/in		1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111004**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.100000 Allgemeines, Haushalt und Gremien									
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**								
00005336	Registratursachbearbeiter/in		0,500	05	0,400	05	0,500	05	
00005999	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007177	Stadtamtfrau/-mann				0,000		1,000	A11	
00007242	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
00007320	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,205	05	1,000	A8	
				0,769	08			
Summe	**111004** **5**	**3,500**		**2,374**		**4,500**		

1.101.200000 Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

00005334	PKW-Fahrer	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007218	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007491	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007492	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,670	A11	1,000	A11	
00009216	Hanse-Geschäftsführer/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00009503	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111004** **6**	**6,000**		**5,670**		**6,000**		

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	0,000		1,000	07	
00006023	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00007682	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007871	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007872	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009289	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00009290	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009291	Amtsinspektor/in	1,000	09a	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00009420	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00010015	Stadtinspektor/in			0,000				
Summe	**111009** **12**	**11,000**		**8,000**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.101.400000 Stabsabteilung Strategie und Innovation								
111040	**Stabsabteilung Strategie und Innovation**							
00007177	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14					
Summe	**111040 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
1.102.000000 Zentrale Verwaltungsdienste, 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	
00007686	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000				
00007931	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	KW 31.07.2024
00009475	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	12			
00009476	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00010032	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
Summe	**111005 6**	**6,000**		**3,000**		**2,000**		
1.102.100100 Logistik								
111005	**Logistik**							
00005846	Sachbearbeiter/in	0,500	07	1,000	07			
00005919	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006017	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007497	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007498	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007499	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		1,000	A10	
00007649	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007676	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111005 8**	**7,000**		**7,000**		**5,000**		
1.102.100200 Zentraler Post- und Botendienst								
111005	**Logistik**							
00005065	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00005066	Sachbearbeiter/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
00005203	Arbeitsgruppenleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
				1,000	06			
Summe	**111005 3**	**3,000**		**3,769**		**3,000**		

1.102.100300 Rathaus Hausverwaltung

111005	**Logistik**							
00004882	Servicekraft	0,506	02 Ü	0,000		0,506	03	
00004883	Servicekraft	0,506	02 Ü	0,500	02 Ü	0,506	03	
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	0,250	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	1,000	03	0,500	03	
00005335	Rathausverwalter/in	1,000	06	0,846	06	1,000	06	
Summe	**111005 10**	**7,512**		**7,096**		**7,512**		

1.102.100400 Rathauswärter

111005	**Logistik**							
00005059	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005060	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005273	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111005 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

1.102.200100 Statistik und Wahlen

121001	**Statistik und Wahlen**							
00005362	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00006035	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00007284	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007654	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	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
					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	
00008129	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,000		1,000	08	
00008130	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	**121001**	**8**	**8,000**		**6,000**		**7,000**		
1.102.300000 Vergabewesen									
111005	**Logistik**								
00005846	Sachbearbeiter/in						1,000	07	
00007497	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	
00007498	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	
00009475	Verwaltungsrätin/-rat						1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**111005**	**4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		
121001	**Statistik und Wahlen**								
00004781	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**121001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.103.000000 Digitalisierung, Organisation und Strategie									
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**								
00007940	Sachbearbeiter/in		1,000	13	0,000		1,000	13	
00007993	Sachbearbeiter/in		1,000	14	0,000		1,000	14	
00008047	Sachbearbeiter/in		1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009292	Sachbearbeiter/in		1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111032**	**4**	**4,000**		**2,000**		**4,000**		
111040	**Stabsabteilung Strategie und Innovation**								
00007076	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1					
00007077	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1					
Summe	**111040**	**2**	**2,000**		**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
1.103.100000 Organisation und Prozessmanagement								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007078	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007933	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007934	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007936	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007937	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00007939	Oberamtsrätin/-rat	1,000	12	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00008270	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008271	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008272	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00008668	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111032 10**	**10,000**		**4,000**		**10,000**		
1.103.200000 E-Government								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007076	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007077	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007935	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007994	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00007995	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A11	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00008669	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00009652	Sachbearbeiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111032 7**	**5,000**		**3,000**		**7,000**		
111040	**Stabsabteilung Strategie und Innovation**							
00007076	Oberamtsrätin/-rat			1,000	A13 LG 2.1			
00007077	Oberamtsrätin/-rat			0,878	A13 LG 2.1			
Summe	**111040 2**	**0,000**		**1,878**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.103.300000 Smart City								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007938	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007942	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	KW 31.12.2026, vorbehaltlich Bewertung
00007943	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	KW 31.12.2030
00008260	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008261	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00008275	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00008276	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009653	Sachbearbeiter/in	0,667	13	0,000				
Summe	**111032 8**	**4,667**		**2,769**		**6,000**		
1.103.400000 Projektmanagement								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007941	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,897	13	1,000	13	
00008273	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00008274	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00008275	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008276	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**111032 5**	**4,000**		**0,897**		**4,000**		
1.105.000000 Informationstechnik								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004828	Bereichsleiter/in	1,000	15	0,820	15	1,000	15	
00005365	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111007 2**	**2,000**		**1,820**		**2,000**		
1.105.100000 IT Governance								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00007959	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008219	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 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
1.105.110000 Projekte & Prozesse								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00006740	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,872	12	1,000	12	
00006765	Abteilungsleiter/in	1,000	A12	0,000		1,000	14	
00007065	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	
00007956	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007957	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00007958	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009225	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	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**	**9,000**		**6,872**		**9,000**		
1.105.120000 Allgemeine Verwaltung								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00005033	Lagerverwalter/in	1,000	03	1,000	06	1,000	03	
00005858	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	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	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009436	Lagerverwalter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	**111007 7**	**7,000**		**6,878**		**7,000**		
1.105.200000 Kundenbetreuung								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004626	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
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	
00006313	Teamleiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00007967	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007968	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007969	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009430	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009431	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009432	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009433	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 9**	**9,000**		**7,000**		**9,000**		
1.105.220000 IT Back-Office & Application Management								
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	13	1,000	13	1,000	13	
00006218	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006219	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006239	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	10	1,000	09b	
00007232	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007233	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007235	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,871	10	1,000	10	
00007424	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007487	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,718	10	1,000	10	
00007963	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007970	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008225	Teamleiter/in					1,000	12	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
00008277	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008278	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009434	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009438	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
Summe	**111007 20**	**18,500**		**16,999**		**19,500**		

1.105.300000 IT Betrieb
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00007066	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00008226	Teamleiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

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	13	1,000	13	1,000	13	
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	0,000		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	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007 8**	**7,308**		**5,308**		**7,308**		

1.105.320000 Rechenzentrum & Datenbanken
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004578	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00006741	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006764	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
00007488	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007965	Teamleiter/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
00007966	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008279	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008677	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007 8**	**8,000**		**7,000**		**8,000**		

1.105.330000 Client & Software Management

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004616	Teamleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
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	0,897	11	1,000	11	
00006220	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		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	
00007962	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007971	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007972	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008280	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008281	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
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	
00009439	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007 15**	**15,000**		**11,897**		**15,000**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.010000 Gesundheitsmanagement								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00004585	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,051	11	1,000	11	
00008122	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
00009209	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009486	Sachbearbeiter/in	0,641	05	0,500	05	0,641	05	
Summe	**111008 4**	**3,141**		**2,551**		**3,141**		
1.110.110000 Beihilfe und Interner Service								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005067	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,821	03	1,000	03	
				0,128	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	06	0,891	06	1,000	06	
00007243	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007301	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007322	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007417	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	09a	
00007500	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,949	09c	1,000	09c	
00007504	Amtsinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007678	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007679	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
00009407	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009409	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
Summe	**111008 14**	**12,750**		**10,393**		**12,750**		
1.110.200000 Ausbildung und Personalgewinnung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00004690	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,926	A14	1,000	A14	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**0,926**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.210000 Team Ausbildung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007323	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007677	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009414	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009415	Stadtoberinspektor/in	1,000	10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111008 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		
1.110.220000 Team Personalgewinnung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005355	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005358	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006233	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007081	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007245	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A11	1,000	A11	
00007300	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,600	A12	1,000	A12	
00007501	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007502	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00008249	Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00008283	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00008284	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00009410	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009411	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,821	09c	1,000	09c	
00009412	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009722	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111008 16**	**15,000**		**11,421**		**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
1.110.230000 Stabstelle Strategische Talent- und Personalgewinnung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00008074	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,821	12	1,000	A12	FDP EG 12
Summe	**111008 1**	**1,000**		**0,821**		**1,000**		
1.110.300000 Personalwirtschaft								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007071	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,500	A12	1,000	A14	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**0,500**		**1,000**		
1.110.330000 Team Betreuungsservice								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	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	
00008689	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,490	09c	1,000	A10	10 Std. von Stelle 00007503 verwendet
				0,731	A9 LG 2.1			
00008690	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,260	09c	1,000	A10	
				0,634	A10			
00008692	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00008702	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,927	A11	1,000	A11	
00009413	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111008 10**	**10,000**		**10,042**		**10,000**		
1.110.331000 Team Gehaltsservice								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006695	Stadthauptsekretär/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A8	
00007302	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00008075	Sachbearbeiter/in	0,500	A9 LG 1.2	0,231	09a	0,500	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008282	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	03	0,769	09a	
				0,769	09a			
00008474	Bezügerechner/in	1,000	09a	2,000	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	
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
Summe	**111008 11**	**10,269**		**11,515**		**10,269**		

1.110.332000 Team Fachservice
111008 Zentrale Personalarbeit

00006747	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,853	A11	1,000	A11	
00006768	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,500	A12	1,000	A12	
00007244	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007246	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007247	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007430	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007503	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,585	A10	1,000	A10	10 Std. für Stelle 00008689 verwendet
00008691	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009408	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
00009416	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A10	1,000	A11	
Summe	**111008 10**	**10,000**		**7,538**		**10,000**		

1.110.410000 Personalentwicklung
111008 Zentrale Personalarbeit

00006746	Sachbearbeiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	11	1,000	11	
00009405	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00009406	Sachbearbeiter/in	1,000	A12	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111008 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.420000 Fortbildung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005372	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,610	A10	0,750	A10	
00007665	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111008 4**	**3,750**		**3,610**		**3,750**		
1.110.700000 Zentraler Stellenpool								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00010000	Stadtobersekretär/in	1,000	A7			1,000	A7	Stellenpool
00010001	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
00010002	Stadtobersekretär/in	1,000	A7			1,000	A7	Stellenpool
00010003	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010004	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8			1,000	A8	Stellenpool
00010005	Stadthauptsekretär/in					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	B2	0,000		1,000	B2	Stellenpool
00010009	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010010	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010011	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1			1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010012	Stadtinspektor/in			0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010013	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010014	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1			1,000	A10	Stellenpool
00010015	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1			1,000	A10	Stellenpool
00010016	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1			1,000	A10	Stellenpool
00010017	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010018	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010019	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010020	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00010021	Stadtoberinspektor/in					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			1,000	A10	Stellenpool
00010025	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010026	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010027	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010028	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010029	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010030	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010031	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010032	Amtsrätin/-rat			0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010033	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010034	Amtsrätin/-rat	1,000	A12			1,000	A12	Stellenpool
00010035	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010036	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010037	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010038	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010039	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010040	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010041	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	Stellenpool
00010042	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool
00010043	Stadtoberinspektor/in	1,000	A15			1,000	A10	Stellenpool
00010044	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16			1,000	A16	Stellenpool
00010045	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Stellenpool
00010046	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Stellenpool
00010047	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Stellenpool
00010048	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Stellenpool
00010049	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Stellenpool
Summe	**111008 50**	**33,000**		**0,000**		**50,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.140.000000 Rechnungsprüfungsamt									
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**								
00005659	Vorzimmerkraft		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	
00009421	Amtsinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111010**	**4**	**4,000**		**3,821**		**4,000**		
1.140.100000 Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche									
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**								
00004584	Prüfer/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004700	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
00004734	Prüfer/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00007237	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00010035	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12			
Summe	**111010**	**5**	**5,000**		**5,000**		**4,000**		
1.140.200000 Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen									
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**								
00006744	Oberverwaltungsrätin/-rat		1,000	A14	0,878	A13 LG 2.1	1,000	A14	
00007238	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00007239	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000	A12	1,000	A12	
00007240	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00009327	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	11			
Summe	**111010**	**5**	**5,000**		**3,878**		**4,000**		
1.140.300000 Prüfgruppe 3 - Technik									
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**								
00004732	Technische/r Prüfer/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004733	Technische/r Prüfer/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006743	Technische/r Prüfer/in		1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	
Summe	**111010**	**3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.160.000000 Frauenbüro								
111011	**Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**							
00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004796	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005857	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	06	1,000	07	
				1,000	07			
00007922	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00008141	Sachbearbeiter/in	0,500	12	0,500	12	0,500	12	KW 31.12.2025
00009419	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,730	12	1,000	12	KU bei Ausscheiden in 0,5 Umfang
00010036	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,878	A13 LG 2.1			
Summe	**111011 7**	**5,500**		**4,877**		**5,500**		
1.180.000000 Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung								
111034	**Gesamtpersonalrat**							
00005817	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	07	0,769	07	0,769	07	
00007236	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008259	Stadtamtfrau/-mann					0,500	A11	
00010012	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1					
Summe	**111034 4**	**2,769**		**1,769**		**2,269**		
1.185.000000 Personalrat FB 1								
111035	**Personalrat FB 1**							
00004634	Personalrätin/-rat	1,000	12	0,897	09a	1,000	12	
00005864	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,000		0,641	07	
Summe	**111035 2**	**1,500**		**0,897**		**1,641**		
1.201.000000 Haushalt und Steuerung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007734	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.100000 Finanzwirtschaft								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006235	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006749	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,658	A12	1,000	A12	
00007249	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,682	A11	1,000	A11	
00007251	Sachbearbeiter/in	1,000	10	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	4,5 Std. für Stelle 00007252 verwendet
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**		**7,218**		**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	
00006201	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006206	Buchhalter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00006207	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006208	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006209	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007485	Buchhalter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
Summe	**111012 7**	**7,000**		**5,000**		**7,000**		
1.201.220000 Inventur								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005730	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
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	0,000		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	09b	0,769	09b	1,000	09b	
Summe	**111012 7**	**7,000**		**5,769**		**7,000**		

1.201.240000 Jahresabschlusserstellung

111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007250	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	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	
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.320000 Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006022	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	1,000	A11	1,000	A11	
00007329	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007330	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00007518	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009096	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00009097	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00009213	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,609	A11	0,500	A11	
00009275	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
00009276	Sachbearbeiter/in	0,897	09a	0,897	09a	0,897	09a	
00009277	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
Summe	**111012** **14**	**13,063**		**10,082**		**11,063**		
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	
00007686	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007952	Sachbearbeiter/in	1,000	A9 LG 2.1	0,821	09b	1,000	09b	KW 31.12.2025
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00009277	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111012** **8**	**6,000**		**5,821**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.400000 Interner Service								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005359	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005730	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005850	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00006200	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007683	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009097	Stadthauptsekretär/in			1,000	08	1,000	A8	
Summe	**111012 6**	**4,000**		**5,000**		**6,000**		
1.201.500000 Beteiligungscontrolling								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00004739	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00004798	Beteiligungscontroller/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007176	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007512	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,897	11	1,000	A11	
00007513	Beteiligungscontroller/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007735	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111012 6**	**6,000**		**4,897**		**6,000**		
1.201.600000 Finanzcontrolling Administration MACH								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007303	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007506	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007507	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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	Amtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A12	
Summe	**111012 5**	**5,000**		**3,610**		**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
1.210.000000 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	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.210.110000 Interner Service								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005726	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00005852	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007517	Teamleiter/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
00007685	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,872	07	1,000	07	
Summe	**111016 4**	**4,000**		**2,872**		**3,000**		
1.210.120000 Liquiditätsmanagement								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005717	Teamleiter/in	1,000	09b	0,949	09b	1,000	09b	
00005737	Buchhalter/in	0,679	08	0,820	08	0,679	08	5,5 Std. von Stelle 00007672 verwendet
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 4**	**3,679**		**3,641**		**3,679**		
1.210.130000 Stammdatenverwaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005215	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005216	Buchhalter/in	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
00005217	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
00005218	Buchhalter/in	1,000	07	0,795	07	1,000	07	
00005220	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005721	Teamleiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009141	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**111016 7**	**7,000**		**6,564**		**7,000**		

1.210.140000 Fachaufsicht
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**		

1.210.150000 IT-Verwaltung und Digitalisierung
111016 Buchhaltung und Finanzen

00005726	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
Summe	**111016 1**	**0,000**		**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	0,949	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
00005729	Buchhalter/in	1,000	07	0,949	07	1,000	07	
00006311	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007669	Buchhalter/in	1,000	07	0,538	07	1,000	07	
00007671	Buchhalter/in			0,000		1,000	07	
Summe	**111016** **7**	**6,000**		**5,436**		**7,000**		

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	0,897	07	1,000	07	
00005740	Buchhalter/in	1,000	07	0,731	07	1,000	07	
00006312	Teamleiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00007670	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,780	A7	1,000	A7	
00007672	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,013	07	1,000	A7	5,5 Std. für Stelle 00005737 verwendet
				0,658	A7			
Summe	**111016** **7**	**6,500**		**4,579**		**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	0,897	07	1,000	07	
00007674	Stadtobersekretär/in	0,732	A7	0,732	A7	0,732	A7	
Summe	**111016** **9**	**8,732**		**8,398**		**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	1,000	06	1,000	06	
00005742	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005744	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005985	Buchhalter/in	1,000	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**		**7,000**		**7,000**		
1.210.230000 Zentrales Forderungsmanagement								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005725	Buchhalter/in	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
00007671	Buchhalter/in	1,000	07					
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	1,000	09a	1,000	09a	
00009429	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009626	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,780	A8	1,000	A8	
00009639	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111016 8**	**6,861**		**5,641**		**5,861**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	09a	0,000		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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007420	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00007421	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007650	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00008684	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111016 10**	**9,795**		**7,317**		**9,795**		
1.210.330000 Vollstreckung und Ermittlung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006021	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00007326	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007418	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007419	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008481	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,872	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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008486	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008683	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,927	A8	1,000	A8	
00008685	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009098	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**111016 13**	**12,500**		**12,068**		**12,500**		

1.300.000000 Recht

111017 Rechtsangelegenheiten

00005560	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	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	0,897	09a	1,000	09a	
00006748	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007059	Ltd. St. Rechtsdirektor/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
00007084	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007211	St. Rechtsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007212	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007213	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007214	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007215	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00007216	Sachbearbeiter/in	0,526	14	0,628	14	0,526	14	
00007253	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,820	11	1,000	A11	
00007681	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007996	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00008131	Sachbearbeiter/in	0,526	14	0,525	14	0,526	14	
Summe	**111017 17**	**16,052**		**14,870**		**16,052**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.300.100000 Passivbesteuerung									
111030	**Passivbesteuerung**								
00004639	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,897	11	1,000	11	
00004820	Sachbearbeiter/in		1,000	10	0,923	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**		**3,820**		**4,000**		
Summe		**559**	**495,867**		**389,820**		**515,841**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**							
00005351	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005963	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007180	Senator/in	1,000	B5	1,000	B4	1,000	B5	
Summe	**111018 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
2.000.100000 Stabsstelle Sonderaufgaben								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00007064	Oberamtsrätin/-rat			0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111018 1**	**0,000**		**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	1,000	10	1,000	10	
00006321	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**315002 5**	**4,750**		**4,750**		**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**							
00007064	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009761	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**111037 4**	**3,538**		**1,538**		**1,538**		

2.020.000000 Fachbereichscontrolling FB 2
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00004620	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00005133	Zuarbeiter/in					1,000	03	
00006003	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006735	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006736	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007308	Stadtamtfrau/-mann			0,713	A11			
Summe	**111018 6**	**4,000**		**4,482**		**5,000**		

2.021.000000 Fachbereichsdienste FB 2
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00005349	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005845	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	05	1,000	08	
00006737	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	
Summe	**111018 3**	**3,000**		**2,623**		**3,000**		

2.021.100000 Fachbereichsdienst Allgemeines
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00005343	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005344	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,641	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	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009468	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**111018 10**	**10,000**		**9,410**		**10,000**		

2.021.200000 Fachbereichsdienst Finanzen

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00006004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,872	08	1,000	08	
00006006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006232	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00007299	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,821	09c	1,000	A11	
Summe	**111018 4**	**4,000**		**2,693**		**4,000**		

2.090.000000 Jobcenter Lübeck

312901 Verwaltung SBG II

00004599	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004681	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	09c	FDP EG 10
00005510	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
00005511	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00005512	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005513	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00005514	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005895	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	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	1,077	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	09c	1,000	09c	
00006271	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
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	08	1,000	09a	
				0,000	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	0,512	09c	1,000	09c	
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	0,910	09a	1,000	09a	
00006284	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		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	09c	
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	0,962	09a	1,000	09a	
00006295	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006296	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
00006297	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006298	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006299	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006300	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,641	09c	1,000	09c	
00006738	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006739	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
00006766	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007080	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007264	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007265	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007266	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	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	1,000	A11	1,000	A11	
00007309	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		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	0,821	09c	1,000	A10	
00007582	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,749	09c	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	0,743	A10	1,000	A10	
00007586	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,780	A10	1,000	A10	
00007587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007588	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007589	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,513	09a	1,000	A10	
00007590	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007591	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,609	A10	1,000	A10	
00007592	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007593	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
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	0,000	A10	1,000	A10	
00007602	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007603	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,846	09c	1,000	A10	
00007604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007605	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007606	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	0,821	09c	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	0,951	A10	1,000	A10	
00007613	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007614	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	0,000		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	0,846	09a	1,000	A10	
00007623	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,902	A10	1,000	A10	
00007624	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00007625	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007626	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09c	1,000	A10	
00007627	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
00007628	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	0,000	A10	1,000	A10	
00008000	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	
00009762	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**312901 116**	**114,500**		**94,871**		**113,500**		
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	
00007976	Personalrätin/-rat					1,000	09a	
00010014	Stadtinspektor/in			1,000	09a			
Summe	**111019 4**	**2,000**		**2,641**		**3,000**		
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	A13 LG 2.1	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	09c	1,000	09c	
00006222	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006697	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00006757	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007332	Amtsinspektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007333	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007522	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007523	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	
00007527	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**111020 9**	**9,000**		**7,854**		**9,000**		
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	09b	1,000	09c	
00007282	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,805	A12	1,000	A12	6 Std. für Stelle 00007511 verwendet
				0,122	A9 LG 2.1			
00007283	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00007524	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,897	11	1,000	A11	
00007525	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
				0,390	A9 LG 2.1			
00007526	Stadtoberinspektor/in	0,488	A10	0,000	A10	0,488	A10	
				0,488	A9 LG 2.1			
00008666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111020 9**	**8,488**		**7,812**		**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	1,000	08	1,000	08	
00006303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
00006696	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007652	Abteilungsleiter/in	1,000	11	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	09c	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**8,000**		**6,590**		**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	A12	1,000	A12	
00007511	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009749	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
Summe	**111020 5**	**4,500**		**4,500**		**4,500**		
2.280.600000 Interner Service								
111020	**Grundstücksmanagement**							
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	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
00007228	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111020 7**	**7,000**		**6,769**		**7,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.000000 Soziale Sicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005505	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	KU EG 6 bei Freiwerden der Stelle
00007738	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	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	0,500	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	
Summe	**311001 2**	**2,000**		**2,000**		**1,500**		
2.500.101000 Bereichsinterner Service								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006118	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	
00007075	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	
00007307	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007311	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,122	A11	1,000	A11	
00007316	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007519	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
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 9**	**8,500**		**6,263**		**8,500**		
2.500.110000 Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007261	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,610	A11	1,000	A11	
00007263	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A10	0,500	A11	0,500	A11	
00007312	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,159	A10	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,085	A11			
00007369	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8			0,500	A8	
00007565	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,110	A10	0,500	A10	
00007568	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A11	
00007570	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009377	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00009378	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**311001 9**	**6,500**		**1,964**		**7,000**		

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	
00008132	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,600	A10	0,600	A11	
00009378	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10			
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,205	A10	0,600	A11	5 Std. für Stelle 00009481 verwendet
				0,395	A11			
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,300	A11	0,300	A10	0,300	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481
Summe	**311001 8**	**4,600**		**3,578**		**3,600**		

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	
00008132	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,400	A10	0,400	A11	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,136	A10	0,400	A11	5 Std. für Stelle 00009481 verwendet
				0,264	A11			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,200	A10	0,200	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481
Summe	**331001 7**	**2,400**		**2,385**		**2,400**		

2.500.200000 Eingliederungshilfe

314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006722	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006724	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
Summe	**314001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

2.500.210000 Eingliederungshilfe

311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007378	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,853	A9 LG 1.2			
00008194	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**311001 3**	**3,000**		**0,853**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00005509	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006029	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
00006129	Sachbearbeiter/in			0,769	09a			
00006139	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006141	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00007572	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009112	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00009138	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009366	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009374	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**314001 13**	**11,000**		**9,731**		**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
2.500.220000 Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005507	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	
00008195	Sachbearbeiter/in			1,000	09a			
Summe	**311001 2**	**1,000**		**1,513**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006129	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,718	09a	1,000	09a	
00006140	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006150	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,519	09a	0,519	09a	
00007278	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007377	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,866	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007379	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,902	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007380	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,301	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				0,683	A9 LG 1.2			
00007576	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007577	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007578	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009111	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009364	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,846	09a	1,000	09a	
00009365	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00009375	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
Summe	**314001 17**	**16,519**		**12,501**		**14,519**		
2.500.300000 Materielle Hilfen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005892	Sachbearbeiter/in	0,500	06			1,000	06	
00007310	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
00008139	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008140	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00008421	Zuarbeiter/in					1,000	06	
00008422	Zuarbeiter/in					1,000	06	
00009108	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	**311001 7**	**1,500**		**1,000**		**6,000**		
345001	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**							
00006705	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	KU A8
Summe	**345001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00006700	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**351001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
2.500.321000 Asyl								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005892	Sachbearbeiter/in			0,500	06			
00006113	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00007369	Stadthauptsekretär/in			0,500	06			
00008193	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00008195	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009114	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
Summe	**311001 7**	**4,000**		**1,769**		**2,000**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
00006115	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006116	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,102	09a	1,000	09a	4 Std. von Stelle 00006183 verwendet
00006117	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006120	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006121	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006122	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,999	09a	1,000	09a	
00006126	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006703	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007183	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007366	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	
00007486	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007571	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,179	09a	1,000	A10	
				0,732	A9 LG 1.2			
00009139	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
00009370	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**313001 15**	**14,000**		**12,507**		**13,000**		

2.500.322000 HLU, GuSi
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005337	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00006031	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006113	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006114	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006124	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
00006125	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006127	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006183	Teamleiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	4 Std. für Stelle 00006116 verwendet
00006670	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006671	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006672	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006701	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
00008133	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00008134	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
00008194	Sachbearbeiter/in			0,923	09a	1,000	09a	
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009132	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009133	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009368	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 20**	**17,000**		**9,692**		**10,000**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00010000	Stadtobersekretär/in			0,000				
Summe	**313001 1**	**0,000**		**0,000**		**0,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006704	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,731	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**314001 1**	**1,000**		**0,731**		**1,000**		
2.500.323000 HLU, GuSi								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006031	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006124	Amtsinspektor/in			0,780	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006125	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006127	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006670	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
00006672	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006701	Amtsinspektor/in			0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008133	Stadtamtfrau/-mann			1,000	10	1,000	A11	
00009131	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009132	Sachbearbeiter/in			0,667	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 10**	**0,000**		**8,301**		**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
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00007486	Stadtoberinspektor/in			1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
Summe	**313001 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00010002	Stadtobersekretär/in			1,000	06			
Summe	**351001 1**	**0,000**		**1,000**		**0,000**		
2.500.400000	**Hilfe zur Pflege**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009107	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.410000	**Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005501	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005503	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00006131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	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	0,951	A10	1,000	A11	
00007559	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007566	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007569	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009371	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**311001 10**	**10,000**		**7,702**		**10,000**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006144	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	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	0,897	09a	1,000	A8	
00007382	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	
00007383	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**311001 12**	**11,000**		**9,818**		**11,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00009360	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	09a	1,000	S12	
Summe	**314001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.500000 Persönliche Hilfen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006508	Abteilungsleiter/in	0,400	S17	0,400	S17	0,400	S17	
Summe	**311001 1**	**0,400**		**0,400**		**0,400**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006508	Abteilungsleiter/in	0,600	S17	0,600	S17	0,600	S17	
Summe	**315001 1**	**0,600**		**0,600**		**0,600**		
2.500.510000 Unterkunftssicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
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	0,769	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
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 7**	**7,000**		**5,769**		**7,000**		
2.500.530000 Betreuungsbehörde								
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006402	Sozialpädagogin/-e			0,949	S12			
Summe	**314001 1**	**0,000**		**0,949**		**0,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00009104	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**315001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
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	1,000	S12	1,000	S12	
00006406	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006408	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006409	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006411	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006425	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006489	Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007193	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00007308	Teamleiter/in					1,000	S15	
00008099	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
00008135	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008136	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,872	S12	1,000	S12	
00008137	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,821	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
00008138	Sachbearbeiter/in	1,000	S12	0,308	S12	0,500	06	
00008139	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000				
00008140	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,000				
00009104	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009110	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,731	S12	1,000	S12	
00009355	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009357	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,141	S12	1,000	S12	
00009358	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000				
Summe	**343001 24**	**19,000**		**13,373**		**18,500**		

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	0,128	S12	1,000	S15	
Summe	**315001 5**	**4,500**		**3,435**		**4,500**		

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	0,000	A10	1,000	A10	
00007194	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	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	
00008142	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008143	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009105	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009106	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,780	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009108	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	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
00009114	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**315001 11**	**10,000**		**4,780**		**8,500**		

2.500.600000 Sonstige materielle Leistungen

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00006723	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
Summe	**351001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.500.610000 Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

00006134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006705	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	07			
Summe	**345001 2**	**2,000**		**2,000**		**1,000**		

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00004613	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006128	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006700	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000				
00007370	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000				
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	
00008196	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008197	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008198	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,769	09a	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008199	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008200	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008204	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008205	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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
00008206	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008207	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008208	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008209	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00008216	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00008217	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00008218	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
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			0,000				
Summe	**351001 27**	**25,500**		**11,538**		**20,000**		

2.500.620000 BAföG

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00006133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007376	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,423	09a	0,500	A8	
00007660	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007707	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00009102	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**351001 5**	**4,000**		**2,655**		**3,000**		

2.500.630000 Rückforderung und Erstattung

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006123	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00007367	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007368	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
Summe	**311001 3**	**3,000**		**1,897**		**3,000**		

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

00005893	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**345001 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
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
00006714	Amtsinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	0,402	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009369	Sachbearbeiter/in		1,000	09a			1,000	08	
Summe	**351001**	**2**	**2,000**		**0,402**		**2,000**		
2.500.641000	**Backoffice Grundsicherung**								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
00005506	Telefonist/in						1,000	04	
00007370	Telefonist/in						0,769	04	
00007900	Telefonist/in						0,769	04	
00007901	Telefonist/in						0,769	04	
00009761	Stadtoberinspektor/in				0,500	A10	1,000	A10	
Summe	**351001**	**5**	**0,000**		**0,500**		**4,307**		
2.500.642000	**Backoffice Wohngeld**								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
00007660	Stadtoberinspektor/in				0,500	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00008209	Sachbearbeiter/in				0,769	06	1,000	06	
00008216	Sachbearbeiter/in				1,000	06	1,000	06	
00008217	Sachbearbeiter/in				1,000	06	1,000	06	
00008218	Sachbearbeiter/in				1,000	06	1,000	06	
Summe	**351001**	**5**	**0,000**		**4,269**		**5,000**		
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	S18	1,000	S18	1,000	S18	
00007308	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11					
00008098	Stellv. Abteilungsleiterin						0,500	11	vorbehaltlich Bewertung
00009372	Teamleiter/in		1,000	S15					
Summe	**311001**	**6**	**5,000**		**3,000**		**3,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.710000 Beratungsstelle für Erwachsenen und Senior:innen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005502	Sachbearbeiter/in			0,923	05	1,000	05	
00006400	Sozialpädagogin/-e			0,500	S12	0,500	S12	
00006407	Sozialpädagogin/-e			0,384	S12	1,000	S12	
00006410	Sozialpädagogin/-e			0,500	S12	0,500	S12	
00006412	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00006414	Sozialpädagogin/-e			0,666	S12	1,000	S12	
00006415	Sozialpädagogin/-e			0,500	S12	0,500	S12	
00006416	Sozialpädagogin/-e			0,897	S12	1,000	S12	
00006417	Sozialpädagogin/-e			0,906	S12	1,000	S12	
00006421	Sozialpädagogin/-e			0,500	S12	1,000	S12	
00006422	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00006517	Teamleiter/in	1,000	S17	1,000	S15	1,000	S17	
00007192	Sozialamtfrau/-mann			1,000	S12	1,000	A11	
00007561	Sozialpädagogin/-e			0,268	S12	0,500	S12	
00009109	Sozialpädagogin/-e			1,000	S12	1,000	S12	
00009351	Sozialpädagogin/-e			0,000		1,000	S12	
00009679	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	AT	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001 17**	**1,000**		**12,044**		**15,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			0,513	01	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**314001 1**	**0,000**		**0,513**		**1,000**		
2.500.711000 Pflegestützpunkt								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005891	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00006393	Sozialpädagogin/-e	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
00006394	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00008001	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12					
Summe	**315001** **4**	**3,500**		**0,000**		**0,000**		

2.500.712000 Erwachsenenhilfe

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005502	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00006119	Pflegefachkraft	1,000	P8					
00006392	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006400	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12					
00006407	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006410	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12					
00006412	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006414	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006415	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12					
00006416	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006417	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006418	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	5 Std. für Stelle 00009482 verwendet
00006421	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006422	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00007192	Sozialamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007321	Pflegefachkraft	1,000	P8					
00007561	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12					
00009109	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009351	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009482	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,628	S12	0,500	S12	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00006420, 5 Std. von Stelle 00006418 verwendet
00009679	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
Summe	**311001** **21**	**18,500**		**2,397**		**2,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.720000 Wohnungswesen									
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
00005506	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,000				
00007560	Stadtamtfrau/-mann		0,200	A11	0,171	A11	0,200	A11	
Summe	**351001**	**2**	**1,200**		**0,171**		**0,200**		
522002	**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**								
00006110	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,064	08	1,000	08	
00006111	Sachbearbeiter/in		0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00006263	Sachbearbeiter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007364	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	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**		
2.500.730000 Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege									
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**								
00006119	Pflegefachkraft				1,000	P8	1,000	P8	
00007321	Pflegefachkraft				1,000	P8	1,000	P8	
00009372	Teamleiter/in				1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**311001**	**3**	**0,000**		**3,000**		**3,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**								
00005891	Sachbearbeiter/in				0,743	06	1,000	06	
00006393	Sozialpädagogin/-e				1,000	S12	1,000	S12	
00006394	Sozialpädagogin/-e				1,000	S12	1,000	S12	
00008001	Sozialpädagogin/-e				0,500	S12	0,500	S12	Folge der Kostenträgerverhandlungen mit dem Land SH, Refinanzierung 23.400 EUR
Summe	**315001**	**4**	**0,000**		**3,243**		**3,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.800000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006687	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,820	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**0,820**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00009376	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**314001 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.810000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00005504	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006402	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00006403	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,795	S12	1,000	S12	
00006404	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000	S12	1,000	S12	
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009348	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12			
00009350	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00009353	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009356	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00009359	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
Summe	**314001 10**	**10,000**		**7,230**		**8,000**		
2.500.820000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009362	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000				
Summe	**311001 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
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006399	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,833	S12	1,000	S12	
00006401	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,513	S12	1,000	S12	
00006405	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00006420	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009482
00009103	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009349	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,641	S12	1,000	S12	
00009352	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,821	S12	1,000	S12	
00009354	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009361	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,013	S12	1,000	S12	
00009363	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009373	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**314001 11**	**10,000**		**7,321**		**10,000**		
2.530.000000	**Gesundheitsamt**							
414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,769	S17	1,000	S17	
00004770	Soziologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00007058	Ltd. Medizinaldirektor/in	1,000	A16	1,000	15 Ü	1,000	A16	
00007928	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,769	09c	
00008002	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008144	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00008151	Umweltmediziner/in	1,000	14	0,000		1,000	14	vorbehaltlich Bewertung, Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich
Summe	**414001 7**	**5,500**		**4,269**		**6,769**		
2.530.100000	**Bereichsdienst**							
414001	**Gesundheitsamt**							
00007222	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
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
2.530.110000 Bereichsdienst (Haushalt-, Ordnungs- u. Gebäudeangelegenheiten)								
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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006171	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007636	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007661	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007708	Stadthauptsekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007924	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,769	08	
00008144	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000				
Summe	**414001 9**	**8,500**		**7,500**		**7,769**		
2.530.120000 Bereichsdienst (Verwaltungsrechtliche- und Allgemeine Angelegenheiten)								
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	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005666	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009620	Sachgebietsleiter/in	0,770	09c	0,769	09c	0,770	09c	
Summe	**414001 6**	**5,770**		**5,769**		**5,770**		
2.530.200000 Sozialpsychiatrischer Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004815	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	1,250	AT	1,000	15	
00004825	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,794	14	1,000	15	
				0,000	15			
00007400	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A7	0,500	A8	
00008145	Sozialarbeiter/in	0,500	S17	0,000		0,500	S17	
00009094	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009095	Stadtärztin/-arzt	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**414001** **6**	**5,000**		**4,044**		**5,000**		

2.530.210000 Sozialpsychiatrischer Dienst (Beratungsstelle für psychisch- und Alkoholkranke)
414001 Gesundheitsamt

00004637	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00005535	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00005536	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,923	06	1,000	06	
00006387	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006492	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006493	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006494	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006495	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006496	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000	S15	1,000	S15	
00006669	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,269	08			
00006685	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008423	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009113	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009115	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009116	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
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** **17**	**16,000**		**12,115**		**16,000**		

2.530.220000 Sozialpsychiatrischer Dienst (Teilhabeplanung)
414001 Gesundheitsamt

00009381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,637	S12	1,000	S12	
00009382	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,997	S12	1,000	S12	
00009383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,998	S12	1,000	S12	
00009384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009387	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009388	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,910	S12	1,000	S12	
00009389	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009393	Sachbearbeiter/in	1,000	06	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**		**10,542**		**11,000**		

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		0,667	14	
00004823	Abteilungsleiter/in	1,000	15	0,500	14	1,000	15	10 Std. für Stelle 00004836 verwendet
00004837	Stadtärztin/-arzt	0,769	15	0,000		0,769	15	
00004838	Stadtärztin/-arzt	0,731	15	0,730	15	0,731	15	
00005206	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005207	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005208	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	0,996	08	1,000	08	
00005531	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006669	Sozialarbeiter/in					0,500	S12	
00007209	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,769	15	1,000	15	9 Std. für Stelle 00004837 verwendet
00007925	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
00007926	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00007927	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00009302	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750	08	0,083	08	0,750	08	
00009391	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,897	15	1,000	15	
Summe	**414001 16**	**12,417**		**8,975**		**12,917**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.400000 Zahnärztlicher Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004775	Stadtzahnärztin/-arzt	0,615	14	0,615	14	0,615	14	
00004824	Abteilungsleiter/in	0,615	15	0,615	14	0,615	15	
00005681	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,615	05	0,615	05	0,615	05	
00005682	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,615	05	0,615	05	0,615	05	
Summe	**414001 4**	**2,460**		**2,460**		**2,460**		
2.530.500000 Infektionsschutz und Hygiene								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005567	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,769	05	0,519	05	10,5 Std. von Stelle 00005532 verwendet
00008676	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**414001 2**	**1,519**		**1,769**		**1,519**		
2.530.510000 Infektionsschutz und Hygiene (Meldewesen und Infektionsprävention)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00008050	Stadtärztin/-arzt	0,615	15	0,000		0,615	15	
00008147	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00009093	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009422	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00009479	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009678	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**414001 6**	**4,615**		**3,769**		**4,615**		
2.530.520000 Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005347	Hygienekontrolleur/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
00005992	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005993	Hygienekontrolleur/in	0,751	09a	0,615	08	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	1,000	09a	
00007929	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	AT	1,000	09a	
00009289	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00009621	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
				0,500	AT			
00009667	Sachgebietsleiter/in	1,000	15	0,800	15	1,000	15	
Summe	**414001 10**	**8,251**		**8,415**		**9,251**		

2.530.530000 Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV)
414001 Gesundheitsamt

00004836	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	15	0,500	15	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten
00005205	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00006386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	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**		**2,397**		**2,500**		

2.530.541000 Verwaltungsteam
414001 Gesundheitsamt

00005133	Zuarbeiter/in	1,000	03	0,769	03			
Summe	**414001 1**	**1,000**		**0,769**		**0,000**		

2.530.600000 Amtsärztlicher Dienst
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	
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	0,807	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005588	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008675	St. Medizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	14	1,000	A15	
00009392	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	
00009762	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
Summe	**414001 9**	**7,250**		**4,865**		**8,250**		
Summe	**663**	**542,726**		**439,713**		**540,571**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	A12	0,600	A12	1,000	A12	
00006732	Controller/in	1,000	A12	1,000	11	1,000	11	
00007495	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00010043	Verwaltungsdirektor/in			1,000	A12			
Summe	**111021 4**	**2,000**		**2,600**		**3,000**		
3.031.000000 Fachbereichsdienste FB 3								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00005354	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00006007	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
00006694	Sachbearbeiter/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	08	1,000	08	
00007495	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
Summe	**111021 4**	**4,000**		**1,000**		**3,000**		
3.032.000000 Fördermanagement Klimaschutz								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00008152	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
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**							
00007175	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007221	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009147	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00010020	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**122003 5**	**5,000**		**3,000**		**3,000**		
3.320.100000 Interner Service								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007666	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11	1,000	A11	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**0,731**		**1,000**		
3.320.110000 Verwaltung								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005134	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005135	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,000				
00005867	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005875	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
00006045	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
00009567	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009665	Sachbearbeiter/in	0,487	05	0,000				
Summe	**122003 8**	**5,987**		**4,769**		**6,000**		
3.320.120000 EDV Koordination								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005998	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006091	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006305	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006712	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
00008482	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	08	
00009745	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003** **6**	**5,000**		**4,000**		**6,000**		

3.320.200000 Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006719	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007074	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122003** **2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

3.320.210000 Verwaltungsverfahren
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00007255	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,610	A11	1,000	A11	4 Std. für Stelle 00007542 und 10,5 Std. für Stelle 00007563 verwendet
00007544	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009747	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,683	A11	1,000	A11	
Summe	**122003** **3**	**3,000**		**2,293**		**3,000**		

3.320.221000 Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005566	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	05	0,519	05	
00005568	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005690	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,128	05	1,000	05	
				0,769	06			
00005693	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006063	Stadtoberinspektor/in			1,000	08	1,000	A10	
00006090	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,769	08	0,500	08	11 Std. von Stelle 00007714 verwendet
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007355	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,128	05	1,000	A8	
				0,853	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	
Summe	**122003 13**	**10,532**		**10,660**		**11,532**		

3.320.222000 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005688	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,397	05	1,000	05	
00006093	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007353	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
00007356	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00007358	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007359	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007453	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,853	A10	1,000	A10	
00007542	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007543	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,987	A10	1,000	A10	
00007656	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,976	A10	1,000	A10	
00007658	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007714	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8	1,000	A8	11 Std. für Stelle 00006090 verwendet
00007858	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,427	A10	1,000	A10	
Summe	**122003 13**	**12,000**		**10,104**		**12,000**		

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	0,692	09c	1,000	09c	
00007352	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007538	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007657	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
00007693	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007857	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00008262	Stadthauptsekretär/in					0,500	A8	
00009449	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung, 6 Std. für Stelle 00007563 verwendt.
00009665	Stadthauptsekretär/in					0,500	A8	
Summe	**122003 11**	**8,000**		**7,546**		**9,000**		

3.320.232000 Wohnpflegeaufsicht

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00004617	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00006245	Sachbearbeiter/in	0,513	09c	0,000	09c	0,513	09c	
00007540	Stadtoberinspektor/in	0,734	A10	0,695	09c	0,734	A10	1,5 Std. von Stelle 00007255 verwendet
00008148	Pädagogische/r Fachberater/in	0,333	S14	0,000		0,333	S14	vorbehaltlich Bewertung
00009579	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
Summe	**122003 5**	**3,080**		**2,195**		**3,080**		

3.320.300000 Bürgerservice

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00007073	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**0,800**		**1,000**		

3.320.310000 Bürgerservicebüro Innenstadt

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005374	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,769	06	0,500	06	10,5 Std. von Stelle 00009540 verwendet
00005642	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005865	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005866	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005868	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00005873	Sachbearbeiter/in			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
00006050	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006057	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	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	Teamleiter/in	1,000	09b					
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006067	Sachbearbeiter/in	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	08	1,000	08	
00007285	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00007863	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007866	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007867	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,915	A8	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007947	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009142	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009144	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00009396	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	07	1,000	07	
00009538	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00009539	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
00009542	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009552	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009753	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**122003 30**	**26,500**		**22,016**		**24,500**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	6 Std. für Stelle 00005865 verwendet
00005876	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,897	07			
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	07	0,897	07	0,897	07	
00006043	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,461	08	1,000	08	
00006047	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006048	Sachbearbeiter/in	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
00006051	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006052	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	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	
00006070	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,821	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	
00006094	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	06	
00007354	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007696	Stadtobersekretär/in			0,513	06	1,000	A7	
00007724	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,897	06			
00007862	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007948	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,769	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009143	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,923	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	
00009541	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009757	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	07	
Summe	**122003 26**	**21,762**		**19,292**		**21,762**		

3.320.330000 Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005869	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00005871	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
00005872	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005875	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00005876	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
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	1,000	08	1,000	08	
00006088	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006306	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	10	1,000	10	
00007354	Stadthauptsekretär/in	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
00007723	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00007730	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007864	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007865	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007869	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00009088	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	KU EG 6
00009145	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009401	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009540	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	21 Std. für Stelle 00005374 verwendet und 9 Std. von Stelle 00009755 verwendet
Summe	**122003 21**	**18,897**		**15,691**		**17,897**		

3.320.340000 Fahrerlaubnisbehörde
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	07	1,000	06			
00005869	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000				
00005870	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	05	1,000	07	
				0,641	06			
00006049	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006067	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00007490	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	
00007696	Stadtobersekretär/in	1,000	A7					
00007697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00007724	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007869	Stadthauptsekretär/in			1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00008482	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00008667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00008680	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,780	A11	1,000	A11	
00008697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009144	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009149	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009397	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00009537	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009539	Sachbearbeiter/in			0,769	07	1,000	07	
00009664	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,512	03	0,500	03	
00009756	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
Summe	**122003 22**	**13,000**		**11,349**		**17,000**		

3.320.350000 Bürgerservicebüro St. Lorenz
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005642	Sachbearbeiter/in			1,000	04	1,000	05	
00005873	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
00006051	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	
00006065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,333	07	1,000	08	
				0,513	08			
00006074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00006087	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007860	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007861	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	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
00007868	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007946	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	07	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007947	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	03			
00007949	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	07	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009089	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009537	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	07			
00009756	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06			
00009757	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
Summe	**122003 16**	**14,000**		**13,512**		**11,000**		

3.320.400000 Ausländerbehörde
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005072	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00007286	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00009543	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,000				
Summe	**122003 3**	**3,000**		**2,000**		**2,000**		

3.320.410000 Aufenthalt
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005135	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00005376	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	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	1,000	08	1,000	09a	
00006079	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007344	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,986	09a	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
00007563	Stadtoberinspektor/in			0,500	09a	0,500	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007856	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	08	1,000	A10	
00008153	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	06	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00008154	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00008376	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00008377	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00008379	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00008380	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009146	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009148	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009150	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009543	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009752	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009780	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,923	09b	1,000	A10	3 Std. für Stelle 00006244 verwendet
Summe	**122003 25**	**18,000**		**16,896**		**23,500**		

3.320.420000 Aufenthaltsbeendigung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006083	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007287	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00007347	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	11,5 Std. für Stelle 00007341 und 9,5 Std. für Stelle 00007343 verwendet
00007563	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
00009151	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	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	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009220	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009752	Stadtoberinspektor/in			0,854	A10	1,000	A10	
00009779	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung, 4 Std. für Stelle 00007563 verwendt
Summe	**122003 10**	**8,500**		**7,854**		**9,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.430000 Einbürgerung								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006244	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	1,000	09c	0,500	09c	19,5 Std. von Stellen 00006084, 00009780 u. 00007347 verwendet
00007341	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,821	06	0,500	A8	11,5 Std. von Stelle 00007347 verwendet
00007343	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,732	A8	0,500	A8	9,5 Std. von Stelle 00007347 verwendet
00007353	Stadtoberinspektor/in			0,000		0,500	A10	
00007539	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,999	A10	1,000	A10	4,5 Std. von Stelle 00007666 verwendet
00008155	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008156	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00008382	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00008383	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00008385	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008386	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009784	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00010011	Stadtinspektor/in			1,000	08			
00010024	Stadtoberinspektor/in			0,853	A10			
Summe	**122003 14**	**5,500**		**6,405**		**10,000**		
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	09a	1,000	09a	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00006062	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00007357	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,769	09a	1,000	A8	
00007451	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**122003 4**	**4,000**		**2,769**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.520000 Außendienst								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005620	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06	0,500	06	0,519	06	
00005621	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000				
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,519	09a	0,519	09a	
00005647	Verkehrsüberwacher/in	0,513	06	0,513	06	0,513	06	
00006221	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007715	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00008389	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	
00008390	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	
Summe	**122003 8**	**4,070**		**3,532**		**5,551**		
3.320.521000 Team 1								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005198	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
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	0,000				
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	0,513	06	1,000	05	10 Std. für Stelle 00005650 verwendet und 10 Std. für Stelle 00005632 verwendet
00005692	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,000		1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005878	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003 15**	**14,038**		**11,801**		**13,519**		

3.320.522000 Team 2

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005618	Teamleiter/in	0,519	06	0,500	06	0,519	06	
00005650	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,769	05	0,519	05	10 Std. von Stelle 00005652 verwendet
00005654	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,769	05	0,779	05	
00005657	Verkehrsüberwacher/in					0,519	09a	
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481	09a	0,481	09a	0,481	09a	
00008085	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,513	08	1,000	09a	
00009786	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009787	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,769	08	1,000	09a	
00009788	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009792	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003 11**	**8,298**		**7,801**		**8,817**		

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	
00005623	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,487	09a	0,519	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005633	Verkehrsüberwacher/in	0,519	09a	0,513	09a	0,519	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00005639	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005644	Verkehrsüberwacher/in	0,519	09a	0,221	08	0,519	09a	
				0,221	09a			
00005653	Verkehrsüberwacher/in	0,779	09a	0,779	08	0,779	09a	
00005656	Verkehrsüberwacher/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
00005658	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	05	0,519	05	
00005691	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00009789	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	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 15**	**11,441**		**9,057**		**10,441**		

3.320.524000 Team 4
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005197	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005616	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,500	09a	0,519	09a	
00005621	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,500	09a	0,519	09a	
00005627	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005628	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005634	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005636	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	08	1,000	09a	
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,615	09a	1,000	09a	
00006072	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00008083	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009794	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003 15**	**10,076**		**10,647**		**12,114**		

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	0,763	05	0,519	05	10 Std. von Stelle 00005652 verwendet
00005635	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005638	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06	0,000		0,519	06	
00005655	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,769	06	1,000	05	
00008084	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00008086	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008087	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00009648	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009649	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009791	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003 12**	**10,076**		**9,558**		**10,076**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.526000 Team 6								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005646	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00005657	Verkehrsüberwacher/in	0,519	09a	0,000				
Summe	**122003 2**	**1,519**		**0,000**		**1,000**		
3.340.000000 Standesamt								
122006	**Standesamt**							
00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	05	1,000	08	
				0,461	08			
00007072	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00008158	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00008159	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
Summe	**122006 4**	**4,000**		**1,961**		**2,000**		
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	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
00007529	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,627	06	1,000	A10	
				0,000	A10			
00008003	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	KW 31.12.2031
00008004	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	KW 31.12.2031
00008158	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009598	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00009637	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122006 9**	**6,519**		**8,127**		**8,519**		

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	1,000	05	1,000	05	
00007689	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,850	A7	1,000	A7	
00008004	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00008157	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**122006 4**	**4,000**		**1,850**		**3,000**		
3.340.300000 Geburtenregister/Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00007220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00010010	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,256	05			
				0,141	06			
Summe	**122006 2**	**2,000**		**1,397**		**1,000**		
3.340.310000 Geburten								
122006	**Standesamt**							
00006688	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09c	
00007334	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007335	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,890	09a	1,000	09a	
00007530	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A7	1,000	A10	
00008159	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009553	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**122006 6**	**5,000**		**5,890**		**6,000**		
3.340.320000 Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00007414	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**2,500**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.000000 Feuerwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007057	Lt. städtischer Branddirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	B2	
00008160	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00008160	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
Summe	**127001 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
128001	**Katastrophenschutz**							
00007701	Sachbearbeiter/in			0,897	05	1,000	06	
Summe	**128001 1**	**0,000**		**0,897**		**1,000**		
3.370.010000 Stabsstelle								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007090	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009487	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
128001	**Katastrophenschutz**							
00006720	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**128001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
3.370.100000 Verwaltung								
128001	**Katastrophenschutz**							
00006806	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007289	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00008698	Stadtobersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
Summe	**128001 3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	06	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
00010020	Stadtoberinspektor/in				1,000	09c			
Summe	**127001**	**6**	**5,000**		**5,769**		**5,000**		
128001	**Katastrophenschutz**								
00006103	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,769	08	1,000	08	Umfang 1,0 vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00006698	Amtsinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	0,950	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007700	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	0,769	08	1,000	A8	
Summe	**128001**	**3**	**3,000**		**2,488**		**3,000**		
3.370.120000 Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche									
126001	**Gefahrenabwehr**								
00007553	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00007877	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
Summe	**126001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
127001	**Rettungsdienst**								
00009464	Sachbearbeiter/in						1,000	08	
Summe	**127001**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
128001	**Katastrophenschutz**								
00006102	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,917	08	1,000	08	
00007701	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8					
Summe	**128001**	**2**	**2,000**		**0,917**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.130000 Zentrale Beschaffung								
128001	**Katastrophenschutz**							
00007552	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**128001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.200000 Einsatz								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006791	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
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	A7	1,000	A8	
00006828	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006829	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	0,000	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	A8	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	A8	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
00007112	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A7			
00007135	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007137	Oberbrandmeister/in	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	1,000	A8	1,000	A8	
00008008	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008009	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008010	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00008011	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	Zulage
00008012	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00008013	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
00008014	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000		0,500	11	
00008051	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008052	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008053	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008054	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008055	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008056	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008057	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008058	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008059	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008060	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008061	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008062	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008063	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00008064	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	
00008065	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,500	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
00008405	Brandmeister/in					0,500	A7	
00008406	Brandmeister/in					0,500	A7	
00008407	Brandmeister/in					0,500	A7	
00008408	Brandmeister/in					0,500	A7	
00008409	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008410	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008411	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008412	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008413	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008414	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008415	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008416	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009214	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00009581	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	Poolstelle
00009582	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	Poolstelle
00009599	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009600	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009601	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009602	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	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 76**	**51,000**		**42,500**		**55,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007112	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A7			
00007135	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8			
00008005	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00008008	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008009	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		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
00008010	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00008011	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	Zulage
00008012	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00008013	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
00008014	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000		0,500	11	
00008051	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008052	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008053	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008054	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008055	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008056	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000				
00008057	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008058	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008059	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008060	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	Poolstelle
00008061	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008062	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008063	Oberbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00008064	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	
00008065	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	
00008417	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009602	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**127001 27**	**12,500**		**6,000**		**10,500**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.211000 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	A7	1,000	A8	
00006875	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		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	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006989	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007022	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007023	Oberbrandinspektor/in	0,500	A10	0,500	A9 LG 1.2			
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	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00007097	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007099	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007100	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007103	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007116	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007124	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007138	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007160	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
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	A7	1,000	A8	
00007174	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00008672	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,900	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 33**	**32,500**		**31,400**		**32,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007023	Oberbrandinspektor/in	0,500	A10	0,500	A9 LG 1.2			
Summe	**127001 1**	**0,500**		**0,500**		**0,000**		
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	A8	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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006851	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006860	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	A8	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	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
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	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00007102	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007105	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007107	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007126	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007128	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	0,000		1,000	A8	
Summe	**126001 32**	**32,000**		**31,000**		**32,000**		

3.370.213000 Wache 1, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006810	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006815	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006816	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006821	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006826	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006841	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006842	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006845	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		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	A8	1,000	A8	
00006871	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
00006874	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006882	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006920	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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	A8	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	09b	1,000	A9 LG 1.2	
00007043	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007094	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007108	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007125	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	A7	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	
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	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
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	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007036	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007044	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
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	
00006850	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006852	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006859	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006884	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	Zulage
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	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00007110	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	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
00007167	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 15**	**15,000**		**14,000**		**15,000**		

3.370.223000 Wache 2, Wachabteilung 3

126001 Gefahrenabwehr

00006691	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006811	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006819	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006834	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006839	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006862	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	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	A8	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	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007111	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007113	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007114	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007115	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007118	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 17**	**17,000**		**17,000**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.231000 Wache 3, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006813	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006865	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	A7	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	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006994	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007009	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007021	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007051	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007095	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007101	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007106	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007117	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007121	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
Summe	**126001 16**	**16,000**		**15,000**		**16,000**		
3.370.232000 Wache 3, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006840	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006849	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006853	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006895	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,500	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	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006996	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007016	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007018	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007050	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	
00007098	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007119	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007120	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007129	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007131	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007144	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 17**	**17,000**		**16,500**		**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	
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	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00007096	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007122	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 14**	**14,000**		**14,000**		**14,000**		

3.370.240000 Wache 4, Am Fischereihafen
126001 Gefahrenabwehr

00006799	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.241000 Wache 4, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006854	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	A8	1,000	A8	
00006876	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006966	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006967	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	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	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 10**	**10,000**		**9,000**		**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	
00006917	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006964	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006965	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006978	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007053	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007157	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007158	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007159	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 10**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		
3.370.243000 Wache 4, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006812	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
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	A8	1,000	A8	
00006963	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006969	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007014	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007038	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007054	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007104	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007161	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007164	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 11**	**11,000**		**10,000**		**11,000**		

3.370.300000 Einsatzvorbereitung
126001 Gefahrenabwehr

00004589	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004679	SGL EDV (SyKo)	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005906	SB Kleiderkammer	1,000	06	0,821	06	1,000	06	
00005956	SB KFZ-Wesen	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006314	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006790	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006795	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	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	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00006973	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007023	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007026	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007030	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
00007031	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,680	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007032	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007033	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007034	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007037	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007039	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007040	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007041	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007042	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007093	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007112	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007135	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007137	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	
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	A7	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	A9 LG 1.2	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	0,500	A11	0,500	A11	KW 31.12.2033
00008016	Brandamtsrätin/rat	0,500	A12	0,000		0,500	A12	KW 31.12.2033
00008017	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	KW 31.12.2033
00008066	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	KW 31.12.2033
00008067	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	KW 31.12.2033
00008674	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,600	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009215	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009568	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009569	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009570	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009572	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009573	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009574	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 47**	**40,500**		**36,601**		**44,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007137	Brandamtfrau/-mann					0,500	A11	
00008015	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	KW 31.12.2033
00008016	Brandamtsrätin/rat	0,500	A12	0,000		0,500	A12	KW 31.12.2033
00008017	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	KW 31.12.2033
00008066	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	KW 31.12.2033
00008067	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	KW 31.12.2033
Summe	**127001 6**	**2,500**		**1,500**		**3,000**		
128001	**Katastrophenschutz**							
00008162	Brandoberrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A14	
Summe	**128001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
00009575	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.400000	**Vorbeugender Brandschutz**							
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004194	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00005570	Schreibkraft	0,558	05	0,779	05	0,558	05	
00006789	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006792	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006794	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006800	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00006848	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006952	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
00007035	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
00007089	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A12	1,000	A11	
00007150	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008163	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000		0,500	11	
00008164	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**126001 13**	**12,058**		**9,779**		**12,058**		

3.370.500000 Rettungsdienst

126001 Gefahrenabwehr

00006793	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006803	Branddirektor/in	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
00006999	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00007127	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007149	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007152	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007154	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 7**	**7,000**		**7,000**		**7,000**		

127001 Rettungsdienst

00006909	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006959	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	10	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007136	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007140	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00008005	Projektleiter/in Wissentransfer	1,000	12	0,000				
00008006	Prozessmanager/in	1,000	A11	0,769	11	1,000	A11	
00008007	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00008018	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008019	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008020	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008024	Brandamtfrau/-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
00008029	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008032	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00008165	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008166	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008167	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008168	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008169	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008170	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008171	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	Poolstelle Rettungsdienst
00008172	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	Poolstelle Rettungsdienst
00008173	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	Poolstelle Rettungsdienst
00008174	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	Poolstelle Rettungsdienst
00008175	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	Poolstelle Rettungsdienst
00008176	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	Poolstelle Rettungsdienst
00008418	Praxisanleiter/in RD					1,000	09a	
00009123	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009226	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	0,000	A13 LG 2.2	1,000	A14	
00009227	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009488	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	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	08	1,000	08	1,000	08	
00009580	Stadtärztin/-arzt	0,154	15	0,154	15	0,154	15	
Summe	**127001 33**	**30,654**		**10,923**		**30,654**		

3.370.510000 Einsatzbetrieb Rettungsdienst

127001 Rettungsdienst

00006797	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008177	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008178	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008179	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
00008180	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008181	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008182	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008183	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00008184	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00008185	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00008186	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00008187	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008188	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008189	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008190	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008191	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008192	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00009305	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009306	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	N	1,000	N	
00009307	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	N	1,000	N	
00009308	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	N	1,000	N	
00009309	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
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	1,000	04	1,000	04	
00009614	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009615	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009616	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
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 30**	**30,000**		**17,500**		**30,000**		

3.370.511000 Zentrale Dienste Rettungsdienst

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
127001	**Rettungsdienst**							
00007012	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009119	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000	06	0,000		1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00009228	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009229	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009230	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**127001 5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		
3.370.5120000	**Rettungswache 10**							
127001	**Rettungsdienst**							
00006907	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	06	1,000	N	
				0,250	N			
00007878	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00007879	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	06	1,000	N	
00007880	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00007881	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00007882	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00007883	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008021	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008068	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008069	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008070	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008071	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008072	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008073	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00009120	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009121	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009122	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009124	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	06	1,000	N	
00009125	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009126	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	06	1,000	N	
				0,750	N			
00009127	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009128	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009129	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	N	1,000	N	
00009231	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009232	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009233	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
00009234	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009235	Rettungswachenleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009236	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009237	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009238	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009239	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	N	1,000	N	
00009240	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	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	0,000		1,000	09c	
00009491	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009492	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009493	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009494	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		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	1,000	04	1,000	04	
00009498	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009499	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009500	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
Summe	**127001 45**	**45,000**		**28,250**		**45,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.520000 Notfallsanitäterschule								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007932	Brandrätin/-rat	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.2	0,500	A13 LG 2.1	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007029	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
00007932	Brandrätin/-rat	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.2	0,500	A13 LG 2.1	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
00008203	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 3**	**2,500**		**1,500**		**2,500**		
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	A10	1,000	A11	
00009501	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	10	0,000		1,000	10	
00009571	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
Summe	**127001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
3.370.522000 Ausbildung								
127001	**Rettungsdienst**							
00004834	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006910	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00007007	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009489	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	0,760	11	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	A8	1,000	A7	
00009606	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A7	
00009607	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A7	
00009608	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009609	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A8	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
00009610	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A7	
00009611	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**127001 12**	**12,000**		**10,760**		**12,000**		

3.370.700000 Feuerwehrbeamte und -beamtinnen auf Probe

126001 Gefahrenabwehr

00006877	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Poolstelle
00006878	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Poolstelle
00006880	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006881	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Poolstelle
00006883	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Poolstelle
00006885	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Poolstelle
00006886	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Poolstelle
00006887	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
Summe	**126001 8**	**8,000**		**2,000**		**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	
00008263	Werkstudent/in					0,500	06	
Summe	**554001 2**	**1,000**		**1,000**		**1,500**		

3.390.010000 Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel

561001 Umweltschutzmaßnahmen

00004660	Sachbearbeiter/in	0,770	12	0,769	12	0,770	12	
00004819	Technische/r Angestellte/r	1,000	14	0,820	13	1,000	14	
00006316	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,820	11	1,000	11	
00008038	Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008125	Ingenieur/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00009470	Ingenieur/in	1,000	11	0,999	11	1,000	11	
00009471	Ingenieur/in	1,000	11	0,999	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009736	Ingenieur/in	1,000	11	0,513	11	1,000	11	
Summe	**561001 8**	**6,770**		**4,920**		**7,770**		

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	
00009738	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
Summe	**554001 2**	**1,500**		**0,427**		**1,500**		

3.390.110000 Team Service

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00005377	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	9 Std. für Stelle 00005648 verwendet.
00005941	Zeichner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006095	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006098	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007257	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	1 Std. für Stelle 00007210 und 4,5 Std. für Stelle 00006247 verwendet
00007725	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**122004 6**	**6,000**		**5,623**		**6,000**		

3.390.120000 Team Verwaltungsverfahren

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00005648	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,590	05	1,000	06	9 Std. von Stelle 00005377 verwendet
				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	09a	0,500	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00008400	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
00009739	Sachbearbeiter/in	0,769	06	0,769	05	0,769	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004 14**	**11,769**		**10,962**		**12,269**		

3.390.200000 Abt. Natur und 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, Landschaftsplanung und Immissionsschutz
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

00004588	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,436	11	1,000	12	
				0,564	12			
00004658	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004659	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004750	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	12	1,000	13	
00004751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,461	11	1,000	13	
				0,384	13			
00004752	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005200	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00006247	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007884	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000		0,500	11	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
00008022	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008399	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00008401	Sachbearbeiter/in					1,000	12	KW 31.12.2029
00009298	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009477	Umwelttechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**554001 14**	**11,500**		**9,614**		**13,500**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004688	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**561001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.390.220000 Team Gesundheitlicher Umweltschutz								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004683	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00004685	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,179	11	1,000	11	9 Std. von Stelle 00006247 verwendet
00004689	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,167	09b	1,000	11	
				0,769	11			
00006190	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006191	Umwelttechniker/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
00007362	Stadthauptsekretär/in	0,600	A8	0,673	A8	1,000	A8	
Summe	**122004 6**	**5,100**		**5,288**		**5,500**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004728	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008038	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
Summe	**561001 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
3.390.300000 Abt. Wasser, Boden und Abfall								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004692	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**122004 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.390.310000 Team Grundwasser und AwSV								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004730	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008402	Ingenieur/in					0,769	11	
00008671	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,769	11	1,000	A12	9 Std. für Stelle 00008023 verwendet
00009469	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009472	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
00009474	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00010033	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,513	11			
Summe	**122004 7**	**6,000**		**5,282**		**5,769**		
3.390.320000 Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
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	
00006189	Technische/r Angestellte/r	1,000	08	0,923	08	1,000	08	0,5 Std. für Stelle 00006191 verwendet
00008023	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
00009218	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
				0,000	12			
00009464	Techniker/in	1,000	08	0,000				
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	0,800	11	1,000	11	7,5 Std. für Stelle 00008023 verwendet
Summe	**122004 9**	**8,500**		**7,120**		**7,500**		
3.390.330000 Team Oberflächenwasser, Abwasser								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004686	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,769	11	1,000	11	1 Std. für Stelle 00008023 verwendet
00004687	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008484	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	0,564	09a	1,000	09a	
00008693	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	Kostenerstattung Land

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009217	Ingenieur/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009473	Ingenieur/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**122004**	**6**	**6,000**		**4,833**		**6,000**		

3.390.340000 Abfallangelegenheiten

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00004684	Ingenieur/in		1,000	12	0,500	12	1,000	12	
00005937	Umwelttechniker/in		1,000	09a	1,000	11	1,000	11	
00008126	Umwelttechniker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122004**	**3**	**3,000**		**2,500**		**3,000**		

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	09c	1,000	09c	1,000	09c	
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	Amtsinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007350	Amtsinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	1,000	09c	1,000	A9 LG 1.2	
00007351	Amtsinspektor/in		1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
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	
00009673	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	01	1,000	06	
Summe	**122004**	**9**	**8,500**		**8,500**		**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
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	1,000	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**		**3,474**		
3.820.000000 Stadtwald								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004832	Bereichsleiter/in	1,000	15	0,100	A12	1,000	15	
00005668	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00006955	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	KW bei Freiwerden
Summe	**555001 3**	**3,000**		**2,100**		**2,000**		
00010016	Stadtinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1			
Summe	**1**	**0,000**		**1,000**		**0,000**		
3.820.010000 Betriebsverwaltung								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005543	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005668	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00006710	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007085	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**555001 4**	**2,000**		**2,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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			
00005674	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,795	5	1,000	5	
00005940	Waldarbeiter/in					1,000	6	
00006957	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Dienstwohnung 85
00008961	Forstwirtin/Forstwirt					1,000	7	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**555001 6**	**4,000**		**3,500**		**5,000**		
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	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,900	A12	1,000	A12	Dienstwohnung 87
00007085	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000	10			
00007886	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW 31.12.2028
00008403	Forstwirtin/Forstwirt					1,000	5	KW
00008961	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	7	1,000	7			
Summe	**555001 7**	**6,000**		**4,900**		**5,000**		
3.820.040000 Holzhof Wesloe								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004878	Waldarbeiter/in					1,000	4	
00005300	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005672	Waldarbeiter/in					1,000	5	
00005675	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005677	Leiter/in Holzhof	1,000	8	1,000	5	1,000	09a	
00005940	Waldarbeiter/in	1,000	6	1,000	5			
00008960	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	**555001 7**	**5,000**		**5,000**		**6,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00005987	Forstwirtschaftsmeister/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
00006954	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00008404	Forstwirtin/Forstwirt					1,000	5	KW
Summe	**555001 5**	**4,000**		**3,615**		**5,000**		
3.820.060000 Revierförsterei Waldhusen								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004878	Waldarbeiter/in	1,000	4	1,000	4			
00005676	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00006956	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007885	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW 31.12.2028
Summe	**555001 4**	**4,000**		**4,000**		**3,000**		
Summe	**1065**	**910,402**		**764,382**		**930,828**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	
00007179	Senator/in	1,000	B4	1,000	B4	1,000	B4	
Summe	**111023 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.040.000000 Fachbereichscontrolling FB 4								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00004835	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,390	A11	1,000	A12	
				0,585	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	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,384	11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
				0,609	A11			
Summe	**111023 4**	**3,500**		**3,468**		**3,500**		
4.040.100000 Fachbereichsservice								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00007083	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007363	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007496	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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 4**	**3,500**		**2,500**		**3,500**		
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	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**362002 1**	**1,000**		**1,000**		**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	0,992	S12	1,000	S12	
00009325	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**363002 2**	**2,000**		**1,992**		**2,000**		
4.041.200000 Fachübergreifende Planung								
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00004698	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,902	A14	1,000	A14	
00004748	Jugendhilfeplaner/in	0,647	14	0,205	10	0,647	14	
00004810	Sozialplaner/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008214	Jugendhilfeplaner/in	1,000	13	0,500	13	1,000	13	
Summe	**363001 4**	**3,647**		**2,607**		**3,647**		
4.041.300000 Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen								
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**							
00004615	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**361001 1**	**1,000**		**1,000**		**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	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	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
00008215	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009750	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009751	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b	1,000	A10	
Summe	**361001 6**	**6,000**		**3,500**		**6,000**		

4.041.320000 Entgeltermäßigung Kindertageseinrichtungen
361001 Finanz. Förderung in KiTas

00005132	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006009	Sachbearbeiter/in	1,000	S15	0,936	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006014	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	11 Std. von Stelle 00006010 verwendet
00006372	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,628	S12	1,000	S12	
00007664	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
00008289	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009754	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00010004	Stadthauptsekretär/in			1,000	09a			
Summe	**361001 10**	**7,000**		**7,230**		**8,000**		

4.041.330000 Entgeltermäßigung Kindertagespflege
361001 Finanz. Förderung in KiTas

00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	11 Std. für Stelle 00006015 verwendet
00006012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006016	Teamleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**361001 3**	**3,000**		**2,692**		**3,000**		

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	
00007974	Sachbearbeiter/in					0,769	09c	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
00007975	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in					1,000	13	
00008036	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009555	Stadtoberinspektor/in	1,000	09c	0,000		1,000	A10	
00010041	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000				
Summe	**281001** **7**	**4,779**		**2,779**		**5,548**		

4.041.500000 Nordische Filmtage Lübeck
281002 Nordische Filmtage

00004633	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006252	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007745	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00008290	Sachbearbeiter/in					0,500	10	vorbehaltlich Bewertung, KW 31.12.2026
00008291	Sachbearbeiter/in					0,769	09c	vorbehaltlich Bewertung, KW 31.12.2026
Summe	**281002** **5**	**3,000**		**2,000**		**4,269**		

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	11	1,000	11	1,000	11	
00006692	Personalrätin/-rat	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
00007951	Personalrätin/-rat	1,000	S12	0,779	S12	1,000	S12	
00008292	Personalrätin/-rat					1,000	S16	
00009440	Personalrätin/-rat	1,000	S16	1,000	S14	1,000	S16	
Summe	**111024** **7**	**5,269**		**4,958**		**6,269**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.400.100000 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	
00008293	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in					1,000	11	
00008294	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in					1,000	11	
Summe	**251001 5**	**3,000**		**1,000**		**5,000**		
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004636	Restaurator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004766	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,153	13	1,000	13	
00004767	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004783	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
00004802	Museumsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004821	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00004843	Hausmeister/in	1,000	02	1,000	03	1,000	02	
00004932	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,513	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004939	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	19,5 Stunden für Stelle 00006445 verwendet
00004940	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
00004941	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		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				
00004945	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	19,5 Stunden für Stelle 00006445 verwendet
00004998	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004999	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005026	Hausmeister/in und Museumsangestellte/r	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
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	0,000		0,909	03	
00005102	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005103	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,256	03	0,519	03	
00005298	Hausmeister/in und Magazinvorsteher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005328	Museumsangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KU 19,25 Stunden
00005329	Museumsangestellte/r	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005484	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005485	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,385	05	1,000	05	
00005577	Schreibkraft	0,385	05	0,000		0,385	05	
00006223	Museumsangestellte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006224	Museumsangestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006228	Restaurator/in	0,500	10	0,000		0,500	10	
00006229	Restaurator/in	1,000	10	0,102	10	1,000	10	
				0,890	12			
00006230	Restaurator/in	0,692	10	0,692	12	0,692	10	
00007062	Museumsdirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	
00007752	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00007753	Wissenschaftsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.2	Stunden werden für Stelle 00006501 verwendet
Summe	**251001 40**	**31,233**		**24,080**		**30,195**		

4.401.000000 Schule und Sport

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00007736	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00010019	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,955	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
00010021	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,673	S12			
Summe	**243001** **3**	**3,000**		**2,628**		**1,000**		

4.401.010000 Stabsstelle Schulpsychologischer Dienst

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00005482	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005576	Sachbearbeiter/in	0,136	05	0,136	05	0,136	05	
00007751	Wissenschaftsoberrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
Summe	**243001** **3**	**2,136**		**1,636**		**2,136**		

4.401.100000 Schulsachbearbeitung

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006250	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006721	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007554	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,878	A11	1,000	A11	
00007555	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007556	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
				0,000	11			
00009704	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**243001** **6**	**6,000**		**5,878**		**6,000**		

4.401.200000 Finanzen, Bildungsfonds

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00005841	Sachbearbeiter/in	0,615	06	0,615	06	0,615	06	
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	0,385	06	1,000	A10	
				0,610	A10			
00007702	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,872	07	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
00009318	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**243001** **8**	**7,615**		**7,482**		**7,615**		

4.401.300000 Allg. Organisation, Personal, Passat, Schul-IT
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006727	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,732	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**243001** **1**	**1,000**		**0,732**		**1,000**		

4.401.310000 Personal, Allgemeine Organisation
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00005573	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
				0,103	06			
00005574	Sachbearbeiter/in	0,779	06	0,705	05	0,779	06	
00005881	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00005884	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
00007659	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**243001** **5**	**4,779**		**4,705**		**4,779**		

4.401.312000 Schulen
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00005389	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005390	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005391	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	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	0,999	06	1,000	06	
00008298	Sachbearbeiter/in im Schulbüro					1,000	06	
00008299	Sachbearbeiter/in im Schulbüro					1,000	06	
00008300	Sachbearbeiter/in im Schulbüro					1,000	06	
Summe	**243001** **8**	**5,000**		**4,140**		**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
4.401.312101 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**		
4.401.312102 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**		
4.401.312103 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**		
4.401.312104 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**		
4.401.312105 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**		
4.401.312106 Schule Groß Steinrade									
211001	**Grundschulen**								
00005388	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,025	06	0,359	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,359**		**0,025**		**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
4.401.312107 Kahlhorst-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005397	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	06	0,436	06	0,436	06	
00005428	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,512	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**2**	**1,026**		**0,948**		**1,026**		
4.401.312108 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,795	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,872**		**0,795**		**0,872**		
4.401.312109 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,923	06	0,871	06	0,769	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,923**		**0,871**		**0,769**		
4.401.312110 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**		
4.401.312111 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**		
4.401.312112 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
4.401.312113 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**		
4.401.312114 Mühlenweg-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005410	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,597	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,597**		**0,615**		
4.401.312115 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**		
4.401.312116 Paul-Gerhardt-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005408	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,641	06	0,641	06	0,641	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,641**		**0,641**		**0,641**		
4.401.312117 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**		
4.401.312118 Pestalozzi-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005403	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,718	06	0,641	06	0,718	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,718**		**0,641**		**0,718**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312119 Schule Rangenberg									
211001	**Grundschulen**								
00005398	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,130	06	0,128	06	0,130	06	
00005413	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**2**	**0,515**		**0,513**		**0,515**		
4.401.312120 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**		
4.401.312121 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**		
4.401.312122 Schule Am Stadtpark									
211001	**Grundschulen**								
00005405	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,513	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,513**		**0,590**		
4.401.312123 Stadtschule Travemünde									
211001	**Grundschulen**								
00005424	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,564	06	0,564	06	0,564	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,564**		**0,564**		**0,564**		
4.401.312124 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
4.401.312301 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	0,256	06	0,359	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,205**		**1,102**		**1,205**		
4.401.312302 Baltic-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005426	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,667	06	0,667	06	0,821	06	
00005480	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005481	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,564	06	0,563	06	0,564	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,231**		**2,230**		**2,385**		
4.401.312303 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**		
4.401.312304 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	0,616	06	0,692	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,307**		**1,231**		**1,307**		
4.401.312305 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	0,204	06	0,675	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,662**		**1,191**		**1,662**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312306 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**		
4.401.312307 Schule An der Wakenitz									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005417	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,500	06	1,000	06	19,5 Std. für Stelle 00008088 verwendet
00008088	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	06	0,808	06	0,308	06	19,5 Std. von Stelle 00005417 verwendet
Summe	**218201**	**2**	**1,308**		**1,308**		**1,308**		
4.401.312308 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005421	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,359	06	0,359	06	
00005439	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,359**		**1,359**		**1,359**		
4.401.312309 Willy-Brandt-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005404	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,410	06	0,410	06	0,410	06	
00005479	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,857	06	0,770	06	0,857	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,267**		**1,180**		**1,267**		
4.401.312310 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
4.401.312311 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**		
4.401.312401 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**		
4.401.312402 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	0,538	06	0,692	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,692**		**1,538**		**1,692**		
4.401.312403 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	0,000		0,333	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,333**		**1,000**		**1,333**		
4.401.312501 Carl-Jacob-Burkhardt-Gymnasium									
217001	**Gymnasien**								
00005445	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005451	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,615	06	0,615	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,615**		**1,615**		**1,615**		
4.401.312502 Ernestinenschule									
217001	**Gymnasien**								
00005441	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	06	0,205	06	0,308	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
00005448	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001 2**	**1,308**		**1,205**		**1,308**		
4.401.312503 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**		
4.401.312504 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	0,538	06	0,667	06	
Summe	**217001 2**	**1,718**		**1,538**		**1,667**		
4.401.312505 Oberschule zum Dom								
217001	**Gymnasien**							
00005446	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,462	06	0,462	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**		**1,847**		**1,847**		
4.401.312506 Thomas-Mann-Schule								
217001	**Gymnasien**							
00005449	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795	06	0,795	06	0,795	06	
00005450	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001 2**	**1,795**		**1,795**		**1,795**		
4.401.312507 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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312601 Berend-Schröder-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00005469	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923	06	1,000	06	0,923	06	3 Std. von Stelle 00005468 verwendet
Summe	**221001 1**	**0,923**		**1,000**		**0,923**		
4.401.312602 Maria-Montessori-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00004953	Hauswirtschafter/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	
00005475	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,487	06	0,487	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	0,897	S04	0,897	S04	
00007750	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,770	09a	0,000		0,770	S04	
00008307	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00008308	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00008309	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00008310	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,697	S04	
Summe	**221001 9**	**3,857**		**3,205**		**7,363**		
4.401.312603 Matthias-Leithoff-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00004923	Hauswirtschafter/in	0,779	05	0,769	05	0,779	05	
00004954	Hauswirtschafter/in	0,779	05	0,769	05	0,779	05	
00005301	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	05	0,692	S04	1,000	S04	
00005471	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	0,718	06	0,769	06	
00005483	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,770	S04	0,769	S04	0,897	S04	
00005914	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00006519	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S03	0,649	S03	0,897	S04	
00006622	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,779	S04	0,897	S04	
00006623	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,641	S04	0,897	S04	
00006628	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,779	S04	0,897	S04	
00006629	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,641	S04	0,897	S04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008305	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00008306	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,821	S04	
00010003	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
Summe	**221001 14**	**9,213**		**7,206**		**11,324**		
241001	**Schülerbeförderung**							
00005914	Schulbusfahrer/in	1,000	06	0,000				
00005915	Schulbusfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**241001 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.312604 Schule Wilhelmshöhe								
221001	**Förderzentren**							
00004928	Küchenhilfe	0,779	02 Ü	0,769	02 Ü	0,779	02 Ü	
00005476	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	0,590	06	0,590	06	
00006624	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,769	S04	1,000	S04	
00006625	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,769	S04	0,897	S04	
00006627	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,846	S04	1,000	S04	
00006646	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,769	S04	0,846	S04	
00008267	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,795	S04	
00008301	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00008302	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00008303	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
00008304	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,887	S04	
00009460	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,205	S04	0,897	S04	
Summe	**221001 12**	**5,927**		**4,717**		**10,382**		
4.401.312605 Astrid-Lindgren-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00005472	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564	06	0,559	06	0,700	06	
00005473	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,649	06	0,000		0,513	06	
00005474	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,449	06	0,351	06	0,449	06	
Summe	**221001 3**	**1,662**		**0,910**		**1,662**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312701 Dorothea-Schlötzer-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00004922	Hilfskraft	1,000	02 Ü	0,500	02	1,000	02 Ü	
00005299	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	06	0,000		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	0,872	06	0,872	06	
Summe	**233001 6**	**5,651**		**4,141**		**5,651**		
4.401.312702 Friedrich-List-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00005268	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	0,589	06	0,590	06	
00005459	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005460	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795	06	0,743	06	0,795	06	
Summe	**233001 3**	**2,385**		**2,332**		**2,385**		
4.401.312703 Emil-Possehl-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00005436	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	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	0,705	06	1,000	06	
00005463	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,924	06	0,896	06	0,924	06	
Summe	**233001 5**	**4,821**		**4,498**		**4,821**		
4.401.312704 Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie								
233001	**Berufsschulen**							
00004952	Hauswirtschafter/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005465	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	06	0,769	06	0,769	06	
Summe	**233001**	**4**	**2,955**		**2,904**		**2,955**		
4.401.312705 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	0,615	06	1,000	06	3 Std. für Stelle 00005469 verwendet
Summe	**233001**	**4**	**3,872**		**2,697**		**3,872**		
4.401.320000 Passat / Passathafen									
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**								
00006172	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	0,000		1,000	10	
00007401	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	0,000	07	1,000	A8	5 Std. für Stelle 00005470 verwendet
					0,854	A8			
Summe	**243001**	**2**	**2,000**		**0,854**		**2,000**		
424003	**Bark Passat / Passathafen**								
00004926	Hafen- und Oberhafenmeister/in						0,750	08	
00005321	Schiffsbetriebsmechaniker/in		1,000	06	0,000		1,000	06	
00005322	Schiffsbetriebsmechaniker/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005323	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005470	Sachbearbeiter/in		0,769	07	0,769	07	0,769	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		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**424003**	**9**	**7,769**		**6,769**		**8,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.330000 Schul-IT								
221001	**Förderzentren**							
00008311	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	12	
Summe	**221001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
241001	**Schülerbeförderung**							
00005917	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**241001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005040	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007727	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007930	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,878	A11	1,000	A11	5 Std. für Stelle 00007401 verwendet
00009622	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**243001 4**	**4,000**		**3,878**		**4,000**		
4.401.410000 Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006307	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006348	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006351	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006353	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	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	
00006358	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006359	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006360	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006363	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,846	S12	1,000	S12	
00006364	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006365	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006366	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
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.	
00007825	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008312	Schulsozialarbeiter/in					0,900	S12	
00008313	Schulsozialarbeiter/in					0,900	S12	
00008314	Schulsozialarbeiter/in					0,900	S12	
00008315	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	
00008316	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	
00008317	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00008318	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009194	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009195	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009200	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,877	S12	1,000	S12	
00009323	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009641	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009642	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009643	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,397	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	
00009688	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,269	S12	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	
00009724	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009743	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009744	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**243001 40**	**27,300**		**25,945**		**33,500**		

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
4.401.420000 Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 2								
242001	**Schneiderei BALI/JAW**							
00006322	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,000	09a	0,779	09a	
00008491	Damenschneider/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
00008492	Gewandmeister/in	1,000	09a	0,250	08	1,000	09a	9,759 Std. für Stelle 00006172 verwendet
				0,321	09a			
Summe	**242001 3**	**2,558**		**1,350**		**2,558**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006346	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,829	S12	1,000	S12	
00006347	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	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	
00006352	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	
00006361	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006362	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	
00007824	Lehrkraft	1,000	11	0,641	11	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00008161	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00008228	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,872	S12	1,000	S12	
00008229	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00008230	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008231	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009199	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009201	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,821	S12	1,000	S12	
00009315	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,769	10	1,000	10	
00009319	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009320	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,269	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009321	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009322	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009675	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009676	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009686	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009694	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009720	Schulsozialarbeiter/in	0,300	S12	0,141	S12	0,300	S12	
Summe	**243001 33**	**26,800**		**24,200**		**26,800**		

4.401.500000 Sportangelegenheiten

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00004925	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	A10	1,000	A10	
00004926	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,750	08			
00005538	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005882	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005983	Betriebsleiter/in Sportstätten	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007638	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009480	Sachbearbeiter/in	0,770	09c	0,769	09c	0,770	11	
Summe	**243001 7**	**6,520**		**6,239**		**5,770**		

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**		

424001 Sportstätten

00004927	Platzwart/in	1,000	03	1,000	03	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
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	05	
00009596	Platzwart/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**424001**	**5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
4.401.600000 Schulamt									
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**								
00005386	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005572	Sachbearbeiter/in		0,090	05	0,000		0,500	06	
00006105	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006106	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	0,180	08	1,000	09c	
					0,769	09c			
00006107	Sachbearbeiter/in		0,641	08	0,641	08	1,000	08	
Summe	**243001**	**5**	**3,731**		**3,590**		**4,500**		
4.403.000000 VHS Lübeck									
271001	**VHS Lübeck**								
00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		0,962	13	0,962	13	0,962	13	
00007737	Bereichsleiter/in		1,000	15	0,038	13	1,000	15	
00007870	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		0,769	13	0,141	13	0,769	13	KW 31.12.2025
00008127	Sachbearbeiter/in		0,500	07	0,000		1,000	07	
Summe	**271001**	**4**	**3,231**		**1,141**		**3,731**		
4.403.100000 Zentrale Verwaltung									
271001	**VHS Lübeck**								
00005487	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005491	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005579	Sachbearbeiter/in		1,000	06	0,000				
00005991	Abteilungsleiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00006593	Sachbearbeiter/in		0,769	08	0,769	08	0,769	08	
Summe	**271001**	**5**	**4,769**		**3,769**		**3,769**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.403.110000 Technischer Service								
271001	**VHS Lübeck**							
00005488	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005489	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006253	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,256	04	1,000	A10	
				0,397	05			
00009153	Sachbearbeiter/in	0,641	05	0,641	05	0,641	05	
Summe	**271001 4**	**3,641**		**3,294**		**3,641**		
4.403.200000 Offenes Kursangebot / Projekte								
271001	**VHS Lübeck**							
00004778	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004779	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005073	Sachbearbeiter/in	0,744	07	0,641	07	0,744	07	
				0,077	13			
00006577	Sachbearbeiter/in	0,770	11	0,769	11	0,770	11	anteilige Kostenerstattung
00009154	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,821	11	1,000	11	
00009156	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
00009159	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009282	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	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 10**	**8,027**		**7,821**		**8,027**		
4.403.300000 Deutsch als Fremdsprache								
271001	**VHS Lübeck**							
00004844	Stadtoberinspektor/in	0,744	A10	0,000		0,744	A10	vorbehaltlich Bewertung, anteilige Kostenerstattung
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
00009155	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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
00009160	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,385	10	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009162	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,769	08	anteilige Kostenerstattung
00009164	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	anteilige Kostenerstattung
Summe	**271001 9**	**8,013**		**6,288**		**8,013**		

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	0,769	12	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	07	1,000	07	1,000	07	
00005578	Schreibkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005888	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006231	Restaurator/in	1,000	10	0,750	09a	1,000	10	
00006770	Archivamtfrau/-mann	1,000	A11	0,756	A11	1,000	A11	
00006771	Archivdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00006772	Archivamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11	1,000	A11	
00006773	Archivrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	
00008102	Archivamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00008295	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00008296	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00008297	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
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	0,500	09a	0,500	10	KW 31.12.2025
Summe	**111025 18**	**14,500**		**11,506**		**17,500**		

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**							
00004593	Sachbearbeiter/in			1,000	10			
00004829	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005214	Bibliotheksangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005492	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	9 Std. für Stelle 00005493 verwendet
00005493	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	07	1,000	08	
00005695	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	09a	1,000	09a	
00005708	Bibliotheksangestellte/r			1,000	08			
00006258	Sachbearbeiter/in	0,500	04	1,000	05	0,500	05	
Summe	**272001 8**	**5,000**		**7,269**		**5,500**		
4.416.010000 Stabsstelle IT								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004593	Sachbearbeiter/in	1,000	10			1,000	11	
00005708	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	06			1,000	08	
00006254	Sachbearbeiter/in	0,500	09b					
Summe	**272001 3**	**2,500**		**0,000**		**2,000**		
4.416.100000 Altbestand und Lektorat								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004591	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004594	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004595	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004596	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005140	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	09a	
00005494	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005496	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006254	Sachbearbeiter/in			0,500	09b	0,500	09b	
00006255	Bibliotheksangestellte/r	1,000	09b	0,846	10	1,000	10	
00006787	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007088	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007713	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A7	0,927	A7	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**272001 12**	**11,000**		**11,273**		**11,500**		

4.416.200000 Musik- und Stadtteilbibliothek

272001 Stadtbibliothek

00004618	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005074	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005890	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	09a	
00006257	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,500	07	1,000	09a	
00006260	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,967	05	1,000	09a	
				0,000	07			
00006783	Bibliotheksinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	
00006784	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00006788	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
Summe	**272001 8**	**8,000**		**7,321**		**8,000**		

4.416.300000 Leihstelle

272001 Stadtbibliothek

00005138	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,609	05	
00005139	Sachbearbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,699	05	
00005141	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,400	05			
00005142	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,590	05	
00005144	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,692	05	1,000	05	7 Std. von Stelle 00004879 verwendet
00005145	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,609	05	
00005146	Zuarbeiter/in	0,516	04	0,499	05	0,516	04	
00005147	Sachbearbeiter/in	0,790	05	0,723	05	0,899	05	
00005148	Sachbearbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,699	05	
00005150	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,590	05	
00005151	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,436	05			
00005152	Zuarbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005153	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,590	05	
00005154	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,596	05	
00005155	Zuarbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005156	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	05	0,500	04	
00006785	Bibliotheksoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**272001** **17**	**10,436**		**9,700**		**9,897**		

4.416.400000 Kinder- und Jugendbibliothek
272001 Stadtbibliothek

00004597	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004879	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,589	05	1,000	05	7 Std. für Stelle 00005144 verwendet
00005143	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,609	05	
00005149	Sachbearbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,699	05	
00005495	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	08	
00005694	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	08	
00005696	Zuarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**272001** **8**	**7,090**		**6,679**		**7,308**		

4.416.500000 Medienbearbeitung
272001 Stadtbibliothek

00004592	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004598	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,128	06	1,000	10	
				0,000	10			
00004960	Büchereiarbeiter/in	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
00005711	Buchbinder/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005889	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	09a	
00005950	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	09a	
00006259	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09c	
00006786	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**272001** **8**	**7,500**		**6,628**		**7,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.491.000000 Archäologie und Denkmalpflege								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004826	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00010044	Ltd. Verwaltungsdirektor/in			1,000	15			
Summe	**523001 2**	**1,000**		**2,000**		**1,000**		
4.491.100000 Archäologie								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004661	Grabungstechniker/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004737	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004785	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
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	12	1,000	12	1,000	12	
00006262	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007944	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007945	Sachbearbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008319	Archäologin/-e					1,000	13	
00008320	Archäologin/-e					1,000	13	
00008321	Archäologin/-e					1,000	13	
00008322	Archäologin/-e					1,000	13	
00008323	Archäologin/-e					1,000	13	
00008324	Archäologin/-e					1,000	13	
00008325	Archäologin/-e					1,000	13	
00008326	Grabungstechniker/in					1,000	09c	
00008327	Grabungstechniker/in					1,000	09c	
00008328	Grabungstechniker/in					1,000	09c	
00008329	Grabungstechniker/in					1,000	09c	
00008330	Grabungstechniker/in					1,000	09c	
00008951	Denkmalpfleger/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**523001 23**	**10,270**		**8,751**		**22,270**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.491.200000 Baudenkmalpflege								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004736	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
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	0,821	14	1,000	14	
00004801	Denkmalpfleger/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004847	Lagerverwalter/in	1,000	02	0,000				
00004996	Grabungsarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	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	Denkmalpfleger/in	1,000	09b	0,000		1,000	13	
00006315	Technische/r Angestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09	
00009718	Denkmalpfleger/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**523001 14**	**13,500**		**6,821**		**12,500**		
4.491.300000 Allgemeine Angelegenheiten								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004847	Bibliotheksangestellte/r					0,500	03	
00005497	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005580	Schreibkraft	0,779	05	0,000		0,779	04	
00005665	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00006699	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007455	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
00007705	Sachbearbeiter/in	1,000	A7	0,000		1,000	06	
00009721	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**523001 8**	**6,779**		**4,610**		**7,279**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.510.000000 Familienhilfen / Jugendamt								
363002	**Jugendhilfe**							
00007739	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**363002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.510.010000 Jugendhilfesteuerung / Fachstellen								
363002	**Jugendhilfe**							
00004612	Koordinator/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006309	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	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	
00008332	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	KW 31.12.2025
00008333	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009727	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,750	09c	1,000	09c	
Summe	**363002 7**	**5,000**		**4,750**		**7,000**		
4.510.020000 Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen								
363002	**Jugendhilfe**							
00006449	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
00006453	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006457	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006460	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
00006472	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006512	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00006516	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00008110	Sachbearbeiter/in			0,500	09c	0,500	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008335	stellv. Teamleiter/in					1,000	S15	
00008336	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00008337	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00008338	Sachbearbeiter/in					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
00009592	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 14**	**8,250**		**5,750**		**11,750**		
4.510.100000 Personal, Finanzen und interner Service								
363002	**Jugendhilfe**							
00005525	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005582	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,359	07	1,000	06	
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007291	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,262	09a	1,000	A12	
				0,317	A10			
				0,000	A12			
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
Summe	**363002 6**	**5,500**		**4,207**		**5,500**		
4.510.200000 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
341001	**Unterhaltsvorschuss**							
00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
00006725	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009564	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,872	07	1,000	07	
00009565	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**341001 4**	**4,000**		**2,872**		**4,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00007191	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,000	09a	1,000	A11	
				0,076	09c			
				0,854	A10			
Summe	**363002 1**	**1,000**		**0,930**		**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
4.510.210000 Unterhaltsvorschuss								
341001	**Unterhaltsvorschuss**							
00006164	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006165	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,846	09a	1,000	09a	
00006166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,025	07	1,000	09a	
				0,795	09a			
00006167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,230	07	1,000	09a	
				0,769	09a			
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,732	A11	1,000	A11	
00007390	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007391	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007393	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007394	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007396	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,256	07	1,000	A8	
				0,000	09a			
				0,730	A8			
00007397	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007398	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,999	09a	1,000	A8	
00007399	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009559	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009560	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,487	07	1,000	09a	
				0,512	09a			
00009561	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,795	09a	1,000	09a	
00009562	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009563	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**341001 18**	**17,000**		**16,176**		**17,000**		
4.510.220000 Beistandschaften								
363002	**Jugendhilfe**							
00006162	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
00006163	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,999	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
00006168	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,999	09c	1,000	09c	
00007293	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007392	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,038	09c	1,000	A10	
				0,962	A10			
00007395	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**363002 6**	**5,500**		**5,498**		**5,500**		

4.510.300000 Fachdienste der Jugendhilfe
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	
00006129	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006380	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	15	1,000	S15	1,000	15	
00006381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
				0,230	S14			
00006382	Sozialarbeiter/in	0,519	S12	0,269	S12	0,519	S12	
				0,243	S14			
00006383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006402	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00006434	Sozialarbeiter/in	1,000	S13	0,000	S13Ü	1,000	S13	
00006438	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	S12	1,000	S14	
				0,000	S14			
00007086	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007295	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007378	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008195	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00008339	Sozialarbeiter/in					1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008340	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	vorbehaltlich Bewertung
00008341	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	KW
00008342	Sachbearbeiter/in					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
00008343	Sachbearbeiter/in					0,500	S12	
00009140	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009348	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009358	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009362	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009366	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009375	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**363002 25**	**9,019**		**8,010**		**22,519**		

4.510.310000 Amtsvormundschaften
363002 Jugendhilfe

00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	09c	1,000	S12	
00006385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,141	09c	1,000	S12	
				0,783	S12			
00006481	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00007190	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,609	A10	1,000	A10	
				0,269	S12			
				0,038	S14			
00007635	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,897	10	1,000	S14	
				0,102	S14			
Summe	**363002 6**	**5,000**		**4,839**		**5,000**		

4.510.320000 Wirtschaftliche Jugendhilfe
363002 Jugendhilfe

00005527	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005581	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006157	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006158	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006159	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006160	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,102	06	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
				0,897	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	1,000	08	1,000	A8	
00007388	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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	0,358	06	1,000	08	
				0,641	07			
00008031	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,102	06	1,000	08	
				0,897	08			
Summe	**363002 14**	**14,000**		**13,997**		**14,000**		

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	0,506	05	0,519	05	
00006437	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,357	S14	1,000	S14	
00006439	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006440	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	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	0,000		0,750	S14	
00006444	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006490	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006497	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,641	S15	1,000	S15	
00006510	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00006512	Abteilungsleiter/in			1,000	S14	1,000	S17	
00008025	Sachbearbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00008026	Sachbearbeiter/in	1,000	S14	0,897	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
00008027	Sachbearbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00008028	Sachbearbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00008103	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,179	06	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
				0,820	09c			
00008344	Sachbearbeiter/in					1,000	S15	
00008345	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00008346	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00008347	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00009594	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,769	S14	1,000	S14	
00009725	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 24**	**16,769**		**16,668**		**21,769**		

4.510.500000 Allgemeiner Sozialer Dienst
363002 Jugendhilfe

00006462	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00006482	Abteilungsleiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
00008104	Sachbearbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		

4.510.510000 Beratungsstelle St. Jürgen
363002 Jugendhilfe

00005521	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006446	stellv. Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S14	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006454	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006468	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006474	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,269	S14	0,500	S14	
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17			
00006683	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008105	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	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
00008107	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00008108	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,218	09c	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00009593	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,769	S14	1,000	S14	
00009732	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 12**	**9,000**		**8,756**		**10,000**		

4.510.520000 Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup, Innenstadt
363002 Jugendhilfe

00005583	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
00006447	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006451	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006452	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,769	S14	1,000	S14	
00006455	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006467	stellv. Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006469	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,641	S14	1,000	S14	
00006470	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006471	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,141	S14	0,500	S14	
00006473	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,897	S14	1,000	S14	
00006475	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,769	S14	1,000	S14	
00006511	Abteilungsleiter/in					1,000	S17	
00008107	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00009732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	S15			
Summe	**363002 14**	**11,500**		**9,717**		**11,500**		

4.510.530000 Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde
363002 Jugendhilfe

00005523	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006448	stellv. Teamleiter/in	1,000	S15	0,999	S14	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006466	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006470	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006479	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	vorbehaltlich Bewertung
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
00008109	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
00008110	Sachbearbeiter/in	0,500	09c					
00009595	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,935	S14	1,000	S14	
00009726	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 11**	**9,000**		**6,934**		**7,500**		

4.510.540000 Beratungsstelle St. Lorenz
363002 Jugendhilfe

00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,871	05	1,000	05	
00005584	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,019	05	0,519	05	
				0,500	06			
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	2,000	S14	1,000	S14	19,5 Stunden von Stelle 00004945 und 19,5 Stunden von Stelle 00004939 verwendet
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	S14	1,000	S14	
00006458	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006463	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006465	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006476	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006501	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S14	1,000	S15	Stunden werden von Stelle 00007753 verwendet
				0,872	S15			
00006514	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007185	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007186	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00007187	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007188	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00008111	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,935	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
00008112	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00009677	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 17**	**16,519**		**17,196**		**16,519**		

4.510.550000 Beratungsstelle Moisling, Buntekuh
363002 Jugendhilfe

00005585	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006456	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00006459	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006461	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,769	S14	1,000	S14	
00006464	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006477	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006478	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006499	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S14	1,000	S15	
00006513	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00006684	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008106	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
Summe	**363002 11**	**10,000**		**8,269**		**10,000**		

4.511.000000 Städtische Kindertageseinrichtungen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004830	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00006301	Sachbearbeiter/in	1,000	S15	0,999	S15	1,000	S15	
00006379	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008354	Sachbearbeiter/in					0,500	S15	KW 31.12.2025
00010034	Amtsrätin/-rat			0,000				
Summe	**365002 5**	**3,000**		**2,999**		**3,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00008374	Abteilungsleiter/in					1,000	S17	
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	0,103	08	1,000	S09	
				0,897	S08b			
00009331	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	
Summe	**365002 5**	**4,000**		**4,000**		**5,000**		
4.511.200000 Servicestelle								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004619	Bereichscontroller/in	1,000	12	1,000	09c	1,000	12	
00004662	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005518	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	08	1,000	07	
00005519	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005896	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00006154	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,128	08	1,000	09a	
				0,872	09a			
00006156	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
				0,000	08			
00006750	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00007385	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007456	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00008375	Abteilungsleiter/in					1,000	S17	
00009444	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,025	08	1,000	S03	
00009445	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009632	Koordinator/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**365002 15**	**14,000**		**11,025**		**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
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	0,256	03	0,513	03	vorbehaltlich Bewertung
00004917	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,614	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004918	Hauswart/in Springkraft	0,769	03	0,769	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00004920	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006680	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006681	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008597	Erzieher/in	0,751	S08a	0,000		0,751	S08a	
00008598	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S09	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	0,769	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	0,500	S08a	1,000	S08a	
00009451	Sprachförderkraft	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	
00009452	Sprachförderkraft	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00009453	Sprachförderkraft	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	
				0,500	S08b			
00009548	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009549	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	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	0,801	S03	1,000	S08a	
				0,018	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
00009557	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009558	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009566	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009816	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,769	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009817	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00009818	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,769	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	0,769	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**365002 34**	**31,348**		**22,686**		**31,348**		

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	
00008356	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	
00008545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008580	Erzieher/in	1,000	S08a	0,788	S08a	1,000	S08a	
00008620	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009243	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S03	1,000	S08a	
				0,750	S08a			
00009245	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**10,647**		**9,307**		**11,147**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004891	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006341	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,000		1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006485	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006544	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006549	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006558	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006619	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008514	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008515	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008546	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008552	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008560	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008567	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	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**		**14,538**		**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%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	S08a			
00006536	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
00006585	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006659	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008494	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008543	Erzieher/in	1,000	S08a	0,500	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	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009247	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,250	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,750	S08a			
Summe	**365002 11**	**10,519**		**10,038**		**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
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%
				0,250	S08a			
00006556	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	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	0,769	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	0,000	S03	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
				1,000	S09			
Summe	**365002 14**	**13,750**		**12,269**		**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	1,000	S13	1,000	S13	
00006547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006557	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
00006569	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006586	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,603	S03	1,000	S03	
00006667	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S08a	1,000	S09	
00008504	Erzieher/in	0,779	S08a	0,741	S08a	0,779	S08a	
00008516	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008517	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008524	Erzieher/in	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008561	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009244	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009249	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 14**	**13,426**		**11,459**		**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	0,769	S08a	1,000	S03	
00006578	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006630	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006651	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,769	S09	1,000	S09	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	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**		**8,916**		**10,897**		

4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004909	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	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	0,769	S03	1,000	S03	
				0,205	S08a			
00006595	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006648	Erzieher/in	1,000	S08a	0,808	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006660	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S13	1,000	S09	
00007989	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008357	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	
00008364	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008519	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008594	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008600	Erzieher/in	0,779	S08a	0,128	S03	0,779	S08a	
				0,000	S08a			
00008624	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009251	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009442	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,769	S08a	1,000	S03	
00009443	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,000		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
00009770	Erzieher/in	1,000	S08a	0,231	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 18**	**15,529**		**12,557**		**16,529**		

4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004890	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,949	03	0,000	02 Ü	0,949	03	vorbehaltlich Bewertung
				0,948	03			
00006342	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,000		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	0,000		0,750	S08a	
00008549	Erzieher/in	0,750	S08a	0,231	S08a	0,750	S08a	
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,769	S08a	0,779	S08a	
00008587	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		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**	**12,479**		**7,518**		**12,479**		

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	0,821	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	0,102	S08b	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,820	S08b	1,000	S04	Kostenerstattung Land

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006643	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,751	S04	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006674	Heilerzieher/in	1,000	S08b	0,820	S09	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00006678	Erzieher/in	1,000	S08b	0,750	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00007985	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007991	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008210	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,500	03	0,000		0,500	03	
00008658	Erzieher/in	1,000	S08b	0,794	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008659	Erzieher/in	1,000	S08b	0,846	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008660	Erzieher/in	1,000	S08b	0,795	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008661	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008946	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000		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	0,872	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009775	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 19**	**18,397**		**13,140**		**18,397**		

4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004906	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006328	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006522	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00006540	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,705	S08a	1,000	S03	
00006554	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				0,949	S08a			
00006581	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006609	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,871	S03	1,000	S03	
00006662	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008358	Heilpädagogin/-e					0,500	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
00008365	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008583	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008584	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S03	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	0,577	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 16**	**13,750**		**12,871**		**14,750**		

4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004887	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,692	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006338	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006521	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,513	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,487	S08a			
00006559	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,999	S03	1,000	S03	
00006590	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006661	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,871	S09	1,000	S09	
00008359	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	
00008518	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008618	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008623	Erzieher/in	1,000	S08a	0,077	S03	1,000	S08a	
				0,872	S08a			
00009254	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009777	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 12**	**10,769**		**9,511**		**11,269**		

4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004892	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,720	03	0,666	03	0,720	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
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	0,538	S03	1,000	S03	
00006615	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006616	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				1,000	S08a			
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	0,794	S08a	1,000	S08a	
00008613	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,720**		**8,440**		**9,720**		

4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004901	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,884	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	0,750	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	0,000		0,500	S03	
00006631	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S04	0,751	S03	
00006632	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	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	0,000		1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008081	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008082	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008212	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,000		0,769	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
00008366	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008537	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000	S08a	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,872	S08b			
00008542	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,897	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	0,250	S08a	1,000	S08a	
00008616	Erzieher/in	0,779	S08a	0,019	S03	0,779	S08a	
				0,751	S08a			
00008617	Erzieher/in	1,000	S08a	0,832	S08a	1,000	S08a	
00009255	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,230	S03	1,000	S08a	
				0,769	S08a			
Summe	**365002 23**	**20,550**		**14,504**		**21,050**		

00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S04	1,000	S03	
Summe	**1**	**1,000**		**0,750**		**1,000**		

4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004905	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,692	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006336	Heimleiter/in	1,000	S13	0,897	S13	1,000	S13	
00006539	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,026	S08a			
00006543	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006636	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006666	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008510	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008551	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	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
00008619	Erzieher/in	0,779	S08a	0,751	S08a	0,779	S08a	
00008621	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009256	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,298**		**7,616**		**10,298**		

4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004911	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,916	03	0,833	03	0,916	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	0,000	S08a	1,000	S03	
00008585	Erzieher/in	0,758	S08a	0,750	S08a	0,758	S08a	
00008589	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		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**	**10,176**		**7,334**		**10,176**		

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	S08a	1,000	S13	
				0,000	S13			
00006551	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S04	1,000	S03	
00006552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006589	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
				0,051	S08b			
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	S08b	0,750	S08a	
00008628	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 12**	**11,030**		**9,340**		**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	0,769	S03	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	0,000	S03	0,751	S03	
00007889	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S02	0,641	S03	1,000	S02	
00008367	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008498	Erzieher/in	1,000	S08a	0,821	S08a	1,000	S08a	
00008503	Erzieher/in	1,000	S08b	0,500	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	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008606	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		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 19**	**17,252**		**13,950**		**17,752**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	S09	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	0,000		1,000	S04	
00006641	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	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	0,641	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007987	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007988	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008368	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008512	Erzieher/in	0,751	S08a	0,256	S03	0,751	S08a	
00008513	Erzieher/in	0,751	S08b	0,654	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	0,000		0,779	S08b	
00008657	Erzieher/in	0,750	S08b	0,000		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	0,243	S03	1,000	S03	
				0,717	S08b			
00009808	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 21**	**18,061**		**11,659**		**18,561**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	S13	1,000	S13	
00006524	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	
00006526	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,500	S08a	0,750	S03	
00006542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,821	S08a	1,000	S03	
00006553	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006597	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000		0,751	S03	
00006663	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008360	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	
00008505	Erzieher/in	1,000	S08b	0,269	S08a	1,000	S08b	
				0,500	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	
				0,750	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	0,821	S08a	1,000	S08a	
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,871	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 16**	**14,001**		**12,051**		**14,501**		
4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004900	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,743	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006335	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000	S13	1,000	S13	
00006532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00008361	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	
00008369	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008507	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008508	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008536	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008607	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009261	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,871	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 13**	**10,270**		**8,530**		**11,270**		

4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004885	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,769	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00004886	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,897	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	0,000	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	1,000	S03	1,000	S03	
00006635	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006638	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006639	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00007832	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00007887	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S02	0,717	S02	1,000	S02	
00007888	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S02	0,641	S02	1,000	S02	
00008497	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S03	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,179	S08a			
00008502	Erzieher/in	1,000	S08a	0,999	S08a	1,000	S08a	
00008557	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008558	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008559	Erzieher/in	0,750	S08a	0,741	S08a	0,750	S08a	
00008565	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008578	Erzieher/in	0,779	S08a	0,019	S03	0,779	S08a	
00008581	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008603	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009262	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009263	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009809	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 26**	**24,324**		**19,723**		**24,324**		

4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004902	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,641	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00004921	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	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	1,000	S15	1,000	S15	
00006537	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00006545	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,250	S08a			
00006567	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,275	S03	1,000	S03	FDP S04
				0,000	S04			
				0,147	S08a			
00006568	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		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	
00008355	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	KW 31.12.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008370	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008532	Erzieher/in	0,750	S08a	0,269	S03	0,750	S08a	
00008563	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008564	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008599	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008633	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009264	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009334	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009544	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 21**	**17,142**		**12,742**		**18,142**		

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	0,751	S03	1,000	S03	
00006602	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006657	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,769	S09	1,000	S09	
00008211	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,500	03	0,000		0,500	03	
00008362	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	
00008371	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008526	Erzieher/in	1,000	S08a	0,788	S08a	1,000	S08a	
				0,102	S09			
00008527	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008528	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008529	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008562	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009265	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009810	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 17**	**14,500**		**11,095**		**15,500**		

4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004907	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006332	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006605	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006606	Sozialpädagogische/r Assistent/in	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	
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	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009811	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,641**		**8,108**		**9,641**		

4.511.463400 Kindertagesstätte Idun

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004893	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,846	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00004894	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,821	03	0,820	03	0,821	03	vorbehaltlich Bewertung
00006340	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006506	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
00006527	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006548	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006576	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006591	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	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	
00008554	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008555	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	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	0,480	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	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009825	Erzieher/in	1,000	S08a	0,197	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,750	S08a			
00009826	Erzieher/in	1,000	S08a	0,230	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,769	S08a			
Summe	**365002 23**	**21,469**		**20,112**		**21,469**		

4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004913	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,821	03	0,506	03	0,821	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%
00008363	Heilpädagogin/-e					0,500	S09	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009269	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	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	0,641	S03	1,000	S03	
00009813	Erzieher/in	0,750	S08a	0,641	S03	0,750	S08a	
00009814	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
Summe	**365002 12**	**10,072**		**8,326**		**10,572**		

4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004912	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,769	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006331	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	vorbehaltlich Bewertung
00006528	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,397	S03	0,750	S03	
00006564	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,513	S03	0,750	S03	
				0,147	S08a			
00006608	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	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	S09	0,103	S08a	1,000	S09	vorbehaltlich Bewertung
				0,769	S09			
00007990	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008569	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008609	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008610	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009270	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**10,269**		**8,595**		**10,269**		

4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004914	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,205	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
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	
00006562	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006563	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S08a	0,751	S03	
00006574	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
00006658	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008372	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008500	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008501	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008520	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008521	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
00009271	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,659	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 14**	**12,751**		**7,384**		**13,251**		

4.511.463800 Sondergruppe Körperbehinderte Kinder (Intr. Gr. Schaluppen-Weg)
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006644	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,519	S04	0,500	S04	0,519	S04	Kostenerstattung Land
00006645	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S04	0,000	S03	0,500	S04	
00006676	Heilpädagogin/-e	0,751	S09	0,750	S08b	0,751	S09	
00006677	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	09a	1,000	S09	
00008662	Heilpädagogin/-e	0,779	S09	0,250	S04	0,779	S09	Kostenerstattung Land
				0,513	S08a			
Summe	**365002 5**	**3,549**		**3,013**		**3,549**		

4.511.463900 Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006570	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08b	1,000	S03	
00006571	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,570	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006656	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00008590	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008591	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008592	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S03	1,000	S08a	
				0,750	S04			
				0,000	S08a			
00008593	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 9**	**8,500**		**6,589**		**8,500**		

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	0,609	03	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	0,000		1,000	S03	
00006675	Heilpädagogin/-e	1,000	S08b	1,000	S09	1,000	S08b	
00008049	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008373	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S02	
00008570	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
00008571	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S08a	1,000	S08a	
00008574	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008629	Erzieher/in	0,750	S08b	0,500	S08b	0,750	S08b	
00008653	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	
00009272	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,019	S08b			
Summe	**365002 13**	**11,032**		**6,724**		**11,532**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.000000 Jugendarbeit -Jugendamt-								
362002	**Jugendarbeit**							
00004797	Bereichsleiter/in	1,000	14	0,128	13	1,000	14	
				0,872	14			
00008034	Sachbearbeiter/in	0,641	13	0,641	13	0,641	13	
00008220	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008221	Abteilungsleiter/in und stv. BL	1,000	S18	1,000	S17	1,000	S17	
00008222	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00008223	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	vorbehaltlich Bewertung
00008224	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**362002 7**	**5,641**		**2,641**		**4,641**		
4.513.100000 Verwaltung, Haushalt, Personal								
362002	**Jugendarbeit**							
00004881	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005221	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005515	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00005516	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,897	05	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00005517	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00006430	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00007634	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008222	Sachbearbeiter/in			1,000	08	1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00009731	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00009851	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	
Summe	**362002 10**	**8,500**		**7,794**		**9,500**		
4.513.200000 Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros								
362002	**Jugendarbeit**							
00005024	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006376	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006426	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	10	1,000	10	
00008033	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008035	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008643	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S08b			
00009297	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009638	Abteilungsleiter/in	0,500	S17	0,000		0,500	S17	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00008113
00009734	Sozialarbeiter/in	0,500	S15	0,500	S15	1,000	S15	
Summe	**362002 9**	**8,000**		**7,397**		**7,500**		
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**							
00006367	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00006373	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006374	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,795	S12	1,000	S12	
00006375	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006377	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006378	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006491	Sozialarbeiter/in	0,500	S15	0,500	S12	0,500	S15	
00008227	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00008641	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000	S08b	1,000	S12	
				1,000	S12			
Summe	**366001 9**	**8,000**		**6,961**		**8,000**		
4.513.300000	**Jugendzentren**							
362002	**Jugendarbeit**							
00008113	Abteilungsleiter/in	0,500	S17	0,000		0,500	S17	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009638
00009733	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
Summe	**362002 2**	**1,500**		**0,000**		**1,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.310000 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	
Summe	**362002**	**3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		
4.513.320000 Jugendtreff Dieselstraße									
362002	**Jugendarbeit**								
00006370	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006429	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008496	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008642	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
4.513.330000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00006368	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006483	Sozialpädagogin/-e		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008646	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008648	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
4.513.340000 Bauspielplatz Buntekuh									
362002	**Jugendarbeit**								
00006308	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008635	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008638	Erzieher/in		1,000	S08b	0,897	S08b	1,000	S08b	
00008640	Erzieher/in						1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**3,000**		**1,897**		**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
4.513.350000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00006484	Sozialpädagogin/-e		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008636	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
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**		**3,000**		**4,000**		
4.513.360000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre									
362002	**Jugendarbeit**								
00006369	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008640	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000				
00008650	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**3,000**		**2,000**		**2,000**		
4.513.370000 Jugendzentrum Pinasse									
362002	**Jugendarbeit**								
00008647	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00009448	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	0,769	S08b	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
					0,000	S12			
00009830	Erzieher/in		0,500	S08b	0,339	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**2,500**		**2,108**		**3,000**		
4.514.000000 Wakenitzhof									
367001	**Abwicklung Wakenitzhof**								
00008663	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008664	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008665	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**367001**	**3**	**3,000**		**1,000**		**3,000**		
Summe		**1318**	**1089,615**		**907,663**		**1163,284**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung 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	
00007182	Senator/in		1,000	B7	1,000	B7	1,000	B7	
Summe	**111026**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.000.100000 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services									
511004	**Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services**								
00005592	Oberverwaltungsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A14	
00007205	St. Oberbaurätin/-rat		1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1			
Summe	**511004**	**2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
5.000.110000 Leitstelle Verkehrsflussmanagement									
511004	**Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services**								
00005540	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00005542	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00007403	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
Summe	**511004**	**3**	**2,000**		**1,000**		**3,000**		
5.000.120000 Geo-Services									
511004	**Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services**								
00004719	Sachgebietsleiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**511004**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.000.121000 Vermessung									
511004	**Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services**								
00004708	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006192	Vermessungstechniker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006193	Vermessungstechniker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007847	Geomatiker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**511004**	**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
541001	**Gemeindestraßen**							
00005326	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.000.122000	**Geodaten/GIS**							
511004	**Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services**							
00005327	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00006185	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008089	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00008490	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008945	Geomatiker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**511004 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		
5.060.000000	**Fachbereichscontrolling FB 5**							
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00004803	Sachbearbeiter/in					1,000	14	
00005381	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00006000	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006730	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
00007306	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
Summe	**111026 5**	**3,000**		**2,000**		**5,000**		
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	0,512	05	0,779	05	
00005859	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006174	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	06	
00006731	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007306	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00007493	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007639	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111026 8**	**7,779**		**4,281**		**6,779**		
5.185.000000 Personalrat FB 5								
111027	**Personalrat FB 5**							
00004583	Personalrätin/-rat	1,000	10	1,000	08	1,000	10	
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005600	Personalrätin/-rat	1,000	05	1,000	07	1,000	07	
00006227	Personalrätin/-rat	1,000	06	1,000	07	1,000	06	
00009629	Personalrätin/-rat	1,000	02	0,821	02	1,000	02	
Summe	**111027 5**	**5,000**		**4,821**		**5,000**		
5.610.000000 Stadtplanung und Bauordnung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005900	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
00008953	Bereichsleiter/in	1,000	AT	1,000	01	1,000	AT	
Summe	**511003 2**	**2,000**		**1,897**		**2,000**		
5.610.100000 Verwaltung und Verfahren								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005597	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000	05	1,000	06	
				0,769	06			
00005899	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	1,000	06	
00007224	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007297	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007641	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,821	09c	1,000	A10	
00009853	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
				0,000	A9 LG 2.1			
Summe	**511003 6**	**5,500**		**5,090**		**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
521002	**Bauaufsicht**							
00005064	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005842	Registratursachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007710	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007728	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,927	A7	1,000	A7	
00008232	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008331	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008334	Zuarbeiter/in					1,000	05	
00009630	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**521002 8**	**6,000**		**5,927**		**8,000**		
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	0,897	13	1,000	14	
00004811	Stabsstellenleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00006187	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00008234	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009458	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009640	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009854	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,500	11	1,000	13	
Summe	**511003 11**	**11,000**		**9,897**		**11,000**		
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	
00008233	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**547001 3**	**3,000**		**1,854**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.300000 Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004710	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004712	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004744	Programmplaner/in	1,000	13	2,000	13	1,000	13	
00004754	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004803	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	13			
00004806	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004807	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,769	13	1,000	14	
00005541	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006186	Techniker/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
00006188	Techniker/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00007087	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,897	13	1,000	A13 LG 2.2	
00007205	St. Oberbaurätin/-rat					1,000	A14	
00007208	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00007894	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,821	13	1,000	13	
00008235	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,821	13	1,000	13	
00008348	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00008349	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00009631	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**511003 18**	**15,000**		**14,333**		**17,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00004761	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**521002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.610.400000 Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004665	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,948	13	1,000	13	
00004711	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004713	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,872	12	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004755	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004756	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004759	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,999	13	1,000	13	
00004760	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004762	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,922	13	1,000	13	
00004793	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	15	1,000	15	
00005928	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005973	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00007206	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,897	14	1,000	A14	
00007640	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,780	A10	1,000	A10	
00007893	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009456	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000	13	1,000	13	
00009457	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009855	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,999	13	1,000	13	
Summe	**511003 18**	**18,000**		**15,955**		**18,000**		

5.610.500000 Bauaufsicht

521002 Bauaufsicht

00007201	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,794	14	1,000	A14	
00008236	Baukontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008350	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008351	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008352	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008353	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00008391	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008392	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009634	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	**521002 9**	**3,000**		**0,794**		**9,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.510000 Sachgebiet 1								
521002	**Bauaufsicht**							
00004669	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007196	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007197	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	
00007699	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00008045	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00009326	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009635	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**521002 7**	**7,000**		**5,854**		**7,000**		
5.610.520000 Sachgebiet 2								
521002	**Bauaufsicht**							
00004670	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004758	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
00005599	Schreibkraft	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005967	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007198	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	11	1,000	A11	
00007826	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008037	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	06	1,000	A10	
00009856	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**521002 8**	**8,000**		**5,897**		**8,000**		
5.610.530000 Sachgebiet 3								
521002	**Bauaufsicht**							
00004671	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005966	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008041	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008042	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**521002 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
5.610.540000 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	0,897	14	1,000	14	
00005598	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007207	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00008039	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**521002 8**	**8,000**		**7,512**		**8,000**		
5.651.000000 Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005861	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007055	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**111029 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.651.100000 Technisches Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007203	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.111000 Objektbewertung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004622	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004640	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004643	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004649	Ingenieur/in	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
00004650	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004652	Ingenieur/in	1,000	11			1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004727	Teamleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00006240	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006241	Techniker/in	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	
00008239	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008240	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Fördermittel vom BMWK
00008378	Teamleiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00008381	Ingenieur/in					1,000	11	
00008393	Techniker/in					1,000	09a	
00008394	Techniker/in					1,000	09a	
00008395	Ingenieur/in					1,000	11	
00008396	Ingenieur/in					0,500	11	
00009346	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009347	Ingenieur/in	1,000	12	0,821	12	1,000	12	
00009403	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009857	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111029 21**	**15,000**		**11,718**		**20,500**		

5.651.112000 Objektservice
111029 Gebäudemanagement

00004644	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00004654	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	
00004656	Ingenieur/in					1,000	11	
00004697	Teamleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006037	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006038	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006039	Techniker/in	1,000	09b	0,795	09b	1,000	09b	
00006040	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006041	Techniker/in	1,000	09b	0,000	09b	1,000	09b	
00006242	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006243	Techniker/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
00009188	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009189	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009190	Techniker/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
00009191	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009192	Techniker/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00009193	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009344	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009345	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009417	Ingenieur/in					1,000	11	
00009636	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111029 21**	**19,000**		**16,564**		**21,000**		

5.651.121000 Planung und Baudurchführung 1
111029 Gebäudemanagement

00004641	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004645	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004651	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004703	Ingenieur/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	0,987	12	1,000	A12	
00007953	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008397	Ingenieur/in					1,000	12	
00008419	Ingenieur/in					1,000	12	
00009221	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009274	Ingenieur/in	1,000	12	0,820	12	1,000	12	
00009280	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009299	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009417	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
00009418	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009650	Ingenieur/in	1,000	11	1,897	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009651	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009683	Sachbearbeiter/in			0,000				
Summe	**111029 18**	**15,000**		**13,704**		**16,000**		

5.651.122000 Planung und Baudurchführung 2
111029 Gebäudemanagement

00004646	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004647	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004648	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004653	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004702	Ingenieur/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	
00006775	Bauamtsrätin/-rat			0,000				
00007923	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007954	Ingenieur/in	0,500	12	0,500	12	1,000	12	
00008040	Ingenieur/in	1,000	12	0,872	12	1,000	12	
00008043	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00008384	Ingenieur/in					1,000	12	
00008387	Ingenieur/in					1,000	12	
00008398	Ingenieur/in					1,000	12	
00008420	Ingenieur/in					1,000	12	
00009186	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009273	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009281	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009859	Teamleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111029 20**	**14,500**		**13,038**		**19,000**		

5.651.130000 Technische Gebäudeausrüstung
111029 Gebäudemanagement

00004642	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004655	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004656	Ingenieur/in	1,000	11	0,000				
00004657	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004696	Ingenieur/in	1,000	12	0,564	12	1,000	12	
00006782	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
00007955	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009187	Ingenieur/in	1,000	12	0,821	12	1,000	12	
00009654	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009655	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111029 10**	**10,000**		**8,385**		**9,000**		

5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Verwaltung

111029 Gebäudemanagement

00006717	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

5.651.210000 Zentrale Services

111029 Gebäudemanagement

00004652	Ingenieur/in			1,000	09c			
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	04	0,769	04	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	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A10	1,000	A11	
00007532	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007691	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009404	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00009657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009860	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
00009861	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
Summe	**111029 13**	**11,519**		**9,179**		**11,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.220000 Finanzen								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004582	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11	1,000	A11	
00005366	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00005368	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005595	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005663	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005863	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007337	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007692	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00009279	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000	06	1,000	06	
00009862	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	KW
00009863	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009864	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
Summe	**111029 13**	**12,500**		**10,085**		**12,500**		
5.651.230000 Flächenmanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007305	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007450	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007533	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007534	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00007535	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007536	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009278	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009339	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009865	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111029 9**	**9,000**		**8,000**		**9,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.300000 Infrastrukturelles Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004581	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.310000 Reinigung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004857	Objektleiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00004862	Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005330	Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005331	Objektleiter/in	1,000	05	0,807	05	1,000	05	
00005332	Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005333	Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005369	Objektleiter/in	1,000	05	1,000	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	0,000		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	
00008241	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00008242	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00008426	Lagerarbeiter/in					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 16**	**14,500**		**10,307**		**15,500**		
5.651.312000 Grundreinigung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004946	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00009016	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	
00009017	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	
00009018	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	**111029 9**	**8,641**		**5,000**		**8,641**		

5.651.313000 Vorarbeiter:innen Raumpflege
111029 Gebäudemanagement

00004198	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02			
00004199	Raumpfleger/in	0,651	01	0,651	01			
00004200	Raumpfleger/in	0,651	01	0,651	01	0,651	01	
00004201	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,237	02	0,237	02	1,000	02	Zulage 8%
00004202	Raumpfleger/in	0,513	01	0,507	01			
00004203	Raumpfleger/in	0,693	01	0,449	01			
				0,244	02			
00004204	Raumpfleger/in	0,297	01	0,297	02			
00004205	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,577	02	0,192	01	0,821	02	Zulage 8%
				0,385	02			
00004206	Raumpfleger/in	0,136	01	0,136	01			
00004207	Raumpfleger/in	0,468	01	0,467	02			
00004208	Raumpfleger/in	0,500	01	0,162	02			
00004209	Raumpfleger/in	0,218	01	0,218	01			
00004210	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,523	02	0,023	01	0,769	02	Zulage 8%
				0,500	02			
00004211	Raumpfleger/in	1,000	01	1,000	01			
00004212	Raumpfleger/in	0,272	01	0,125	01			
00004213	Raumpfleger/in	0,385	01	0,385	01			
00004214	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004215	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,375	02	0,173	01	0,769	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
00004217	Raumpfleger/in	0,160	01	0,160	01			
00004218	Raumpfleger/in	0,103	01	0,103	01			
00004219	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,555	02	0,500	01	0,769	02	Zulage 8%
00004220	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,410	02	0,410	01	0,769	02	Zulage 8%
00004221	Raumpfleger/in	0,494	01	0,494	01			
00004222	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
				0,000	02			
00004223	Raumpfleger/in	0,078	01	0,077	02			
00004224	Raumpfleger/in	0,051	02	0,051	02			
00004225	Raumpfleger/in	0,019	01	0,019	01			
00004226	Raumpfleger/in	0,013	02	0,013	02			
00004227	Raumpfleger/in	0,615	01	0,614	01			
00004228	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	01			
00004229	Raumpfleger/in	0,096	01	0,096	01			
00004230	Raumpfleger/in	0,769	01	0,737	02			
00004231	Raumpfleger/in	0,641	01	0,152	01			
				0,489	02			
00004232	Raumpfleger/in	0,250	01	0,250	02			
00004233	Raumpfleger/in	0,131	01	0,003	01			
				0,128	02			
00004234	Raumpfleger/in	0,513	02	0,051	01			
				0,000	02			
00004235	Raumpfleger/in	0,205	01	0,186	01			
				0,019	02			
00004236	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004237	Raumpfleger/in	0,513	02	0,186	01			
00004238	Raumpfleger/in	0,885	02	0,885	02			
00004239	Raumpfleger/in	0,692	01	0,692	01			
00004240	Raumpfleger/in	0,498	01	0,498	01			
00004241	Raumpfleger/in	0,154	01	0,154	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
00004242	Raumpfleger/in	0,263	01	0,263	01			
00004243	Raumpfleger/in	0,263	01	0,263	01			
00004244	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02			
00004245	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	01			
00004246	Raumpfleger/in	0,385	01	0,385	01			
00004247	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01			
00004248	Raumpfleger/in	0,141	01	0,141	01			
00004249	Raumpfleger/in	0,029	01	0,000				
00004250	Raumpfleger/in	0,047	01	0,047	01			
00004251	Raumpfleger/in	0,077	01	0,069	01			
00004252	Raumpfleger/in	0,583	01	0,583	01			
00004253	Raumpfleger/in	0,071	01	0,063	02			
00004254	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	01			
00004255	Raumpfleger/in	0,574	01	0,574	01			
00004256	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004257	Raumpfleger/in	0,077	01	0,077	01			
00004258	Raumpfleger/in	0,500	01	0,500	02			
00004259	Raumpfleger/in	0,417	01	0,417	01			
00004260	Raumpfleger/in	0,442	01	0,442	01			
00004261	Raumpfleger/in	0,141	02	0,141	02			
00004262	Raumpfleger/in	0,154	01	0,153	01			
00004263	Raumpfleger/in	0,256	01	0,171	01			
				0,083	02			
00004264	Raumpfleger/in	0,737	01	0,737	01			
00004265	Raumpfleger/in	0,385	01	0,384	01			
00004266	Raumpfleger/in	0,737	01	0,717	01			
				0,010	02			
00004267	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004268	Raumpfleger/in	0,218	01	0,207	02			
00004269	Raumpfleger/in	0,494	01	0,494	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
00004270	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02			
00004271	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02			
00004272	Raumpfleger/in	0,533	01	0,000				
00004273	Raumpfleger/in	0,231	01	0,229	01			
00004274	Raumpfleger/in	0,026	01	0,026	01			
00004275	Raumpfleger/in	0,071	01	0,070	01			
00004276	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004277	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	01			
00004278	Raumpfleger/in	0,641	02	0,237	01			
00004280	Raumpfleger/in	0,177	01	0,177	01			
00004281	Raumpfleger/in	0,654	01	0,627	01			
00004282	Raumpfleger/in	0,526	01	0,525	02			
00004283	Raumpfleger/in	0,513	01	0,005	01			
				0,508	02			
00004284	Raumpfleger/in	0,385	01	0,017	01			
00004285	Raumpfleger/in	0,227	01	0,017	01			
				0,210	02			
00004286	Raumpfleger/in	0,173	02	0,006	02			
00004287	Raumpfleger/in	0,128	01	0,128	02			
00004288	Raumpfleger/in	0,340	02	0,340	02			
00004289	Raumpfleger/in	0,556	01	0,551	01			
00004290	Raumpfleger/in	0,192	01	0,192	02			
00004291	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004292	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	01			
00004293	Raumpfleger/in	0,603	01	0,602	01			
00004294	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	01			
00004295	Raumpfleger/in	0,564	01	0,045	01			
				0,519	02			
00004296	Raumpfleger/in	0,551	01	0,551	01			
00004297	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	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
00004298	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02			
00004299	Raumpfleger/in	0,519	02	0,285	02			
00004300	Raumpfleger/in	0,390	01	0,390	02			
00004301	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004302	Raumpfleger/in	0,410	01	0,410	02			
00004303	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004304	Raumpfleger/in	0,276	01	0,012	01			
				0,263	02			
00004305	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	01			
00004306	Raumpfleger/in	0,090	01	0,058	01			
				0,032	02			
00004307	Raumpfleger/in	0,064	01	0,064	01			
00004308	Raumpfleger/in	0,077	01	0,077	01			
00004309	Raumpfleger/in	0,641	01	0,129	01			
				0,512	02			
00004310	Raumpfleger/in	0,641	01	0,640	01			
00004311	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004312	Raumpfleger/in	0,641	01	0,103	01			
				0,533	02			
00004313	Raumpfleger/in	0,641	01	0,058	01			
				0,583	02			
00004314	Raumpfleger/in	0,641	01	0,638	01			
00004315	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004316	Raumpfleger/in	0,641	01	0,580	01			
				0,023	02			
00004317	Raumpfleger/in	0,641	01	0,639	02			
00004318	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	01			
00004319	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004320	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004321	Raumpfleger/in	0,256	01	0,208	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
00004322	Raumpfleger/in	0,513	01	0,192	01			
				0,321	02			
00004323	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004324	Raumpfleger/in	0,641	01	0,162	01			
				0,479	02			
00004325	Raumpfleger/in	0,641	01	0,640	01			
00004326	Raumpfleger/in	0,641	01	0,605	01			
00004327	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02			
00004328	Raumpfleger/in	0,641	01	0,432	01			
				0,207	02			
00004329	Raumpfleger/in	0,033	01	0,032	02			
00004330	Raumpfleger/in	0,590	01	0,007	01			
				0,583	02			
00004331	Raumpfleger/in	0,641	01	0,143	01			
				0,497	02			
00004332	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004333	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004334	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004335	Raumpfleger/in	0,641	01	0,116	01			
				0,525	02			
00004336	Raumpfleger/in	1,000	01	1,000	01			
00004337	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004338	Raumpfleger/in	0,641	01	0,567	01			
				0,074	02			
00004339	Raumpfleger/in	0,641	01	0,614	01			
				0,026	02			
00004340	Raumpfleger/in	1,000	01	1,000	01			
00004341	Raumpfleger/in	0,770	01	0,718	01			
				0,051	02			
00004342	Raumpfleger/in	0,641	01	0,130	01			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,507	02			
00004343	Raumpfleger/in	0,641	02	0,359	01			
				0,262	02			
00004344	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01			
00004345	Raumpfleger/in	0,712	01	0,013	01			
				0,698	02			
00004346	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02			
00004347	Raumpfleger/in	0,641	01	0,556	01			
				0,080	02			
00004348	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004349	Raumpfleger/in	0,641	01	0,100	01			
00004350	Raumpfleger/in	0,641	01	0,465	01			
				0,176	02			
00004351	Raumpfleger/in	0,641	01	0,091	01			
00004352	Raumpfleger/in	0,641	01	0,026	01			
				0,615	02			
00004353	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	01			
00004354	Raumpfleger/in	0,641	01	0,414	01			
00004355	Raumpfleger/in	0,641	01	0,333	01			
				0,308	02			
00004356	Raumpfleger/in	0,385	01	0,113	02			
00004357	Raumpfleger/in	0,385	01	0,385	01			
00004358	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004359	Raumpfleger/in	0,641	01	0,598	01			
00004360	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004361	Raumpfleger/in	0,641	01	0,168	01			
00004362	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004363	Raumpfleger/in	0,641	02	0,601	02			
00004364	Raumpfleger/in	0,256	01	0,051	01			
				0,205	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
00004365	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004366	Raumpfleger/in	0,641	01	0,511	01			
				0,129	02			
00004367	Raumpfleger/in	0,641	01	0,639	02			
00004368	Raumpfleger/in	0,641	01	0,637	02			
00004369	Raumpfleger/in	0,679	01	0,480	01			
				0,199	02			
00004370	Raumpfleger/in	0,641	02	0,000	01			
				0,550	02			
00004371	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004372	Raumpfleger/in	0,641	01	0,566	01			
				0,000	02			
00004373	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004374	Raumpfleger/in	0,641	01	0,467	01			
				0,174	02			
00004375	Raumpfleger/in	0,641	01	0,077	01			
				0,564	02			
00004376	Raumpfleger/in	0,641	01	0,632	01			
00004377	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004378	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000				
00004379	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01			
00004380	Raumpfleger/in	0,521	01	0,521	01			
00004381	Raumpfleger/in	0,590	01	0,032	01			
00004382	Raumpfleger/in	0,586	01	0,586	01			
00004383	Raumpfleger/in	0,641	01	0,049	01			
				0,592	02			
00004384	Raumpfleger/in	0,770	01	0,770	01			
00004385	Raumpfleger/in	0,077	01	0,070	01			
00004386	Raumpfleger/in	0,667	01	0,667	01			
00004387	Raumpfleger/in	0,407	01	0,407	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
00004388	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004389	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02			
00004390	Raumpfleger/in	0,564	01	0,564	01			
				0,000	02			
00004391	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
				0,000	02			
00004392	Raumpfleger/in	0,177	01	0,177	01			
00004393	Raumpfleger/in	0,514	01	0,514	02			
00004394	Raumpfleger/in	0,310	02	0,000				
00004395	Raumpfleger/in	0,527	01	0,527	01			
00004396	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004397	Raumpfleger/in	0,513	01	0,026	01			
				0,487	02			
00004398	Raumpfleger/in	0,533	01	0,012	01			
				0,494	02			
00004399	Raumpfleger/in	0,590	01	0,147	01			
				0,441	02			
00004400	Raumpfleger/in	0,516	01	0,516	01			
00004401	Raumpfleger/in	0,698	01	0,698	01			
00004402	Raumpfleger/in	0,190	01	0,000				
00004403	Raumpfleger/in	0,192	01	0,192	01			
00004404	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	01			
00004405	Raumpfleger/in	0,344	01	0,344	02			
00004406	Raumpfleger/in	0,321	01	0,321	01			
00004407	Raumpfleger/in	0,385	01	0,037	01			
				0,348	02			
00004408	Raumpfleger/in	0,641	02	0,639	02			
00004409	Raumpfleger/in	0,756	01	0,756	01			
00004410	Raumpfleger/in	0,514	01	0,514	01			
00004411	Raumpfleger/in	0,592	01	0,592	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
00004412	Raumpfleger/in	0,189	01	0,145	01			
00004413	Raumpfleger/in	0,256	01	0,173	01			
				0,037	02			
00004414	Raumpfleger/in	0,513	01	0,185	01			
				0,328	02			
00004415	Raumpfleger/in	0,564	01	0,038	01			
				0,526	02			
00004416	Raumpfleger/in	0,479	01	0,479	01			
00004417	Raumpfleger/in	0,897	01	0,615	01			
				0,282	02			
00004418	Raumpfleger/in	0,582	01	0,007	01			
				0,570	02			
00004419	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	01			
00004420	Raumpfleger/in	0,641	01	0,198	01			
00004421	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	01			
00004422	Raumpfleger/in	0,314	01	0,314	02			
00004423	Raumpfleger/in	0,160	01	0,160	01			
00004424	Raumpfleger/in	0,558	01	0,521	01			
				0,035	02			
00004425	Raumpfleger/in	0,548	01	0,548	02			
00004426	Raumpfleger/in	0,641	01	0,585	01			
00004427	Raumpfleger/in	0,215	01	0,212	01			
00004428	Raumpfleger/in	0,612	01	0,015	01			
				0,597	02			
00004429	Raumpfleger/in	0,179	02	0,000				
00004430	Raumpfleger/in	0,578	01	0,578	01			
00004431	Raumpfleger/in	0,272	01	0,213	02			
00004432	Raumpfleger/in	0,582	01	0,049	01			
				0,533	02			
00004433	Raumpfleger/in	0,385	01	0,385	01			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004434	Raumpfleger/in	0,769	02	0,103	01			
				0,654	02			
00004435	Raumpfleger/in	0,598	01	0,598	01			
				0,000	02			
00004436	Raumpfleger/in	0,185	01	0,185	01			
00004437	Raumpfleger/in	0,513	02	0,508	02			
00004438	Raumpfleger/in	0,385	01	0,339	01			
				0,013	02			
00004439	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004440	Raumpfleger/in	0,645	01	0,046	01			
				0,598	02			
00004441	Raumpfleger/in	0,156	01	0,000				
00004442	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004443	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004444	Raumpfleger/in	0,408	01	0,408	01			
00004445	Raumpfleger/in	0,244	01	0,244	01			
00004446	Raumpfleger/in	0,487	01	0,487	01			
00004447	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	01			
00004448	Raumpfleger/in	0,263	01	0,263	02			
00004449	Raumpfleger/in	0,603	01	0,583	02			
00004450	Raumpfleger/in	0,446	01	0,446	02			
00004451	Raumpfleger/in	0,333	02	0,273	01			
				0,060	02			
00004452	Raumpfleger/in	0,571	01	0,571	01			
00004453	Raumpfleger/in	0,436	01	0,411	01			
00004454	Raumpfleger/in	0,436	02	0,000				
00004455	Raumpfleger/in	0,404	01	0,404	01			
00004456	Raumpfleger/in	0,404	01	0,404	01			
00004457	Raumpfleger/in	0,409	01	0,409	01			
00004458	Raumpfleger/in	0,363	01	0,363	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
00004459	Raumpfleger/in	0,468	01	0,468	01			
00004460	Raumpfleger/in	0,461	01	0,045	01			
				0,416	02			
00004461	Raumpfleger/in	0,494	01	0,494	01			
00004462	Raumpfleger/in	0,545	01	0,545	01			
00004463	Raumpfleger/in	0,545	01	0,545	01			
00004464	Raumpfleger/in	0,641	01	0,090	01			
				0,551	02			
00004465	Raumpfleger/in	0,641	01	0,295	01			
				0,346	02			
00004466	Raumpfleger/in	0,370	01	0,006	01			
				0,364	02			
00004467	Raumpfleger/in	0,532	01	0,532	02			
00004468	Raumpfleger/in	0,462	01	0,461	01			
00004469	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	01			
00004470	Raumpfleger/in	0,269	01	0,269	02			
00004471	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	01			
00004472	Raumpfleger/in	0,526	01	0,085	01			
00004473	Raumpfleger/in	0,256	01	0,256	01			
00004474	Raumpfleger/in	0,712	01	0,121	01			
				0,590	02			
00004475	Raumpfleger/in	0,042	02	0,033	01			
00004476	Raumpfleger/in	0,372	01	0,372	01			
00004477	Raumpfleger/in	0,237	01	0,000				
00004478	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	01			
00004511	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01			
00004848	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	02	0,513	02			
00004849	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	02	0,000				
00004850	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,385	02	0,000		0,727	02	Zulage 8%
00004851	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,305	02	0,284	02	0,903	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
00004852	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,321	02	0,776	02	Zulage 8%
00004853	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,395	02	0,395	02	0,891	02	Zulage 8%
00004854	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,179	02	0,000		1,000	02	Zulage 8%
00004855	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,247	02	0,641	02	Zulage 8%
00004856	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,282	02	0,000		0,769	02	Zulage 8%
00004858	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,256	02	0,667	02	Zulage 8%
00004859	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,359	02	0,000		0,641	02	Zulage 8%
00004860	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,564	02	0,563	02	0,564	02	Zulage 8%
00004861	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,442	02	0,442	02	0,712	02	Zulage 8%
00004863	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,359	02	0,358	02	0,705	02	Zulage 8%
00004864	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,840	02	0,736	02	Zulage 8%
00004865	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,462	02	0,462	02	1,000	02	Zulage 8%
00004866	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,141	02	0,141	02	0,682	02	Zulage 8%
00004867	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,180	02	0,115	02	1,000	02	Zulage 8%
00004868	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,103	02	0,862	02	Zulage 8%
00004869	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,118	02	0,118	02	0,821	02	Zulage 8%
00004870	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,167	02	0,167	02	0,712	02	Zulage 8%
00004871	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,721	02	0,719	02	Zulage 8%
00004872	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,147	02	0,147	02	0,603	02	Zulage 8%
00004873	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,082	02	0,699	02	Zulage 8%
00004875	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,513	02	0,346	02	0,641	02	Zulage 8%
00004876	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,513	02	0,513	02	0,692	02	Zulage 8%
00004877	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,500	02	0,499	02	0,769	02	Zulage 8%
00005008	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	03	0,551	02			
Summe	**111029 308**	**145,573**		**130,373**		**24,480**		

5.651.314000 Raumpfleger:innen Stammkräfte

111029 Gebäudemanagement

00004198	Raumpfleger/in					0,695	01	
00004199	Raumpfleger/in					0,586	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
00004202	Raumpfleger/in					0,556	01	
00004203	Raumpfleger/in					0,923	01	FDP EG 2
00004204	Raumpfleger/in					0,904	01	FDP EG 2
00004206	Raumpfleger/in					0,627	01	
00004207	Raumpfleger/in					0,497	01	
00004208	Raumpfleger/in					0,558	01	
00004209	Raumpfleger/in					0,629	01	
00004211	Raumpfleger/in					0,568	01	
00004212	Raumpfleger/in					0,718	01	
00004213	Raumpfleger/in					0,749	01	
00004214	Raumpfleger/in					0,900	01	
00004217	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004218	Raumpfleger/in					0,616	01	FDP EG 2
00004221	Raumpfleger/in					0,801	01	
00004222	Raumpfleger/in					0,923	01	FDP EG 2
00004223	Raumpfleger/in					0,602	01	
00004225	Raumpfleger/in					0,651	01	
00004227	Raumpfleger/in					0,795	01	
00004228	Raumpfleger/in					0,511	01	
00004229	Raumpfleger/in					0,546	01	
00004230	Raumpfleger/in					0,788	01	FDP EG 2
00004231	Raumpfleger/in					0,548	01	FDP EG 2
00004232	Raumpfleger/in					0,538	01	FDP EG 2
00004233	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004235	Raumpfleger/in					0,598	01	FDP EG 2
00004236	Raumpfleger/in					0,564	01	FDP EG 2
00004239	Raumpfleger/in					0,596	01	FDP EG 2
00004240	Raumpfleger/in					0,674	01	
00004241	Raumpfleger/in					0,891	01	
00004242	Raumpfleger/in					0,764	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
00004243	Raumpfleger/in					0,513	01	FDP EG 2
00004244	Raumpfleger/in					0,521	01	
00004245	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004246	Raumpfleger/in					0,763	01	
00004247	Raumpfleger/in					0,821	01	
00004248	Raumpfleger/in					0,811	01	
00004249	Raumpfleger/in					0,841	01	
00004250	Raumpfleger/in					0,692	01	
00004251	Raumpfleger/in					0,487	01	FDP EG 2
00004252	Raumpfleger/in					0,513	01	FDP EG 2
00004253	Raumpfleger/in					0,641	01	FDP EG 2
00004255	Raumpfleger/in					0,556	01	FDP EG 2
00004256	Raumpfleger/in					0,769	01	FDP EG 2
00004258	Raumpfleger/in					0,962	01	FDP EG 2
00004259	Raumpfleger/in					0,619	01	
00004260	Raumpfleger/in					0,462	01	
00004262	Raumpfleger/in					0,681	01	
00004263	Raumpfleger/in					0,808	01	FDP EG 2
00004264	Raumpfleger/in					0,651	01	
00004265	Raumpfleger/in					0,497	01	
00004266	Raumpfleger/in					0,494	01	FDP EG 2
00004267	Raumpfleger/in					0,497	01	FDP EG 2
00004268	Raumpfleger/in					0,692	01	
00004269	Raumpfleger/in					0,492	01	
00004270	Raumpfleger/in					0,686	01	
00004271	Raumpfleger/in					0,724	01	
00004272	Raumpfleger/in					0,795	01	
00004273	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004274	Raumpfleger/in					0,609	01	
00004277	Raumpfleger/in					0,788	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
00004280	Raumpfleger/in					0,750	01	
00004281	Raumpfleger/in					0,712	01	
00004283	Raumpfleger/in					0,756	01	
00004284	Raumpfleger/in					0,955	01	
00004285	Raumpfleger/in					0,551	01	FDP EG 2
00004287	Raumpfleger/in					0,607	01	
00004289	Raumpfleger/in					0,814	01	
00004290	Raumpfleger/in					0,563	01	FDP EG 2
00004291	Raumpfleger/in					0,791	01	FDP EG 2
00004292	Raumpfleger/in					0,525	01	FDP EG 2
00004293	Raumpfleger/in					0,545	01	
00004294	Raumpfleger/in					0,533	01	
00004295	Raumpfleger/in					0,769	01	
00004296	Raumpfleger/in					0,662	01	
00004297	Raumpfleger/in					0,705	01	
00004298	Raumpfleger/in					0,513	01	FDP EG 2
00004300	Raumpfleger/in					0,639	01	
00004301	Raumpfleger/in					0,513	01	FDP EG 2
00004303	Raumpfleger/in					0,571	01	FDP EG 2
00004304	Raumpfleger/in					0,724	01	
00004305	Raumpfleger/in					0,545	01	
00004306	Raumpfleger/in					0,635	01	
00004307	Raumpfleger/in					0,485	01	
00004308	Raumpfleger/in					0,769	01	FDP EG 2
00004309	Raumpfleger/in					0,523	01	
00004310	Raumpfleger/in					0,604	01	
00004311	Raumpfleger/in					0,872	01	FDP EG 2
00004312	Raumpfleger/in					0,590	01	FDP EG 2
00004313	Raumpfleger/in					0,592	01	
00004314	Raumpfleger/in					0,715	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
00004315	Raumpfleger/in					0,566	01	
00004316	Raumpfleger/in					0,513	01	
00004317	Raumpfleger/in					0,609	01	
00004318	Raumpfleger/in					0,641	01	
00004319	Raumpfleger/in					0,665	01	
00004320	Raumpfleger/in					0,635	01	FDP EG 2
00004321	Raumpfleger/in					0,654	01	
00004322	Raumpfleger/in					0,582	01	
00004323	Raumpfleger/in					0,609	01	
00004324	Raumpfleger/in					0,567	01	
00004325	Raumpfleger/in					0,622	01	
00004326	Raumpfleger/in					0,673	01	
00004327	Raumpfleger/in					0,718	01	FDP EG 2
00004328	Raumpfleger/in					0,795	01	
00004329	Raumpfleger/in					0,633	01	FDP EG 2
00004330	Raumpfleger/in					0,583	01	
00004331	Raumpfleger/in					0,513	01	FDP EG 2
00004332	Raumpfleger/in					0,539	01	
00004333	Raumpfleger/in					0,592	01	FDP EG 2
00004334	Raumpfleger/in					0,687	01	
00004335	Raumpfleger/in					0,551	01	FDP EG 2
00004336	Raumpfleger/in					0,705	01	
00004338	Raumpfleger/in					0,568	01	
00004339	Raumpfleger/in					0,526	01	FDP EG 2
00004340	Raumpfleger/in					0,693	01	
00004341	Raumpfleger/in					0,549	01	
00004342	Raumpfleger/in					0,533	01	FDP EG 2
00004344	Raumpfleger/in					0,641	01	FDP EG 2
00004345	Raumpfleger/in					0,571	01	FDP EG 2
00004346	Raumpfleger/in					0,994	01	FDP EG 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
00004347	Raumpfleger/in					0,619	01	
00004348	Raumpfleger/in					0,897	01	FDP EG 2
00004349	Raumpfleger/in					0,533	01	
00004350	Raumpfleger/in					0,746	01	FDP EG 2
00004351	Raumpfleger/in					0,513	01	
00004352	Raumpfleger/in					0,477	01	
00004354	Raumpfleger/in					0,692	01	
00004355	Raumpfleger/in					0,580	01	
00004356	Raumpfleger/in					0,564	01	
00004358	Raumpfleger/in					0,815	01	
00004359	Raumpfleger/in					0,521	01	
00004360	Raumpfleger/in					0,487	01	FDP EG 2
00004361	Raumpfleger/in					0,509	01	
00004362	Raumpfleger/in					0,872	01	FDP EG 2
00004364	Raumpfleger/in					0,692	01	
00004365	Raumpfleger/in					0,885	01	
00004366	Raumpfleger/in					0,533	01	FDP EG 2
00004367	Raumpfleger/in					0,760	01	FDP EG 2
00004368	Raumpfleger/in					0,485	01	
00004369	Raumpfleger/in					0,578	01	
00004371	Raumpfleger/in					0,609	01	FDP EG 2
00004372	Raumpfleger/in					0,558	01	
00004373	Raumpfleger/in					0,515	01	
00004374	Raumpfleger/in					0,667	01	
00004375	Raumpfleger/in					0,609	01	
00004377	Raumpfleger/in					0,885	01	
00004379	Raumpfleger/in					0,541	01	
00004380	Raumpfleger/in					0,598	01	FDP EG 2
00004381	Raumpfleger/in					0,473	01	
00004383	Raumpfleger/in					0,912	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
00004384	Raumpfleger/in					0,500	01	
00004385	Raumpfleger/in					0,685	01	
00004386	Raumpfleger/in					0,515	01	
00004387	Raumpfleger/in					0,474	01	
00004388	Raumpfleger/in					0,533	01	FDP EG 2
00004389	Raumpfleger/in					0,522	01	
00004390	Raumpfleger/in					0,641	01	
00004391	Raumpfleger/in					0,509	01	
00004392	Raumpfleger/in					1,000	01	
00004393	Raumpfleger/in					0,497	01	
00004395	Raumpfleger/in					0,445	01	
00004396	Raumpfleger/in					0,609	01	
00004398	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004399	Raumpfleger/in					0,698	01	
00004400	Raumpfleger/in					0,699	01	FDP EG 2
00004401	Raumpfleger/in					0,622	01	
00004402	Raumpfleger/in					0,877	01	
00004405	Raumpfleger/in					0,904	01	
00004406	Raumpfleger/in					0,808	01	
00004407	Raumpfleger/in					0,666	01	
00004409	Raumpfleger/in					0,853	01	FDP EG 2
00004410	Raumpfleger/in					0,533	01	FDP EG 2
00004411	Raumpfleger/in					0,568	01	
00004412	Raumpfleger/in					0,462	01	
00004413	Raumpfleger/in					0,615	01	FDP EG 2
00004414	Raumpfleger/in					0,746	01	
00004415	Raumpfleger/in					0,574	01	
00004417	Raumpfleger/in					0,474	01	
00004418	Raumpfleger/in					0,497	01	
00004419	Raumpfleger/in					0,782	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
00004421	Raumpfleger/in					0,497	01	
00004479	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004480	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	01			
00004481	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004482	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	01			
00004483	Raumpfleger/in Springkraft	0,305	01	0,305	01			
00004484	Raumpfleger/in Springkraft	0,718	01	0,691	01			
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000	01			
00004486	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,538	01			
00004487	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004488	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,602	01			
00004489	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004491	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	02	0,000				
00004492	Raumpfleger/in Springkraft	0,510	01	0,510	01			
00004493	Raumpfleger/in Springkraft	0,308	01	0,089	01			
00004494	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004496	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004497	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004498	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004499	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,423	01			
00004500	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	02			
00004501	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004502	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004503	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	01			
00004504	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004505	Raumpfleger/in Springkraft	0,840	01	0,840	01			
00004506	Raumpfleger/in Springkraft	0,537	01	0,537	01			
00004507	Raumpfleger/in Springkraft	0,805	01	0,628	01			
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,528	01	0,513	01			
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,897	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
00004510	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004512	Raumpfleger/in Springkraft	0,533	01	0,531	01			
00004513	Raumpfleger/in Springkraft	0,590	01	0,590	01			
00004514	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004515	Raumpfleger/in Springkraft	0,497	01	0,497	01			
00004516	Raumpfleger/in Springkraft	0,492	01	0,089	01			
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,538	01			
00004518	Raumpfleger/in Springkraft	0,263	01	0,263	01			
00004519	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	1,000	01			
00004521	Raumpfleger/in Springkraft	0,480	01	0,000				
00004522	Raumpfleger/in Springkraft	0,172	01	0,109	01			
00004523	Raumpfleger/in Springkraft	0,559	01	0,559	01			
00004524	Raumpfleger/in Springkraft	0,237	01	0,057	01			
00004525	Raumpfleger/in Springkraft	0,288	01	0,000				
00004526	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004527	Raumpfleger/in Springkraft	0,636	01	0,272	01			
00004529	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004530	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004531	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004532	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,769	01			
00004533	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004535	Raumpfleger/in Springkraft	0,385	01	0,000				
00004536	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004537	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004538	Raumpfleger/in Springkraft	0,071	01	0,065	01			
00004539	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,128	01			
00004540	Raumpfleger/in Springkraft	0,462	01	0,000				
00004541	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004542	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	0,090	01			
00004543	Raumpfleger/in Springkraft	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
00004544	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004545	Raumpfleger/in Springkraft	0,077	01	0,050	01			
00004546	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004547	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	01			
00004548	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004549	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004550	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,009	01			
00004551	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,615	01			
00004552	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004553	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004554	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004555	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004556	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004557	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,640	01			
00004558	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004559	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,636	01			
00004560	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000	01			
00004561	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000				
00004562	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004563	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,232	01			
00004564	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,125	01			
00004565	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004566	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,334	01			
00004567	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01			
00004568	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	01			
Summe	**111029 267**	**43,265**		**30,442**		**118,111**		

5.651.315000 Raumpfleger:innen Springkräfte
111029 Gebäudemanagement

00004479	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	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
00004480	Raumpfleger/in Springkraft					0,513	01	
00004481	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004482	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004483	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004484	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004485	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004486	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004487	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004488	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004489	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004492	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004493	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004494	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004496	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004497	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004498	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004499	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004500	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004501	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004502	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004503	Raumpfleger/in Springkraft					0,423	01	
00004504	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004505	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004506	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004507	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004508	Raumpfleger/in Springkraft					0,641	01	FDP EG 2
00004509	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004510	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004512	Raumpfleger/in Springkraft					0,513	01	
00004513	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	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
00004514	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004515	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004516	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004517	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004518	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004519	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004521	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004522	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004523	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004524	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004525	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004526	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004527	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004529	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004530	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004531	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004532	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004533	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004535	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004536	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004537	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004538	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004539	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004540	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004541	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004542	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004543	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004544	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004545	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004546	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	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
00004547	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004548	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004549	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004550	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004551	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004552	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004553	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004554	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004555	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004556	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
Summe	**111029** **71**	**0,000**		**0,000**		**42,491**		

5.651.316000 Stellenpool Raumpflege

111029	**Gebäudemanagement**							
00004224	Raumpflege-Vorarbeiter/in					0,769	02	Zulage 8%
00004226	Raumpflege-Vorarbeiter/in					0,565	02	Zulage 8%
00004275	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004282	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004302	Raumpfleger/in					0,645	01	
00004376	Raumpfleger/in					0,373	01	
00004557	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	01	
00004558	Raumpfleger/in Springkraft					0,280	01	
Summe	**111029** **8**	**0,000**		**0,000**		**4,525**		

5.651.320000 Hausmeisterdienste

111029	**Gebäudemanagement**							
00005834	Heizungsmonteur/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005931	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005939	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006261	Teamleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00008243	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00008244	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00008427	Fassadenreiniger/in					1,000	05	
Summe	**111029 9**	**8,000**		**5,769**		**9,000**		

5.651.322000 Hausmeister
111029 Gebäudemanagement

00004841	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Dienstwohnung 233
00004842	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005002	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 61
00005005	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005006	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005007	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005009	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005010	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 215
00005011	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005012	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005013	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Dienstwohnung 240
00005014	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005015	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005016	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005017	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005018	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005019	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005020	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005021	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 232
00005022	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005023	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005080	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005083	Hausmeister/in	1,000	06	0,000		1,000	06	Dienstwohnung 274
00005087	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005096	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005186	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	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	05	1,000	05	Dienstwohnung 22
00005280	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005281	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005282	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005283	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005284	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005285	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 217
00005286	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005287	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 234
00005289	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005290	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005291	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 248
00005292	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005293	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	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	06	1,000	05	
00005820	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005821	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005822	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005823	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005824	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	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	
00008245	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00008246	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00008247	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00008248	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00008250	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	0,000		1,000	05	
00008251	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	0,000		1,000	05	
00008252	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	0,000		1,000	05	Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich
00008253	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	0,000		1,000	05	Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich
00009015	Hausmeister/in in Vertretung	0,026	03	0,062	03	0,026	03	
Summe	**111029 72**	**71,026**		**59,831**		**71,026**		

5.651.323000 Gebäudewart/in

111029 Gebäudemanagement

00004845	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00004949	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005003	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005027	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005049	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005051	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005052	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005076	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005077	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005078	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	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	
00005085	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005086	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005088	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005089	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005090	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005091	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005092	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005093	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005094	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005095	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005097	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005098	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005099	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005100	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**111029** **26**	**26,000**		**22,000**		**26,000**		

5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr

541001 Gemeindestraßen

00004792	Sachbearbeiter/in	1,000	14					
00007416	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007731	Stadthauptsekretär/in			1,000	08	1,000	A8	
00008952	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
Summe	**541001** **4**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.100000 Straßenverwaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004790	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,500	11	1,000	14	
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**		**1,500**		**2,000**		
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	08	1,000	08	
00006175	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	
00006184	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007403	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007644	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	09c	FDP EG 10
00007731	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00009680	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
Summe	**541001 8**	**8,000**		**6,461**		**6,000**		
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	11	0,500	11	1,000	11	
00007709	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00010005	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a			
Summe	**541001 5**	**5,000**		**3,500**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	09c	1,000	09c	
00007361	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007402	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007545	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007546	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	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	
Summe	**122007 13**	**13,000**		**11,951**		**13,000**		
00007643	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	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**	**4,000**		**3,732**		**4,000**		

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	0,769	12	1,000	12	
00005969	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006775	Bauamtsrätin/-rat	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
00007274	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,769	09c	1,000	A11	
Summe	**541001**	**5**	**5,000**		**3,307**		**5,000**		

5.660.200000 Urbane Mobilitätsprojekte

541001	**Gemeindestraßen**								
00004769	Abteilungsleiter/in		1,000	13	0,000		1,000	13	
00004792	Sachbearbeiter/in				1,000	13	1,000	14	
Summe	**541001**	**2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

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	
00004791	Sachbearbeiter/in		1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005925	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00005968	Sachbearbeiter/in		1,000	12	0,000		1,000	12	
00006759	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
					0,000	A12			
Summe	**541001**	**6**	**6,000**		**4,000**		**6,000**		

5.660.220000 Geh-/Radwegeplanung

541001	**Gemeindestraßen**								
00004714	Sachbearbeiter/in		1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00006197	Bautechniker/in		1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00007855	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008046	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000		1,000	11	
00008428	Sachbearbeiter/in						1,000	12	
00008429	Sachbearbeiter/in						1,000	12	
00009340	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001**	**7**	**5,000**		**3,820**		**7,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.300000 Verkehrswegebau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004794	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.301000 Neubau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004724	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005977	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
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	0,000		1,000	09a	
00007849	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008470	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00008700	Bautechniker/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009682	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00009683	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00009685	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**541001 9**	**7,000**		**6,769**		**9,000**		
5.660.320000 Straßenunterhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006752	Sachgebietsleiter/in	1,000	A13 LG 2.1	0,897	12	1,000	12	
00008044	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008264	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008483	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009682	Sachbearbeiter/in	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
00009683	Sachbearbeiter/in	1,000	12					
Summe	**541001** **6**	**6,000**		**3,897**		**4,000**		

5.660.321000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen

541001	**Gemeindestraßen**							
00005106	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	
00005190	Kraftfahrer/in			1,000	03	1,000	04	
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**	**9,000**		**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	0,000		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	0,897	10	1,000	10	
Summe	**541001** **8**	**8,000**		**6,897**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.323000 Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005110	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005111	Straßenwärteri/in	1,000	03	0,000		1,000	05	
00005117	Straßenwärteri/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005122	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005125	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005189	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005196	Rammer/in	1,000	04	0,897	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**		**7,897**		**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	
00005108	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	05	1,000	05	1,000	05	
00005190	Kraftfahrer/in	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 11**	**11,000**		**10,000**		**10,000**		
5.660.330000 Bau Verkehrswegebeleuchtung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004955	Beleuchtungshandwerker/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
00004956	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004957	Elektriker/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005211	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005212	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	0,641	05	1,000	05	
00005311	Elektriker/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005312	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005702	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005703	Elektriker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005704	Techniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005707	Elektriker/in	1,000	06	0,000	06	1,000	07	
				1,000	07			
00005747	Elektriker/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005748	Elektriker/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005749	Elektriker/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005752	Geomatiker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005901	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,600	09a	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	11	1,000	11	1,000	11	
00006212	Elektromeister/in	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	
00006776	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00008265	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 23**	**23,000**		**20,754**		**23,000**		

5.660.340000 Bau Verkehrseinrichtungen
541001 Gemeindestraßen

00004606	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004723	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005112	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
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	04	1,000	04	
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	07	1,000	06	
00005745	Elektriker/in	1,000	06	1,000	07	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005746	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007838	Elektriker/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00007839	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008471	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008479	Elektromeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 16**	**16,000**		**15,000**		**16,000**		

5.660.400000 Brückenbau

541001	**Gemeindestraßen**							
00004809	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
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	05	
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	
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	0,000		1,000	A12	
00007837	Brückenmeister/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
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 11**	**11,000**		**10,000**		**11,000**		

5.660.420000 Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP)

541001 Gemeindestraßen

00004705	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00004718	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005192	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005929	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**541001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		

5.660.500000 Grün und Freiräume

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	
00005756	Gärtner/in	1,000	06					
Summe	**551001 3**	**3,000**		**1,769**		**2,000**		

5.660.511000 Allgemeine Dienste

551001 Grün- und Landschaftsbau

00004979	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00004982	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00004989	Kontrolleur/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005168	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005213	Schlosser/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005229	Maurer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005230	Kontrolleur/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005236	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005252	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	05	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
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	
00005755	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005756	Kontrolleur/in			1,000	07	1,000	07	
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	07	1,000	07	
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**	**24,000**		**23,538**		**25,000**		

5.660.512000 Bäume

541001 Gemeindestraßen

00008266	Gärtner/in	1,000	06	0,000				
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		

551001 Grün- und Landschaftsbau

00004610	Teamleiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004971	Hilfskraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005170	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
00005172	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005227	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005232	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005233	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005255	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005302	Kraftfahrer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005554	Schlosser/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005760	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005763	Fachagrarwirt/in	1,000	07	1,000	08	1,000	08	
00005765	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005775	Kontrolleur/in	1,000	06	0,000		1,000	07	
00005776	Kontrolleur/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005779	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005780	Kontrolleur/in	1,000	06	0,000		1,000	07	
00005781	Kontrolleur/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005786	Kontrolleur/in	1,000	06	0,769	07	1,000	07	
00005788	Kontrolleur/in	1,000	06	0,769	07	1,000	07	
00005790	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005792	Kontrolleur/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005807	Gärtner/in	1,000	06	0,000		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	05	1,000	06	
00005953	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005955	Techniker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	09a	
00005989	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,718	09b	1,000	09b	
00007850	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007854	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00008266	Kontrolleur/in					1,000	07	
00008430	Kontrolleur/in					1,000	07	
00008431	Fachagrarwirt/in					1,000	08	
Summe	**551001 33**	**30,000**		**23,256**		**33,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00008944	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
Summe	**553001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.520000	**Grünanlagen**							
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004605	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005815	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00006774	Sachgebietsleiter/in	1,000	A12	1,000	12	1,000	12	
00007853	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**551001 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
5.660.521000	**Pflegebezirk 1**							
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004981	Gartenarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00004993	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005161	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005164	Fahrzeugführer/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00005166	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005178	Gartenbauhelfer/in	1,000	04					
00005234	Gärtner/in	1,000	05	0,000		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	06	0,897	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
				0,076	07			
00005761	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005777	Gärtner/in	1,000	05	0,519	06	1,000	05	FDP EG 6
				0,481	07			
00005784	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005951	Gärtner/in	1,000	05	0,519	07	1,000	05	FDP EG 7
00005988	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008432	Kraftfahrer/in					1,000	04	
00009687	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009689	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 18**	**17,000**		**11,492**		**17,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005758	Gärtner/in					1,000	06	
Summe	**553001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
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	04	1,000	04	
00004986	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004988	Fahrzeugführer/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00004990	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004992	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00004995	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005158	Fahrzeugführer/in	1,000	04	0,769	04	1,000	04	
00005169	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005173	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005764	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005767	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005770	Gärtner/in	1,000	05	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	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005783	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005787	Gärtner/in	0,962	05	0,519	06	1,000	05	FDP EG 6
				0,443	07			
00005954	Gärtner/in	1,000	06	0,821	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00006213	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	
00007851	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 30**	**29,962**		**28,747**		**30,000**		

5.660.523000 Pflegebezirk 3
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004985	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00004987	Gartenarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00004991	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004994	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005159	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005178	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	
00005181	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005235	Gärtner/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005237	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005240	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005245	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005246	Gärtner/in	1,000	05	0,000	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	1,000	05	0,769	06	1,000	05	FDP EG 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005759	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005762	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005769	Gärtner/in	1,000	05	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	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005793	Gärtner/in	1,000	05	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	1,000	05	1,000	05	
00009690	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 26**	**25,000**		**22,538**		**26,000**		

5.660.524000 Pflegebezirk 4
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004983	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00004984	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005174	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005178	Gartenbauhelfer/in			1,000	04			
00005179	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005180	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005766	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005774	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005794	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005795	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005804	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00006318	Gärtnermeister/in	1,000	09a	0,795	09a	1,000	09a	
00008268	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**551001 13**	**12,000**		**11,795**		**12,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.530000 Freiraumplanung								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004707	Sachgebietsleiter/in					1,000	12	
Summe	**551001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005030	Techniker/in					1,000	09a	
00005226	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00006178	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00006179	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006180	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006225	Organist/in	1,000	09b	0,390	09b			
00007227	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**553001 7**	**6,000**		**5,390**		**1,000**		
5.660.531000 Freiraumplanung								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004604	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004674	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00005924	Technische/r Angestellte/r					1,000	06	
00006173	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008433	Techniker/in					1,000	09a	
00009341	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009342	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009681	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**551001 8**	**0,000**		**0,000**		**8,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004963	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004972	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004973	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004974	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004976	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004977	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004978	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005031	Kapellenwärter/in	1,000	03	1,000	03			
00005157	Baggergeräteführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005175	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005183	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03			
00005185	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03			
00005258	Gärtner/in	1,000	05	0,000	05			
00005263	Gärtner/in	1,000	05	0,769	05			
00005265	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005266	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005314	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005315	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005316	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005802	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005803	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005809	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005814	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06			
00005816	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06			
00006215	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,090	09a			
				0,910	09b			
Summe	**553001 25**	**25,000**		**23,769**		**0,000**		

5.660.532000 Sportplatzkolonne

551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005160	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005162	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005171	Fahrzeugführer/in					1,000	04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005222	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005223	Gärtner/in					1,000	05	
00005224	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005228	Gärtner/in					1,000	05	
00005231	Gärtner/in					1,000	05	
00005242	Gärtner/in					1,000	05	
00005754	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005768	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005785	Gärtner/in					1,000	06	
00005791	Fachagrarwirt/in					1,000	08	
00007828	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00008269	Gärtner/in					1,000	05	
00008434	Techniker/in					1,000	09a	
Summe	**551001 16**	**0,000**		**0,000**		**16,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004962	Friedhofsarbeiter/in	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			
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004968	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004970	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004975	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005030	Kapellenwärter/in	1,000	03	0,769	03			
				0,080	06			
00005176	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005182	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005184	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04			
00005259	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005261	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005262	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005264	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005267	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005758	Gärtner/in	1,000	06	0,000	05			
00005796	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005797	Gärtner/in	1,000	06	0,769	05			
00005799	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06			
00005800	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005801	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005805	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005806	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06			
00005808	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005810	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06			
00005811	Gärtner/in	0,519	05	0,519	06			
00005812	Gärtner/in	1,000	05	0,385	06			
00006216	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b			
Summe	**553001** **29**	**28,519**		**26,522**		**1,000**		

5.660.540000 Freiraumplanung
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004707	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12			
Summe	**551001** **1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

5.660.541000 Freiraumplanung
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004604	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11			
00004674	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00005924	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06			
00006173	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
00009341	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00009342	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009681	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
Summe	**551001 7**	**7,000**		**5,897**		**0,000**		

5.660.542000 Sportplatzkolonne

551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005160	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	05			
00005162	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005171	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005222	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005223	Gärtner/in	1,000	05	0,000				
00005224	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005228	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005231	Gärtner/in	1,000	05	0,000				
00005242	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005754	Gärtner/in	1,000	06	0,000				
00005768	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005785	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005791	Fachagrarwirt/in	1,000	07	1,000	08			
00007828	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00008269	Gärtner/in	1,000	05	0,000				
Summe	**551001 15**	**15,000**		**11,000**		**0,000**		

5.660.600000 Friedhöfe

553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00007227	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**553001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

5.660.610000 Friedhofsverwaltung

553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005226	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00006178	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006179	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006180	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006225	Organist/in					1,000	09b	
Summe	**553001** **5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		

5.660.620000 Vorwerker Friedhof

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004962	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004966	Gärtner/in					1,000	05	
00004967	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004968	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004970	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004975	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00005176	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005182	Gärtner/in					1,000	05	
00005184	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	
00005259	Gärtner/in					1,000	05	
00005261	Gärtner/in					1,000	05	
00005262	Gärtner/in					1,000	05	
00005264	Gärtner/in					1,000	05	
00005267	Gärtner/in					1,000	05	
00005796	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005797	Gärtner/in					1,000	06	
00005799	Gärtner/in					1,000	05	FDP EG 6
00005800	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005801	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005805	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005806	Gärtner/in					1,000	05	FDP EG 6
00005808	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005810	Gärtner/in					1,000	05	FDP EG 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005811	Gärtner/in					0,519	05	FDP EG 6
00005812	Gärtner/in					1,000	05	FDP EG 6
00006216	Gärtnermeister/in					1,000	09b	
Summe	**553001 26**	**0,000**		**0,000**		**25,519**		

5.660.630000 Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004963	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004972	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004973	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004974	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004976	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004977	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004978	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00005031	Kapellenwärter/in					1,000	03	
00005157	Baggergeräteführer/in					1,000	04	
00005175	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005183	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	
00005185	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	Vorarbeiterzulage 8%
00005258	Gärtner/in					1,000	05	
00005263	Gärtner/in					1,000	05	
00005265	Gärtner/in					1,000	05	
00005266	Gärtner/in					1,000	05	
00005314	Gärtner/in					1,000	05	
00005315	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005316	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005802	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005803	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005809	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005814	Gärtner/in					1,000	05	FDP EG 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005816	Gärtner/in					1,000	05	FDP EG 6
00006215	Gärtnermeister/in					1,000	09b	
Summe	**553001** **25**	**0,000**		**0,000**		**25,000**		
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	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00008435	Werkstudent/in					1,000	10	
Summe	**552001** **4**	**3,000**		**2,769**		**4,000**		
5.691.010000 Strategische Hafenentwicklung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004720	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004721	Sachgebietsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00008048	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009723	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	**552001** **4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
5.691.100000 Personal, Finanzen und Hafenverwaltung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00007070	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**552001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.691.110000 Interner Service								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005601	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,641	05	1,000	05	
00006104	Stadtamtfrau/-mann	1,000	10	0,000		1,000	A11	
00006177	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00006760	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
00007711	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**552001** **5**	**5,000**		**3,410**		**5,000**		

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	0,731	A11	1,000	A11	
Summe	**552001** **4**	**4,000**		**3,463**		**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**		

5.691.140000 Finanzen und Controlling

552001 Wasser und Hafen

00007298	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007408	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8	1,000	A8	
00007645	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09c	1,000	A10	
Summe	**552001** **3**	**3,000**		**1,853**		**3,000**		

5.691.200000 Hafenbau

552001 Wasser und Hafen

00004573	Sachbearbeiter/in	0,333	12	0,333	12	0,333	12	
00004666	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004675	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009446	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
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	12	1,051	12	1,000	12	2 Std. von Stelle 00009447 verwendet
00009591	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**552001 10**	**9,333**		**9,384**		**9,333**		

5.691.300000 Wasserbau und Wasserwirtschaft
552001 Wasser und Hafen

00004693	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**552001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.691.310000 Häfen Lübeck
552001 Wasser und Hafen

00004676	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
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	06	1,000	06	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	Wasserbauer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005547	Matrosin/-e	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005550	Matrosin/-e	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005679	Wasserbauer/in	1,000	05	0,410	05	1,000	05	
00005683	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005684	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	04	1,000	06	
00005685	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005687	Wasserbauer/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
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	0,000		1,000	06	
00005907	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005913	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005934	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005935	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005944	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005945	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	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	0,000		1,000	07	
00007840	Maschinist/in	1,000	07	0,923	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	1,000	07	1,000	07	
00008466	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008467	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008468	Rammführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008469	Metallbauer/in	1,000	07	0,000		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	1,000	07	1,000	07	
00009697	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009698	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009699	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009702	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**552001 40**	**40,000**		**33,333**		**40,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	09b	1,000	09b	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.691.321000 Betriebshof								
552001	**Wasser und Hafen**							
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	0,000		1,000	05	
00005548	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005686	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005908	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005943	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005948	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005984	Betriebsmeister/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00006181	Seeschiffer/in	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
00009701	Maschinist/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
Summe	**552001 11**	**11,000**		**10,000**		**11,000**		
5.691.330000 Baggergut und Bauwerksinspektion								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004668	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005700	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00009019	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
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	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008472	Bautechniker/in	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	
Summe	**552001** **2**	**2,000**		**1,897**		**2,000**		

5.691.341000 Betriebshof

552001	**Wasser und Hafen**							
00005131	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	
00005946	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005947	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00007835	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007846	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008473	Betriebsmeister/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
00009700	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,923	07	1,000	07	
Summe	**552001** **10**	**10,000**		**9,923**		**10,000**		

5.691.400000 Hafenbahn

552001	**Wasser und Hafen**							
00004667	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00006779	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007202	St. Baurätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
00009447	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	2 Std. für Stelle 00009590 verwendet
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
00008436	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122002** **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
5.691.510000 Hafenamt									
122002	**Hafen- und Seemannsamt**								
00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	40% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002**	**5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
5.691.520000 Fischereirecht									
122002	**Hafen- und Seemannsamt**								
00004611	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
Summe		**1661**	**1057,617**		**904,737**		**1090,924**		

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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007779	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007780	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007781	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007782	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007783	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007784	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007785	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007786	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007787	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007788	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007789	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007790	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007791	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007792	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007793	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007794	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	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	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007799	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	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	2,000	AZU	1,000	AZU	
00007812	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007813	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007814	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007815	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007816	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007817	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007818	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007819	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007820	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007821	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	2,000	AZU	1,000	AZU	
00007890	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007891	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007892	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007998	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007999	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00008076	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008077	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008078	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008079	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008080	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008114	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008285	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008286	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		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
00008287	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008288	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008699	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009205	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00009206	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009207	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		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	0,000		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	0,769	AZU	1,000	AZU	
00009529	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00009530	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009576	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**111008 101**	**101,000**		**90,690**		**101,000**		

1.105.991000 Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00007760	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00008424	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint					1,000	AZU	
00008425	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint					1,000	AZU	
Summe	**111007 3**	**1,000**		**1,000**		**3,000**		

1.110.700000 Zentraler Stellenpool
111008 Zentrale Personalarbeit

00007896	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007897	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007898	Ermittler/in			0,000		1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007899	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007902	Ermittler/in					1,000	03	
00007903	Ermittler/in					1,000	03	
00007904	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007905	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007906	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007907	Ermittler/in					1,000	03	
00007910	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007911	Ermittler/in					1,000	03	
00007912	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007913	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007915	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007916	Ermittler/in					1,000	03	
00007917	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007918	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007919	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007920	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007921	Ermittler/in					1,000	03	
00007922	Ermittler/in			0,000				
00007973	Ermittler/in			0,000				
00007974	Ermittler/in			0,000				
00007975	Ermittler/in			0,000				
00007976	Ermittler/in			0,000				
00007977	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007978	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007979	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007980	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007981	Ermittler/in					1,000	03	
00007982	Ermittler/in			0,000		1,000	03	
00007983	Ermittler/in			0,000		1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007984	Ermittler/in				0,000		1,000	03	
00008098	Ermittler/in				0,000				
00008099	Ermittler/in				0,000				
00008100	Ermittler/in				0,000		1,000	03	
00008101	Ermittler/in				0,000		1,000	03	
Summe	**111008**	**38**	**0,000**		**0,000**		**31,000**		

2.000.400000 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt

111037	**Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt**								
00007908	Ermittler/in		1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007909	Ermittler/in		1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00007914	Ermittler/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00008097	Ermittler/in		1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	**111037**	**4**	**4,000**		**2,538**		**4,000**		

2.500.641000 Backoffice Grundsicherung

351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
00007900	Ermittler/in		1,000	03	0,769	03			
00007901	Ermittler/in		1,000	03	0,769	03			
00007902	Ermittler/in		1,000	03	0,000				
00007903	Ermittler/in		1,000	03	0,000				
Summe	**351001**	**4**	**4,000**		**1,538**		**0,000**		

2.502.000000 Senior:inneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

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**		

00008201	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe		**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.520000 Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00009394	Auszubildende/r Hygienekontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	AT	1,000	AZU	
Summe	**414001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.530.540000 Coronateam								
414001	**Gesundheitsamt**							
00007921	Ermittler/in	1,000	03	1,000	14			
00007981	Ermittler/in	1,000	03	1,000	14			
Summe	**414001 2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		
2.530.541000 Verwaltungsteam								
414001	**Gesundheitsamt**							
00007896	Ermittler/in	1,000	03					
00007897	Ermittler/in	1,000	03					
00007898	Ermittler/in	1,000	03					
00007899	Ermittler/in	1,000	03					
00007904	Ermittler/in	1,000	03					
00007905	Ermittler/in	1,000	03					
00007906	Ermittler/in	1,000	03					
00007907	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03			
00007910	Ermittler/in	1,000	03					
00007911	Ermittler/in	1,000	03	0,769	03			
00007912	Ermittler/in	1,000	03					
00007913	Ermittler/in	1,000	03					
00007915	Ermittler/in	1,000	03					
00007916	Ermittler/in	1,000	03	1,000	09b			
00007917	Ermittler/in	1,000	03					
00007918	Ermittler/in	1,000	03					
00007919	Ermittler/in	1,000	03					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007920	Ermittler/in	1,000	03					
00007973	Ermittler/in	1,000	03					
00007977	Ermittler/in	1,000	03					
00007978	Ermittler/in	1,000	03					
00007979	Ermittler/in	1,000	03					
00007980	Ermittler/in	1,000	03					
Summe	**414001 23**	**23,000**		**2,538**		**0,000**		

2.530.542000 Medizinisches Team
414001 Gesundheitsamt

00007922	Ermittler/in	1,000	03					
00007974	Ermittler/in	1,000	03					
00007975	Ermittler/in	1,000	03					
00007976	Ermittler/in	1,000	03					
00007982	Ermittler/in	1,000	03					
00007983	Ermittler/in	1,000	03					
00007984	Ermittler/in	1,000	03					
00008098	Ermittler/in	1,000	03					
00008099	Ermittler/in	1,000	03					
00008100	Ermittler/in	1,000	03					
00008101	Ermittler/in	1,000	03					
Summe	**414001 11**	**11,000**		**0,000**		**0,000**		

2.830.000000 Kurbetrieb Travemünde
418001 Kurbetrieb Travemünde (KBT)

00007648	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**418001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		

3.370.992000 Auszubildende Notfallsanitäter/in
127001 Rettungsdienst

00008123	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
00008124	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009171	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009172	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009173	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009174	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009175	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009176	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009177	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009178	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009179	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009180	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009181	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	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	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009185	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
Summe	**127001 17**	**17,000**		**12,000**		**17,000**		

3.370.993100 Brandmeister-Anwärter/in

126001	**Gefahrenabwehr**							
00006921	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006922	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006923	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006924	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006925	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006926	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006927	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006928	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006929	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006930	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		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	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
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	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006945	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006946	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006947	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006948	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006949	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006950	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00008090	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00008091	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00008092	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
Summe	**126001 33**	**33,000**		**26,000**		**33,000**		

3.370.993200 Oberbrandinspektor-Anwärter/in
126001 Gefahrenabwehr

00007091	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00007092	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008093	Oberbrandinspektor-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
00008094	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008095	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008096	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008254	Oberbrandinspektor-Anwärter/in			1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008255	Oberbrandinspektor-Anwärter/in			1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008256	Oberbrandinspektor-Anwärter/in			1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008257	Oberbrandinspektor-Anwärter/in			1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008258	Oberbrandinspektor-Anwärter/in			1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**126001 11**	**6,000**		**9,000**		**11,000**		
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**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007409	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007410	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007411	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007412	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007413	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007489	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007646	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007712	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007757	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007758	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007759	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**555001 6**	**6,000**		**4,000**		**6,000**		

4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen
251001 Die Lübecker Museen

00004940	wissenschaftliche/r Volontär/in					0,510	ANW LG 2.2	
00004944	wissenschaftliche/r Volontär/in					0,510	ANW LG 2.2	
00004997	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
00005000	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
00005001	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	0,000		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 6**	**4,000**		**3,000**		**5,020**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312000 Schulen									
233001	**Berufsschulen**								
00007772	Auszubildende/r Hauswirtschafter/in		1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
Summe	**233001**	**1**	**1,000**		**0,769**		**1,000**		
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	0,000		1,000	BFD	
00009524	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009525	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
Summe	**365002**	**7**	**7,000**		**4,000**		**7,000**		
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	
00008146	Auszubildende/r FAMIN		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009300	Auszubildende/r FAMIN		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**272001**	**3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
4.511.400000 Einrichtungen									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009284	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009285	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009286	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009423	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009424	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009425	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009426	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009427	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009428	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009504	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009505	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009506	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009507	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009508	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009510	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009511	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009512	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009513	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009514	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009515	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	FSJ	1,000	BFD	
00009517	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009518	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		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	
00009658	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009659	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009660	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009661	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009662	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009663	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
Summe	**365002 31**	**31,000**		**11,000**		**31,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009835	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	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**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009847	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	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**							
00009765	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009849	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009833	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009763	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009776	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
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	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009823	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009866	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009845	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009824	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
4.511.462100 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**							
00009764	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009850	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
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**		
4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009781	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009782	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009766	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009842	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009767	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009848	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
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	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009838	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009531	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009837	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009783	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009828	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.464000 Kindertagesstätte Beim Meilenstein								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009829	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.200000 Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros								
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**							
00008116	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00008117	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00008118	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00008119	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
00008120	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**366001**	**5**	**5,000**		**0,000**		**5,000**		
4.513.310000 JUZE Kücknitz									
362002	**Jugendarbeit**								
00009730	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.320000 Jugendtreff Dieselstraße									
362002	**Jugendarbeit**								
00009735	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.330000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00009283	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.340000 Bauspielplatz Buntekuh									
362002	**Jugendarbeit**								
00008115	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.350000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00009509	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.360000 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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.370000 Jugendzentrum Pinasse									
362002	**Jugendarbeit**								
00008121	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.525.000000 Lübecker Schwimmbäder									
424002	**Lübecker Schwimmbäder**								
00006763	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007743	Verwaltungsdirektor/in		1,000	A15	0,000		1,000	A15	
Summe	**424002**	**2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
5.660.992100 Auszubildende Gärtner/in									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00007762	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007763	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007764	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007765	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007766	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007767	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007768	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007769	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	2,000	AZU	1,000	AZU	
00007770	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007771	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**551001**	**10**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		
5.660.992200 Auszubildende Straßenwärter/in									
541001	**Gemeindestraßen**								
00007773	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007774	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007775	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007776	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	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
00007777	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**541001**	**5**	**5,000**		**2,000**		**5,000**		

5.660.992300 Auszubildende Straßenbauer/in

541001 Gemeindestraßen

00009619	Auszubildende/r Straßenbauer/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**541001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.691.992000 Auszubildende Wasserbauer/in

552001 Wasser und Hafen

00007822	Auszubildende/r Wasserbauer/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009020	Auszubildende/r Wasserbauer/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.691.992100 Auszubildende Hafenschiffer/in

552001 Wasser und Hafen

00009203	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	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		**398**	**351,000**		**222,073**		**349,020**		

Beamt:innen, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind
(Stand: 30.06. des Vorjahres)

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis
A 13 LG 2.2	12.07.2023
A 13	14.07.2023
A 12	31.07.2023 04.08.2023 28.08.2023 21.04.2025
A 11	16.08.2023 13.09.2023 31.10.2024 11.05.2025
A 10	16.07.2023 31.07.2023 18.12.2023 25.12.2023 02.01.2024 27.06.2025 04.12.2025
A 9 LG 2.1	03.09.2023 31.07.2024
A 8	13.07.2023 16.07.2023 06.02.2024 27.02.2025 31.10.2025
A 7	01.08.2023

Endzusammenstellung des Stellenplans 2024

	Stellen 01.01.2023	Besetzung 30.06.2023	**Stellen 01.01.2024**
FB 1	495,867	389,820	515,841
FB 2	542,726	439,713	540,571
FB 3	910,402	764,382	930,828
FB 4	1.089,615	907,663	1.163,284
FB 5	1.057,617	904,737	1.090,924
Summe	4.096,227	3.406,333	**4.241,448**
nachrichtliche Stellen	351	222,073	349,020
ohne Dienstbezüge beurlaubte BeamtInnen	15		25

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:

- **Beamt:innenplanstellen (Seite 285)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 286)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 287)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter:innen (Seite 288)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen in der Pflege (Seite 289)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 290)**
- **Auszubildenden- und Praktikant:innenplanstellen (Seite 291)**

Erläuterungen zu den Abkürzungen im Stellenplanquerschnitt:

AT	=	außertariflich
BEA 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung A
BEB 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung B
BEN 01	=	nachrichtlich dargestellte Planstellen der Widerrufsbeamtinnen und –beamten (Anwärterinnen und Anwärter)
BFD	=	Bundesfreiwilligendienst
FSJ	=	Freiwilliges Soziales Jahr
TVAZ1 AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVOED	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVPBW	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Pflege
TVPR1	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Sozialpädagogin /des Sozialpädagogen
TVPR3	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Erzieherin /des Erziehers und der Kindepflegerin /des Kinderpflegers
TVSEW	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Anhang C (Sozial- und Erziehungsdienst)
TVWSH	=	Tarifvertrag für Beschäftigte in der Waldarbeit in kommunalen forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen u. Betrieben in Schleswig-Holstein
TWASH AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende zum Forstwirt im öffentlichen Dienst

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB-01 B9	BEB-01 B7	BEB-01 B5	BEB-01 B4	BEB-01 B2	BEA-01 A16	BEA-01 A15	BEA-01 A14	BEA-01 A13-hD	BEA-01 A13	BEA-01 A12	BEN-01 A13	BEA-01 A11	BEA-01 A10	BEA-01 A9	BEA-01 A9mD	BEA-01 A8	BEA-01 A7	BEN-01 ANWLG 2.1	BEN-01 ANWLG 1.2	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**	**SUMME BEN01**
			Gesamt																								
			Stellenplan 2024		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	12,000	11,000	33,000	7,000	46,000	98,750		190,000	234,716	5,000	175,000	249,720	54,232			**1116,418**	**7,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	13,000	12,000	30,000	7,000	44,000	101,750		181,500	225,216	9,000	165,000	253,320	63,232			**1105,018**	**6,000**	
			mehr/weniger						1,000	-1,000	-1,000	3,000		2,000	-3,000		8,500	9,500	-4,000	10,000	-3,600	-9,000			**11,400**	**1,000**	
			nachrichtlicher Teil								3,000	1,000		1,000	4,000	6,020	3,000	2,000		1,000	5,000	2,000	58,000	33,000	**22,000**		**97,020**
			Vorjahr								3,000	1,000		1,000	4,000	5,000	3,000	3,000		1,000	5,000	2,000	53,000	33,000	**23,000**		**91,000**
			mehr/weniger													1,020		-1,000					5,000		**-1,000**		**6,020**
			Verwaltung																								
			Stellenplan 2024		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	9,000	7,000	24,000	3,000	36,000	68,750		124,500	220,972	4,000	30,000	81,720	22,732			**631,674**	**6,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	9,000	8,000	21,000	3,000	35,000	69,750		125,000	209,472	8,000	29,500	81,320	23,732			**622,774**	**6,000**	
			mehr/weniger								-1,000	3,000		1,000	-1,000		-0,500	11,500	-4,000	0,500	0,400	-1,000			**8,900**		
			nachrichtlicher Teil																				47,000				**47,000**
			Vorjahr																				47,000				**47,000**
			mehr/weniger																								
			Einrichtungen																								
			Stellenplan 2024						1,000	3,000	4,000	9,000	4,000	10,000	30,000		65,500	13,744	1,000	145,000	168,000	31,500			**484,744**	**1,000**	
			und Betriebe																								
			Vorjahr							4,000	4,000	9,000	4,000	9,000	32,000		56,500	15,744	1,000	135,500	172,000	39,500			**482,244**		
			mehr/weniger						1,000	-1,000				1,000	-2,000		9,000	-2,000		9,500	-4,000	-8,000			**2,500**	**1,000**	
			nachrichtlicher Teil								3,000	1,000		1,000	4,000	6,020	3,000	2,000		1,000	5,000	2,000	11,000	33,000	**22,000**		**50,020**
			Vorjahr								3,000	1,000		1,000	4,000	5,000	3,000	3,000		1,000	5,000	2,000	6,000	33,000	**23,000**		**44,000**
			mehr/weniger													1,020		-1,000					5,000		**-1,000**		**6,020**

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 2024		33,884	47,487	92,142	131,603	149,309	63,730	90,590	77,000	311,143	1,000	125,737	137,102	287,002	343,982	81,102	125,694	8,893	27,163	164,444	47,000	**2346,007**
		Vorjahr		32,884	47,243	80,809	111,103	137,770	66,230	73,553	81,750	297,413	1,000	116,859	116,961	295,553	338,121	72,516	137,682	10,943	27,289	163,549	47,000	**2256,228**
		mehr/weniger		1,000	0,244	11,333	20,500	11,539	-2,500	17,037	-4,750	13,730		8,878	20,141	-8,551	5,861	8,586	-11,988	-2,050	-0,126	0,895		**89,779**
		nachrichtlicher Teil																	35,000					**35,000**
		Vorjahr																	44,000					**44,000**
		mehr/weniger																	-9,000					**-9,000**
Verwaltung		Stellenplan 2024		29,730	35,487	72,911	97,270	103,000	32,538	76,052	54,500	257,556	1,000	98,949	74,576	110,422	194,137	13,086	47,679	4,000	26,163	164,444		**1493,500**
		Vorjahr		28,730	35,243	62,578	79,770	92,000	35,538	60,783	59,000	251,556	1,000	96,680	69,935	99,922	189,403	9,000	49,667	5,012	26,289	163,549		**1415,655**
		mehr/weniger		1,000	0,244	10,333	17,500	11,000	-3,000	15,269	-4,500	6,000		2,269	4,641	10,500	4,734	4,086	-1,988	-1,012	-0,126	0,895		**77,845**
		nachrichtlicher Teil																	35,000					**35,000**
		Vorjahr																	44,000					**44,000**
		mehr/weniger																	-9,000					**-9,000**
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024		4,154	12,000	19,231	34,333	46,309	31,192	14,538	22,500	53,587		26,788	62,526	176,580	149,845	68,016	78,015	4,893	1,000		47,000	**852,507**
		Vorjahr		4,154	12,000	18,231	31,333	45,770	30,692	12,770	22,750	45,857		20,179	47,026	195,631	148,718	63,516	88,015	5,931	1,000		47,000	**840,573**
		mehr/weniger				1,000	3,000	0,539	0,500	1,768	-0,250	7,730		6,609	15,500	-19,051	1,127	4,500	-10,000	-1,038				**11,934**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S13	TVSEW S12	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2024		2,500	20,500	7,000	49,000	57,833	24,000	147,819	35,030	38,281	176,748	29,084	135,510	8,000	**731,305**
		Vorjahr		4,000	17,500	6,000	45,000	51,833	24,000	141,119	30,530	37,781	176,748	15,463	136,289	3,000	**689,263**
		mehr/weniger		-1,500	3,000	1,000	4,000	6,000		6,700	4,500	0,500		13,621	-0,779	5,000	**42,042**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Verwaltung		Stellenplan 2024		2,500	14,500	3,000	31,000	57,833	1,000	81,019		1,500					**192,352**
		Vorjahr		4,000	13,500	2,000	29,000	51,833	1,000	79,519		1,500					**182,352**
		mehr/weniger		-1,500	1,000	1,000	2,000	6,000		1,500							**10,000**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024			6,000	4,000	18,000		23,000	66,800	35,030	36,781	176,748	29,084	135,510	8,000	**538,953**
		Vorjahr			4,000	4,000	16,000		23,000	61,600	30,530	36,281	176,748	15,463	136,289	3,000	**506,911**
		mehr/weniger			2,000		2,000			5,200	4,500	0,500		13,621	-0,779	5,000	**32,042**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

100HL Hansestadt Lübec

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH 6	TVWSH EG 5	TVWSH 4	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2024		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		Vorjahr		2,000	2,000	1,000	11,000	1,000	**17,000**
		mehr/weniger		-1,000			2,000		**1,000**
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2024							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		Vorjahr		2,000	2,000	1,000	11,000	1,000	**17,000**
		mehr/weniger		-1,000			2,000		**1,000**
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P8	**SUMME TVPBW**
Gesamt		Stellenplan 2024		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2024		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

100HL Hansestadt Lübec

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	AT BFD	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2024		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 2024		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 2024				
		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 2024					19,000					**19,000**	
		Vorjahr					19,000					**19,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		100,000	36,000	6,000		26,000	**26,000**	**100,000**	**36,000**		**6,000**
		Vorjahr		98,000	36,000	6,000		26,000	**26,000**	**98,000**	**36,000**		**6,000**
		mehr/weniger		2,000						**2,000**			
Verwaltung		Stellenplan 2024					10,000					**10,000**	
		Vorjahr					10,000					**10,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		58,000						**58,000**			
		Vorjahr		56,000						**56,000**			
		mehr/weniger		2,000						**2,000**			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024					9,000					**9,000**	
		Vorjahr					9,000					**9,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		42,000	36,000	6,000		26,000	**26,000**	**42,000**	**36,000**		**6,000**
		Vorjahr		42,000	36,000	6,000		26,000	**26,000**	**42,000**	**36,000**		**6,000**
		mehr/weniger											

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Verwaltung							
1.000.200000: Stabsstelle Arbeitsschutz							
111006: Arbeitsschutz							
00007284	111006 Arbeitsschutz	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007973	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008202	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009091	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009091	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Stabsstelle Arbeitsschutz: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.100.000000: Büro der Bürgerschaft							
111003: Management Politische Gremien							
00007422	111003 Management Politische Gremien	Vorzimmerkraft	0,000	08			1,000
00007422	111003 Management Politische Gremien	Vorzimmerkraft	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Büro der Bürgerschaft: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.100000: Allgemeines, Haushalt und Gremien							
111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
00007177	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Allgemeines, Haushalt und Gremien: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.101.300000: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit							
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00009291	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009289	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009291	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Presse-/Öffentlichkeitsarbeit: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.101.400000: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
111040: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
00007177	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stabsabteilung Strategie und Innovation: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.102.000000: Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen							
111005: Logistik							
00007686	111005 Logistik	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00009475	111005 Logistik	Verwaltungsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00009476	111005 Logistik	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00010032	111005 Logistik	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.102.100100: Logistik							
00007497	111005 Logistik	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007498	111005 Logistik	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007499	111005 Logistik	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,500	
00005846	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,500
Zusammenfassung						0,500	2,500
Stellenabgang in Logistik: Stellenabgang: 2,000 (0,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.102.100300: Rathaus Hausverwaltung							
00004882	111005 Logistik	Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,506
00004882	111005 Logistik	Servicekraft	0,506		03	0,506	
00004883	111005 Logistik	Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,506

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004883	111005 Logistik	Servicekraft	0,506		03	0,506	
Zusammenfassung						1,012	1,012
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rathaus Hausverwaltung: Stellen: 0,000 (1,012 Zugänge - 1,012 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.200100: Statistik und Wahlen							
121001: Statistik und Wahlen							
00007284	121001 Statistik und Wahlen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Statistik und Wahlen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.102.300000: Vergabewesen							
111005: Logistik							
00007497	111005 Logistik	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007498	111005 Logistik	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009475	111005 Logistik	Verwaltungsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.2	1,000	
00005846	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Vergabewesen: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.103.000000: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
111040: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
00007076	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007077	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Digitalisierung, Organisation und Strategie: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.103.100000: Organisation und Prozessmanagement							
111032: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
00007939	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007939	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Organisation und Prozessmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.103.200000: E-Government							
00007076	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007077	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007995	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007995	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00008669	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00008669	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007994	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00007994	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						5,000	3,000
Stellenzugang in E-Government: Stellenzugang: 2,000 (5,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.103.300000: Smart City							
00008260	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008261	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00008275	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00008276	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009653	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	13			0,667

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	1,667
Stellenzugang in Smart City: Stellenzugang: 1,333 (3,000 Zugänge - 1,667 Abgänge = 1,333 Stellen)							
1.103.400000: Projektmanagement							
00008275	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008276	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Projektmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.100000: IT Governance							
111007: IT-Architekturmanagement / IT-Service							
00008219	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in IT Governance: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.110000: Projekte & Prozesse							
00006765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Projekte & Prozesse: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.220000: IT Back-Office & Application Management							
00008225	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in IT Back-Office & Application Management: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.300000: IT Betrieb							
00008226	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		13	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 IT Betrieb: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.110000: Beihilfe und Interner Service							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00007417	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007504	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007504	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007417	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beihilfe und Interner Service: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.210000: Team Ausbildung							
00009415	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00009415	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Ausbildung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.220000: Team Personalgewinnung							
00008249	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team Personalgewinnung : Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.331000: Team Gehaltsservice							
00006695	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006695	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00008075	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			0,500
00008075	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Gehaltsservice: Stellen: 0,000 (1,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.410000: Personalentwicklung							
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalentwicklung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.700000: Zentraler Stellenpool							
00010003	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010005	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010010	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010012	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010014	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00010014	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010015	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00010015	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010016	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00010016	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010019	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010020	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010021	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010032	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010033	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010035	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010036	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010041	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00010043	111008 Zentrale Personalarbeit	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00010043	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010045	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00010046	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00010047	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00010048	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00010049	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						21,000	4,000
Stellenzugang in Zentraler Stellenpool: Stellenzugang: 17,000 (21,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 17,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.140.100000: Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche							
111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
00010035	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche : Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.140.200000: Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen							
00009327	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.140.300000: Prüfgruppe 3 - Technik							
00006743	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006743	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Technische/r Prüfer/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Prüfgruppe 3 - Technik: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.160.000000: Frauenbüro							
111011: Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit							
00007922	111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010036	111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Frauenbüro: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.180.000000: Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung							
111034: Gesamtpersonalrat							
00008259	111034 Gesamtpersonalrat	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00010012	111034 Gesamtpersonalrat	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						0,500	1,000
Stellenabgang in Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung: Stellenabgang: 0,500 (0,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.185.000000: Personalrat FB 1							
111035: Personalrat FB 1							
00005864	111035 Personalrat FB 1	Sachbearbeiter/in	0,641	07	07	0,141	
Zusammenfassung						0,141	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 1: Stellenzugang: 0,141 (0,141 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,141 Stellen)							
1.201.220000: Inventur							
111012: Haushalt und Steuerung							
00005730	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Inventur: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.320000: Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer							
00009097	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009277	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.201.330000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben							
00007686	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007952	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007952	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009277	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.201.400000: Interner Service							
00009097	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005730	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.201.600000: Finanzcontrolling Administration MACH							
00007303	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007303	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007749	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007749	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzcontrolling Administration MACH: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.110000: Interner Service							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00005726	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.150000: IT-Verwaltung und Digitalisierung							
00005726	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in IT-Verwaltung und Digitalisierung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.211000: Debitorenbuchhaltung A-K							
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Debitorenbuchhaltung A-K: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.230000: Zentrales Forderungsmanagement							
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Zentrales Forderungsmanagement: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.000.100000: Stabsstelle Sonderaufgaben							
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00007064	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Sonderaufgaben: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.000.400000: Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt							
111037: Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt							
00007064	111037 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00009761	111037 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.020.000000: Fachbereichscontrolling FB 2							
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00005133	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Zuarbeiter/in	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 2: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.000000: Jobcenter Lübeck							
312901: Verwaltung SBG II							
00009762	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00004681	312901 Verwaltung SBG II	Controller/in	0,000	11			1,000
00004681	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006270	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006270	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006271	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006271	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006280	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006280	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006289	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006289	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						5,000	6,000
Stellenabgang in Jobcenter Lübeck: Stellenabgang: 1,000 (5,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.185.000000: Personalrat FB 2							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111019: Personalrat FB 2							
00007976	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 2: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.280.200000: Grundstücksmanagement West							
111020: Grundstücksmanagement							
00007332	111020 Grundstücksmanagement	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007332	111020 Grundstücksmanagement	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundstücksmanagement West: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement							
00005854	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005854	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erbbaurechtsmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.600000: Interner Service							
00007226	111020 Grundstücksmanagement	Abteilungsleiter/in	0,000	10			1,000
00007226	111020 Grundstücksmanagement	Abteilungsleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Interner Service: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.100000: Steuerung							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006518	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,500	S18	S18		0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Steuerung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.110000: Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt							
00007263	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00007263	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007369	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	A8		0,500
00007568	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00007568	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00009378	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,500
Stellenzugang in Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt: Stellenzugang: 0,500 (2,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.120000: Verträge und Vereinbarungen							
00009378	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Verträge und Vereinbarungen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.210000: Eingliederungshilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007378	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008194	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00009366	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.500.220000: Eingliederungshilfe							
00009375	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006129	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.300000: Materielle Hilfen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008139	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008140	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00009108	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
345001: Leistungen für Bildung und Teilhabe							
00006705	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00006700	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00005892	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,500	
00008421	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008422	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						6,500	0,000
Stellenzugang in Materielle Hilfen: Stellenzugang: 6,500 (6,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,500 Stellen)							
2.500.321000: Asyl							
00009114	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
313001: Hilfen für Asylbewerber							
00007486	313001 Hilfen für Asylbewerber	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00006113	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008195	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						1,000	4,000
Stellenabgang in Asyl: Stellenabgang: 3,000 (1,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.500.322000: HLU, GuSi							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006124	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006701	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00008133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006031	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006113	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006125	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006127	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006670	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006672	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008194	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009131	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
00009133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	10,000
Stellenabgang in HLU, GuSi: Stellenabgang: 7,000 (3,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
2.500.323000: HLU, GuSi							
00006124	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006701	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
313001: Hilfen für Asylbewerber							
00007486	313001 Hilfen für Asylbewerber	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006031	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006125	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006127	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006670	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006672	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009131	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009132	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						11,000	0,000
Stellenzugang in HLU, GuSi: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
2.500.530000: Betreuungsbehörde							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009104	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
343001: Betreuungsangelegenheiten							
00007308	343001 Betreuungsangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
00008099	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00008138	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00008138	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00008139	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00008140	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
00009104	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009358	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						3,000	4,500
Stellenabgang in Betreuungsbehörde: Stellenabgang: 1,500 (3,000 Zugänge - 4,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
2.500.550000: Flüchtlingsunterbringung							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009108	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00009114	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Flüchtlingsunterbringung: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
2.500.610000: Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt							
345001: Leistungen für Bildung und Teilhabe							
00006705	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006700	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007370	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00008209	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008216	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008217	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008218	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,500
Stellenabgang in Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt: Stellenabgang: 6,500 (0,000 Zugänge - 6,500 Abgänge = 6,500 Stellen)							
2.500.620000: BAföG							
00007660	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in BAföG: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.630000: Rückforderung und Erstattung							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00009369	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009369	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rückforderung und Erstattung : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.641000: Backoffice Grundsicherung							
00009761	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005506	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Telefonist/in	1,000		04	1,000	
00007370	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Telefonist/in	0,769		04	0,769	
00007900	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Telefonist/in	0,769		04	0,769	
00007901	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Telefonist/in	0,769		04	0,769	
Zusammenfassung						4,307	0,000
Stellenzugang in Backoffice Grundsicherung : Stellenzugang: 4,307 (4,307 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,307 Stellen)							
2.500.642000: Backoffice Wohngeld							
00007660	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008209	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008216	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008217	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008218	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Backoffice Wohngeld: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
2.500.700000: Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007308	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008098	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stellv. Abteilungsleiterin	0,500		11	0,500	
00009372	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	0,000	S15			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						0,500	2,000
Stellenabgang in Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen: Stellenabgang: 1,500 (0,500 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
2.500.710000: Beratungsstelle für Erwachsenen und Senior:innen							
00007192	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005502	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006400	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
00006407	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006410	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
00006412	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006414	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006415	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
00006416	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006417	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006421	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006422	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00007561	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
00009109	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009351	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009679	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006428	314001 Teilhabe nach BTHG	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						15,000	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle für Erwachsenen und Senior:innen: Stellenzugang: 15,000 (15,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 15,000 Stellen)							
2.500.711000: Pflegestützpunkt							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00005891	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006393	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006394	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00008001	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung						0,000	3,500
Stellenabgang in Pflegestützpunkt: Stellenabgang: 3,500 (0,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 3,500 Stellen)							
2.500.712000: Erwachsenenhilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007192	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005502	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006119	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Pflegefachkraft	0,000	P8			1,000
00006400	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
00006407	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006410	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006412	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006414	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006415	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
00006416	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006417	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006421	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00006422	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00007321	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Pflegefachkraft	0,000	P8			1,000
00007561	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
00009109	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009351	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009679	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung						0,000	16,000
Stellenabgang in Erwachsenenhilfe: Stellenabgang: 16,000 (0,000 Zugänge - 16,000 Abgänge = 16,000 Stellen)							
2.500.720000: Wohnungswesen							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00005506	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Wohnungswesen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.500.730000: Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006119	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Pflegefachkraft	1,000		P8	1,000	
00007321	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Pflegefachkraft	1,000		P8	1,000	
00009372	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00005891	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006393	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00006394	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00008001	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						6,500	0,000
Stellenzugang in Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege: Stellenzugang: 6,500 (6,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,500 Stellen)							
2.500.800000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006428	314001 Teilhabe nach BTHG	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.810000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
00006402	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009348	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.820000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00009362	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.000000: Gesundheitsamt							
414001: Gesundheitsamt							
00007928	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,769	09c	09c	0,269	
00008144	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,269	0,000
Stellenzugang in Gesundheitsamt: Stellenzugang: 1,269 (1,269 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,269 Stellen)							
2.530.110000: Bereichsdienst (Haushalt-, Ordnungs- u. Gebäudeangelegenheiten)							
00007924	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,769	08	08	0,269	
00008144	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						0,269	1,000
Stellenabgang in Bereichsdienst (Haushalt-, Ordnungs- u. Gebäudeangelegenheiten): Stellenabgang: 0,731 (0,269 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,731 Stellen)							
2.530.120000: Bereichsdienst (Verwaltungsrechtliche- und Allgemeine Angelegenheiten)							
00005590	414001 Gesundheitsamt	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005590	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bereichsdienst (Verwaltungsrechtliche- und Allgemeine Angelegenheiten): Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.210000: Sozialpsychiatrischer Dienst (Beratungsstelle für psychisch- und Alkoholkranke)							
00006669	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	0,000	S15			1,000
00008423	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst (Beratungsstelle für psychisch- und Alkoholkranke): 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	08			1,000
00005206	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
00005208	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005208	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
00006669	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						2,500	2,000
Stellenzugang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,500 (2,500 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.530.400000: Zahnärztlicher Dienst							
00005681	414001 Gesundheitsamt	Zahnarzthelfer/in	0,000	05			0,615
00005681	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,615		05	0,615	
00005682	414001 Gesundheitsamt	Zahnarzthelfer/in	0,000	05			0,615
00005682	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,615		05	0,615	
Zusammenfassung						1,230	1,230
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zahnärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (1,230 Zugänge - 1,230 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.520000: Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)							
00009289	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung): Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.530000: Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV)							
00005205	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	08			0,500
00005205	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV): Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.541000: Verwaltungsteam							
00005133	414001 Gesundheitsamt	Zuarbeiter/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Verwaltungsteam: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.600000: Amtsärztlicher Dienst							
00009762	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.030.000000: Fachbereichscontrolling FB 3							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111021: Leitung, Controlling, Dienste FB 3							
00006732	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007495	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006732	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Controller/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 3: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.031.000000: Fachbereichsdienste FB 3							
00006694	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007495	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006694	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 3: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.000000: Ordnungsamt							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007490	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00010020	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Ordnungsamt: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.320.110000: Verwaltung							
00005071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005134	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005134	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005135	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005875	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009665	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,487
Zusammenfassung						3,000	2,987
Stellenzugang in Verwaltung: Stellenzugang: 0,013 (3,000 Zugänge - 2,987 Abgänge = 0,013 Stellen)							
3.320.120000: EDV Koordination							
00008482	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in EDV Koordination: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.200000: Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten							
00006719	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006719	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.221000: Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten							
00006063	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005566	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			0,519
00005566	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
00005568	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005568	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005690	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005690	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005693	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005693	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						4,519	3,519
Stellenzugang in Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten: Stellenzugang: 1,000 (4,519 Zugänge - 3,519 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.222000: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung							
00007353	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00007858	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.230000: Allgemeine Gefahrenabwehr							
00008262	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
00009665	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Gefahrenabwehr: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.310000: Bürgerservicebüro Innenstadt							
00007947	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005642	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005868	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005873	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00006063	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	09b			1,000
00006067	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009144	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						3,000	5,000
Stellenabgang in Bürgerservicebüro Innenstadt: Stellenabgang: 2,000 (3,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.320.320000: Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling							
00007354	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007696	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007724	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00005876	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00006051	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006094	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006094	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009757	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.320.330000: Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil							
00007354	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007869	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00005869	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005875	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005876	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.340000: Fahrerlaubnisbehörde							
00007490	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007696	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007724	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007869	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005868	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005869	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00006067	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00008482	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009144	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009537	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009756	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						8,000	4,000
Stellenzugang in Fahrerlaubnisbehörde: Stellenzugang: 4,000 (8,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.320.350000: Bürgerservicebüro St. Lorenz							
00007947	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00005642	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005873	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00006051	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009537	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009756	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009757	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						2,000	5,000
Stellenabgang in Bürgerservicebüro St. Lorenz: Stellenabgang: 3,000 (2,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.320.400000: Ausländerbehörde							
00007286	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007286	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00009543	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Ausländerbehörde: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.410000: Aufenthalt							
00005135	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007563	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00009543	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00008376	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00008377	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00008379	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008380	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						6,500	1,000
Stellenzugang in Aufenthalt: Stellenzugang: 5,500 (6,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 5,500 Stellen)							
3.320.420000: Aufenthaltsbeendigung							
00007563	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,500
Stellenzugang in Aufenthaltsbeendigung: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.320.430000: Einbürgerung							
00007353	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00008385	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008386	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008382	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00008383	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						4,500	0,000
Stellenzugang in Einbürgerung: Stellenzugang: 4,500 (4,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,500 Stellen)							
3.320.520000: Außendienst							
00005621	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00008389	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00008390	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,519
Stellenzugang in Außendienst: Stellenzugang: 1,481 (2,000 Zugänge - 0,519 Abgänge = 1,481 Stellen)							
3.320.521000: Team 1							
00005628	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
Zusammenfassung						0,000	0,519
Stellenabgang in Team 1: Stellenabgang: 0,519 (0,000 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,519 Stellen)							
3.320.522000: Team 2							
00005657	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		09a	0,519	
Zusammenfassung						0,519	0,000
Stellenzugang in Team 2: Stellenzugang: 0,519 (0,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,519 Stellen)							
3.320.523000: Team 3							
00005637	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Team 3: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.320.524000: Team 4							
00005621	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005628	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005637	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,038	0,000
Stellenzugang in Team 4: Stellenzugang: 2,038 (2,038 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,038 Stellen)							
3.320.526000: Team 6							
00005657	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	09a			0,519
Zusammenfassung						0,000	0,519
Stellenabgang in Team 6: Stellenabgang: 0,519 (0,000 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,519 Stellen)							
3.340.000000: Standesamt							
122006: Standesamt							
00008158	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008159	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Standesamt: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.340.100000: Eheregister							
00007423	122006 Standesamt	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007423	122006 Standesamt	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008004	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008158	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Eheregister: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.340.200000: Kasse							
00008004	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kasse: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.340.300000: Geburtenregister/Sterberegister							
00010010	122006 Standesamt	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Geburtenregister/Sterberegister: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.310000: Geburten							
00006688	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006688	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008159	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Geburten: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.000000: Feuerwehr							
126001: Gefahrenabwehr							
00007057	126001 Gefahrenabwehr	Ltd. Branddirektor/in	0,000	A16			1,000
00007057	126001 Gefahrenabwehr	Lt. städtischer Branddirektor/in	1,000		B2	1,000	
128001: Katastrophenschutz							
00007701	128001 Katastrophenschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Feuerwehr: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.120000: Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche							
128001: Katastrophenschutz							
00007701	128001 Katastrophenschutz	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
127001: Rettungsdienst							
00009464	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.200000: Einsatz							
126001: Gefahrenabwehr							
00007112	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00007135	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00007137	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008008	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008011	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008051	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008052	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008053	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008054	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008055	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008056	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008405	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008406	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008407	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008408	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,500		A7	0,500	
00008409	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008410	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008411	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008412	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008413	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008414	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008415	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008416	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009602	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			0,500
127001: Rettungsdienst							
00007112	127001 Rettungsdienst	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00007135	127001 Rettungsdienst	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00008005	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008008	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008051	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008052	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008053	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008054	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008055	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008056	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	0,000	A7			0,500
00008417	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009602	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2	0,500	
Zusammenfassung						13,000	10,500
Stellenzugang in Einsatz: Stellenzugang: 2,500 (13,000 Zugänge - 10,500 Abgänge = 2,500 Stellen)							
3.370.211000: Wache 1, Wachabteilung 1							
126001: Gefahrenabwehr							
00007023	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			0,500
127001: Rettungsdienst							
00007023	127001 Rettungsdienst	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 1: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.300000: Einsatzvorbereitung							
126001: Gefahrenabwehr							
00007023	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007112	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007135	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007137	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
127001: Rettungsdienst							
00007137	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
128001: Katastrophenschutz							
00008162	128001 Katastrophenschutz	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00008162	128001 Katastrophenschutz	Brandoberrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung						5,000	1,000
Stellenzugang in Einsatzvorbereitung: Stellenzugang: 4,000 (5,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.370.500000: Rettungsdienst							
127001: Rettungsdienst							
00008005	127001 Rettungsdienst	Projektleiter/in Wissentransfer	0,000	12			1,000
00008418	127001 Rettungsdienst	Praxisanleiter/in RD	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Rettungsdienst : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.000000: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00008263	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Werkstudent/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.390.010000: Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel							
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00008038	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.120000: Team Verwaltungsverfahren							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00008400	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Team Verwaltungsverfahren: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.390.210000: Team Naturschutz, Landschaftsplanung und Immissionsschutz							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00008399	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00008401	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Team Naturschutz, Landschaftsplanung und Immissionsschutz: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.390.220000: Team Gesundheitlicher Umweltschutz							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007362	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	A8	0,400	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004683	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004683	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		12	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00008038	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,400	2,000
Stellenabgang in Team Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenabgang: 0,600 (1,400 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,600 Stellen)							
3.390.310000: Team Grundwasser und AwSV							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00010033	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00008402	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	0,769		11	0,769	
00009472	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
00009472	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,769	2,000
Stellenabgang in Team Grundwasser und AwSV: Stellenabgang: 0,231 (1,769 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,231 Stellen)							
3.390.320000: Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten							
00009464	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Techniker/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.340000: Abfallangelegenheiten							
00005937	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Umwelttechniker/in	0,000	09a			1,000
00005937	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Umwelttechniker/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Abfallangelegenheiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.410000: Team Lebensmittelüberwachung							
00007351	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007351	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Lebensmittelüberwachung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.420000: Team Amtstierärztlicher Dienst							
00007210	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	1,000	14	14	0,244	
Zusammenfassung						0,244	0,000
Stellenzugang in Team Amtstierärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,244 (0,244 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,244 Stellen)							
3.820.000000: Stadtwald							
555001: Land- und Forstwirtschaft							
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stadtwald: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.010000: Betriebsverwaltung							
00007085	555001 Land- und Forstwirtschaft	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Betriebsverwaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.820.020000: Revierförsterei Behlendorf							
00005672	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	5			1,000
00005940	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		6	1,000	
00008961	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	1,000		7	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Revierförsterei Behlendorf: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.820.030000: Revierförsterei Falkenhusen							
00007085	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00008403	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	1,000		5	1,000	
00008961	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	0,000	7			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Revierförsterei Falkenhusen: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.040000: Holzhof Wesloe							
00004878	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		4	1,000	
00005672	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		5	1,000	
00005677	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	8			1,000
00005677	555001 Land- und Forstwirtschaft	Leiter/in Holzhof	1,000		09a	1,000	
00005940	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	6			1,000
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Holzhof Wesloe: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.050000: Revierförsterei Lauerholz							
00008404	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	1,000		5	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Revierförsterei Lauerholz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.060000: Revierförsterei Waldhusen							
00004878	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	4			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Revierförsterei Waldhusen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.310000: Kindertageseinrichtungen - Förderung							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00006251	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006251	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertageseinrichtungen - Förderung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.320000: Entgeltermäßigung Kindertageseinrichtungen							
00008289	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Entgeltermäßigung Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.400000: Kulturbüro							
281001: Kulturangebote							
00009555	281001 Kulturangebote	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010041	281001 Kulturangebote	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00007974	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,769		09c	0,769	
00007975	281001 Kulturangebote	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009555	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						2,769	2,000
Stellenzugang in Kulturbüro: Stellenzugang: 0,769 (2,769 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,769 Stellen)							
4.041.500000: Nordische Filmtage Lübeck							
281002: Nordische Filmtage							
00008290	281002 Nordische Filmtage	Sachbearbeiter/in	0,500		10	0,500	
00008291	281002 Nordische Filmtage	Sachbearbeiter/in	0,769		09c	0,769	
Zusammenfassung						1,269	0,000
Stellenzugang in Nordische Filmtage Lübeck: Stellenzugang: 1,269 (1,269 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,269 Stellen)							
4.185.000000: Personalrat FB 4							
111024: Personalrat FB 4							
00008292	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S16	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 4: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.400.100000: Lübecker Museen - Verwaltung							
251001: Die Lübecker Museen							
00008293	251001 Die Lübecker Museen	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008294	251001 Die Lübecker Museen	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Lübecker Museen - Verwaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
00004940	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004944	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
Zusammenfassung						0,000	1,038
Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellenabgang: 1,038 (0,000 Zugänge - 1,038 Abgänge = 1,038 Stellen)							
4.401.000000: Schule und Sport							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00010019	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00010021	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Schule und Sport: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.401.312000: Schulen							
00008298	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00008299	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00008300	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Schulen: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.401.312109: Schule Am Koggenweg							
211001: Grundschulen							
00005407	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	06		0,154
Zusammenfassung						0,000	0,154
Stellenabgang in Schule Am Koggenweg: Stellenabgang: 0,154 (0,000 Zugänge - 0,154 Abgänge = 0,154 Stellen)							
4.401.312302: Baltic-Schule							
218201: Gemeinschaftsschulen							
00005426	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,821	06	06	0,154	
Zusammenfassung						0,154	0,000
Stellenzugang in Baltic-Schule: Stellenzugang: 0,154 (0,154 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,154 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.312504: Katharineum							
217001: Gymnasien							
00005443	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,667	06	06		0,051
Zusammenfassung						0,000	0,051
Stellenabgang in Katharineum: Stellenabgang: 0,051 (0,000 Zugänge - 0,051 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.312602: Maria-Montessori-Schule							
221001: Förderzentren							
00006626	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04	0,118	
00007750	221001 Förderzentren	Krankengymnast/in	0,000	09a			0,770
00007750	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,770		S04	0,770	
00008307	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00008308	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00008309	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00008310	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,697		S04	0,697	
Zusammenfassung						4,276	0,770
Stellenzugang in Maria-Montessori-Schule: Stellenzugang: 3,506 (4,276 Zugänge - 0,770 Abgänge = 3,506 Stellen)							
4.401.312603: Matthias-Leithoff-Schule							
00010003	221001 Förderzentren	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00005301	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	05			1,000
00005301	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S04	1,000	
00005483	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04	0,127	
00005914	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00006519	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,779
00006519	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00006622	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04	0,118	
00006623	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04		0,103
00006628	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04	0,118	
00006629	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04	0,118	
00008305	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00008306	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,821		S04	0,821	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
241001: Schülerbeförderung							
00005914	241001 Schülerbeförderung	Schulbusfahrer/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						4,993	3,882
Stellenzugang in Matthias-Leithoff-Schule: Stellenzugang: 1,111 (4,993 Zugänge - 3,882 Abgänge = 1,111 Stellen)							
4.401.312604: Schule Wilhelmshöhe							
221001: Förderzentren							
00006625	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04	0,118	
00006646	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,846	S04	S04	0,067	
00008267	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,795		S04	0,795	
00008301	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00008302	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00008303	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
00008304	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,887		S04	0,887	
00009460	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04		0,103
Zusammenfassung						4,558	0,103
Stellenzugang in Schule Wilhelmshöhe: Stellenzugang: 4,455 (4,558 Zugänge - 0,103 Abgänge = 4,455 Stellen)							
4.401.312605: Astrid-Lindgren-Schule							
00005472	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,700	06	06	0,136	
00005473	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,513	06	06		0,136
Zusammenfassung						0,136	0,136
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Astrid-Lindgren-Schule: Stellen: 0,000 (0,136 Zugänge - 0,136 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.320000: Passat / Passathafen							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00006172	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006172	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
424003: Bark Passat / Passathafen							
00004926	424003 Bark Passat / Passathafen	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,750		08	0,750	
Zusammenfassung						1,750	1,000
Stellenzugang in Passat / Passathafen: Stellenzugang: 0,750 (1,750 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.330000: Schul-IT							
221001: Förderzentren							
00008311	221001 Förderzentren	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Schul-IT: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.410000: Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00008312	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,900		S12	0,900	
00008313	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,900		S12	0,900	
00008314	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,900		S12	0,900	
00008315	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008316	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008317	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00008318	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						6,200	0,000
Stellenzugang in Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1: Stellenzugang: 6,200 (6,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,200 Stellen)							
4.401.500000: Sportangelegenheiten							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00004926	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,750
00009480	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,770
00009480	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,770		11	0,770	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
424001: Sportstätten							
00004927	424001 Sportstätten	Platzwart/in	0,000	03			1,000
00004927	424001 Sportstätten	Platzwart/in	1,000		05	1,000	
00005050	424001 Sportstätten	Platzwart/in	0,000	03			1,000
00005050	424001 Sportstätten	Platzwart/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,770	3,520
Stellenabgang in Sportangelegenheiten : Stellenabgang: 0,750 (2,770 Zugänge - 3,520 Abgänge = 0,750 Stellen)							
4.401.600000: Schulamt							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00005572	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schreibkraft	0,000	05			0,090
00005572	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00006107	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,359	
Zusammenfassung						0,859	0,090
Stellenzugang in Schulamt: Stellenzugang: 0,769 (0,859 Zugänge - 0,090 Abgänge = 0,769 Stellen)							
4.403.000000: VHS Lübeck							
271001: VHS Lübeck							
00008127	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000	07	07	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in VHS Lübeck: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.403.100000: Zentrale Verwaltung							
00005579	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Zentrale Verwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.415.000000: Archiv							
111025: Archiv							
00008295	111025 Archiv	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00008296	111025 Archiv	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008297	111025 Archiv	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Archiv: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.416.000000: Bibliothek der Hansestadt Lübeck							
272001: Stadtbibliothek							
00005493	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,500	
00005695	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005695	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,500
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						2,000	1,500
Stellenzugang in Bibliothek der Hansestadt Lübeck: Stellenzugang: 0,500 (2,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.416.010000: Stabsstelle IT							
00004593	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004593	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005708	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksangestellte/r	0,000	06			1,000
00005708	272001 Stadtbibliothek	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006254	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,500
Zusammenfassung						2,000	2,500
Stellenabgang in Stabsstelle IT: Stellenabgang: 0,500 (2,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.416.100000: Altbestand und Lektorat							
00007713	272001 Stadtbibliothek	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007713	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005140	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005140	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006254	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		09b	0,500	
00006255	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006255	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksangestellte/r	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						3,500	3,000
Stellenzugang in Altbestand und Lektorat: Stellenzugang: 0,500 (3,500 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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: Musik- und Stadtteilbibliothek							
00006784	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00006784	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005890	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005890	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006257	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006257	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006260	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00006260	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Musik- und Stadtteilbibliothek: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.300000: Leihstelle							
00006785	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006785	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005138	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,500
00005138	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,609		05	0,609	
00005139	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,590
00005139	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,699		05	0,699	
00005141	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,590
00005145	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,500
00005145	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,609		05	0,609	
00005147	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,790
00005147	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,899		05	0,899	
00005148	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,590
00005148	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,699		05	0,699	
00005151	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,590
00005154	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,500
00005154	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,596		05	0,596	
Zusammenfassung						5,111	5,650
Stellenabgang in Leihstelle: Stellenabgang: 0,539 (5,111 Zugänge - 5,650 Abgänge = 0,539 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.416.400000: Kinder- und Jugendbibliothek							
00005143	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,500
00005143	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,609		05	0,609	
00005149	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	05			0,590
00005149	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,699		05	0,699	
00005495	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005495	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00005694	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	06			1,000
00005694	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						3,308	3,090
Stellenzugang in Kinder- und Jugendbibliothek: Stellenzugang: 0,218 (3,308 Zugänge - 3,090 Abgänge = 0,218 Stellen)							
4.416.500000: Medienbearbeitung							
00006786	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00006786	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00004960	272001 Stadtbibliothek	Büchereiarbeiter/in	0,000	04			1,000
00004960	272001 Stadtbibliothek	Büchereiarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005889	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005889	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00005950	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	06			0,500
00005950	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006259	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006259	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						4,500	4,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Medienbearbeitung: Stellen: 0,000 (4,500 Zugänge - 4,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.491.100000: Archäologie							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00008319	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	
00008320	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	
00008321	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008322	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	
00008323	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	
00008324	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	
00008325	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	
00008326	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09c	1,000	
00008327	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09c	1,000	
00008328	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09c	1,000	
00008329	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09c	1,000	
00008330	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						12,000	0,000
Stellenzugang in Archäologie: Stellenzugang: 12,000 (12,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,000 Stellen)							
4.491.200000: Baudenkmalpflege							
00004847	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Lagerverwalter/in	0,000	02			1,000
00006211	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpflegetechniker/in	0,000	09b			1,000
00006211	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Baudenkmalpflege: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.491.300000: Allgemeine Angelegenheiten							
00007705	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004847	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Bibliotheksangestellte/r	0,500		03	0,500	
00005580	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Schreibkraft	0,000	05			0,779
00005580	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Schreibkraft	0,779		04	0,779	
00007705	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,279	1,779
Stellenzugang in Allgemeine Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,500 (2,279 Zugänge - 1,779 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.510.010000: Jugendhilfesteuerung / Fachstellen							
363002: Jugendhilfe							
00008332	363002 Jugendhilfe	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00008333	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Jugendhilfesteuerung / Fachstellen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.510.020000: Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen							
00006512	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00008110	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
00008335	363002 Jugendhilfe	stellv. Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
00008336	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008337	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008338	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						4,500	1,000
Stellenzugang in Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen: Stellenzugang: 3,500 (4,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,500 Stellen)							
4.510.200000: Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
363002: Jugendhilfe							
00007191	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007191	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.510.300000: Fachdienste der Jugendhilfe							
363002: Jugendhilfe							
00007378	363002 Jugendhilfe	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009375	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006129	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006402	363002 Jugendhilfe	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00008195	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008339	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008340	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008341	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008342	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008343	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009348	363002 Jugendhilfe	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009358	363002 Jugendhilfe	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009362	363002 Jugendhilfe	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009366	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						13,500	0,000
Stellenzugang in Fachdienste der Jugendhilfe: Stellenzugang: 13,500 (13,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,500 Stellen)							
4.510.400000: Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege							
00006512	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00008344	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00008345	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008346	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008347	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
4.510.510000: Beratungsstelle St. Jürgen							
00009732	363002 Jugendhilfe	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006511	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00008107	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Jürgen: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.520000: Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup, Innenstadt							
00009732	363002 Jugendhilfe	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006470	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006511	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00008107	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup, Innenstadt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.530000: Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde							
00006470	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00008110	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00008354	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,500		S15	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Städtische Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.100000: Heilpädagogischer Fachdienst							
00008374	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Heilpädagogischer Fachdienst: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.200000: Servicestelle							
00008375	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Servicestelle: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.511.460100: Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18							
00008356	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1							
00008357	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
00008364	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
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)							
4.511.461200: Kindertagesstätte Moislinger Berg 2							
00008358	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
00008365	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Moislinger Berg 2: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.461300: Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A							
00008359	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30							
00008366	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A							
00008367	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.462500: Kindertagesstätte Schaluppenweg 15							
00008368	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Schaluppenweg 15: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41							
00008360	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.462900: Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20							
00008361	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
00008369	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1							
00008355	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
00008370	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463200: Kindertagesstätte Roter Löwe							
00008362	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
00008371	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Roter Löwe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463500: Kindertagesstätte Hudekamp							
00008363	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	0,500		S09	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Hudekamp: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.463700: Kindertagesstätte Steinrade							
00008372	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Steinrade: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.464000: Kindertagesstätte Beim Meilenstein							
00008373	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S02	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Beim Meilenstein: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-							
362002: Jugendarbeit							
00008221	362002 Jugendarbeit	Abteilungsleiter/in und stv. BL	0,000	S18			1,000
00008221	362002 Jugendarbeit	Abteilungsleiter/in und stv. BL	1,000		S17	1,000	
00008222	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.100000: Verwaltung, Haushalt, Personal							
00008222	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltung, Haushalt, Personal: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.200000: Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros							
00008643	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009734	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	S15	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						0,500	1,000
Stellenabgang in Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros: Stellenabgang: 0,500 (0,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.513.310000: JUZE Kücknitz							
362002: Jugendarbeit							
00008643	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in JUZE Kücknitz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.340000: Bauspielplatz Buntekuh							
00008640	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bauspielplatz Buntekuh: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.360000: Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre							
00008640	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.370000: Jugendzentrum Pinasse							
00009448	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009448	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S15	1,000	
00009830	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	1,000	S08b	S08b	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Jugendzentrum Pinasse: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
5.000.100000: Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services							
511004: Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services							
00005592	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00005592	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00007205	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	St. Oberbaurätin/-rat	0,000	A14			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.000.110000: Leitstelle Verkehrsflussmanagement							
00007403	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Leitstelle Verkehrsflussmanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.000.122000: Geodaten/GIS							
511004: Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services							
00008089	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00008089	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Ingenieur/in	1,000		12	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)							
5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5							
111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
00007306	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00004803	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 5: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.061.000000: Fachbereichsdienste FB 5							
00007306	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006174	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006174	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 5: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.185.000000: Personalrat FB 5							
111027: Personalrat FB 5							
00005600	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	05			1,000
00005600	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalrat FB 5: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.100000: Verwaltung und Verfahren							
521002: Bauaufsicht							
00008331	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005899	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,500	
521002: Bauaufsicht							
00008334	521002 Bauaufsicht	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,500	0,000
Stellenzugang in Verwaltung und Verfahren: Stellenzugang: 2,500 (2,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
5.610.300000: Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00007205	511003 Stadtplanung und -entwicklung	St. Oberbaurätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00004803	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00008348	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00008349	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.610.400000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004793	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
00004793	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.500000: Bauaufsicht							
521002: Bauaufsicht							
00008353	521002 Bauaufsicht	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008391	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008392	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008350	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008351	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008352	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Bauaufsicht: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.651.111000: Objektbewertung							
111029: Gebäudemanagement							
00008378	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	1,000		13	1,000	
00008381	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00008393	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00008394	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00008395	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00008396	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						5,500	0,000
Stellenzugang in Objektbewertung: Stellenzugang: 5,500 (5,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,500 Stellen)							
5.651.112000: Objektservice							
00004656	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00009417	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Objektservice: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.121000: Planung und Baudurchführung 1							
00008397	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008419	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00009417	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Planung und Baudurchführung 1: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.122000: Planung und Baudurchführung 2							
00007954	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000	12	12	0,500	
00008043	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
00008043	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008384	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008387	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008398	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008420	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						5,500	1,000
Stellenzugang in Planung und Baudurchführung 2: Stellenzugang: 4,500 (5,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 4,500 Stellen)							
5.651.130000: Technische Gebäudeausrüstung							
00006782	111029 Gebäudemanagement	Bauoberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006782	111029 Gebäudemanagement	St. Oberbaurätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00004656	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Technische Gebäudeausrüstung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.310000: Reinigung							
00008241	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00008241	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008242	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00008242	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008426	111029 Gebäudemanagement	Lagerarbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Reinigung: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.313000: Vorarbeiter:innen Raumpflege							
00004198	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004199	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,651
00004201	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,237
00004201	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000		02	1,000	
00004202	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004203	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,693
00004204	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,297
00004205	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,577
00004205	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,821		02	0,821	
00004206	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,136
00004207	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,468
00004208	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,500
00004209	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,218
00004210	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,523
00004210	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769		02	0,769	
00004211	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			1,000
00004212	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,272
00004213	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004214	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004215	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,375
00004215	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769		02	0,769	
00004217	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,160
00004218	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,103
00004219	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,555
00004219	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769		02	0,769	
00004220	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,410
00004220	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769		02	0,769	
00004221	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,494

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004222	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004223	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,078
00004224	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,051
00004225	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,019
00004226	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,013
00004227	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,615
00004228	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004229	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,096
00004230	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,769
00004231	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004232	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,250
00004233	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,131
00004234	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,513
00004235	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,205
00004236	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004237	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,513
00004238	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,885
00004239	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,692
00004240	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,498
00004241	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,154
00004242	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,263
00004243	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,263
00004244	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,179
00004245	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,635
00004246	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004247	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,795
00004248	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,141
00004249	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,029
00004250	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,047
00004251	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,077
00004252	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,583

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004253	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,071
00004254	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,462
00004255	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,574
00004256	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004257	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,077
00004258	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,500
00004259	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,417
00004260	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,442
00004261	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,141
00004262	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,154
00004263	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004264	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,737
00004265	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004266	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,737
00004267	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004268	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,218
00004269	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,494
00004270	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004271	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,179
00004272	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004273	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,231
00004274	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,026
00004275	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,071
00004276	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004277	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,462
00004278	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,641
00004280	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,177
00004281	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,654
00004282	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,526
00004283	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004284	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004285	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,227
00004286	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,173
00004287	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,128
00004288	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,340
00004289	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,556
00004290	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,192
00004291	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004292	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,519
00004293	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,603
00004294	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,519
00004295	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,564
00004296	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,551
00004297	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,635
00004298	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004299	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,519
00004300	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,390
00004301	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004302	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,410
00004303	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004304	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,276
00004305	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,179
00004306	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,090
00004307	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,064
00004308	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,077
00004309	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004310	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004311	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004312	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004313	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004314	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004315	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004316	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004317	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004318	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004319	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004320	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004321	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004322	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004323	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004324	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004325	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004326	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004327	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004328	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004329	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,033
00004330	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,590
00004331	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004332	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004333	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004334	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004335	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004336	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			1,000
00004337	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004338	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004339	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004340	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			1,000
00004341	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,770
00004342	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004343	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,641
00004344	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,795
00004345	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,712
00004346	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004347	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004348	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004349	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004350	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004351	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004352	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004353	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004354	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004355	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004356	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004357	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004358	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004359	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004360	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004361	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004362	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004363	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,641
00004364	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004365	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004366	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004367	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004368	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004369	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,679
00004370	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,641
00004371	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004372	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004373	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004374	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004375	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004376	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004377	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004378	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004379	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004380	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,521
00004381	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,590
00004382	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,586
00004383	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004384	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,770
00004385	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,077
00004386	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,667
00004387	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,407
00004388	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004389	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004390	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,564
00004391	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004392	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,177
00004393	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,514
00004394	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,310
00004395	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,527
00004396	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004397	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004398	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004399	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,590
00004400	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,516
00004401	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,698
00004402	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,190
00004403	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,192
00004404	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,462
00004405	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,344
00004406	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,321
00004407	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004408	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,641

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004409	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,756
00004410	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,514
00004411	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,592
00004412	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,189
00004413	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004414	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004415	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,564
00004416	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,479
00004417	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,897
00004418	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,582
00004419	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,519
00004420	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004421	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,474
00004422	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,314
00004423	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,160
00004424	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,558
00004425	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,548
00004426	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004427	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,215
00004428	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,612
00004429	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,179
00004430	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,578
00004431	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,272
00004432	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,582
00004433	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004434	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,769
00004435	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,598
00004436	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,185
00004437	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,513
00004438	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,385
00004439	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004440	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004441	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,156
00004442	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004443	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004444	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,408
00004445	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,244
00004446	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,487
00004447	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,462
00004448	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,263
00004449	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,603
00004450	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,446
00004451	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,333
00004452	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,571
00004453	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,436
00004454	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,436
00004455	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,404
00004456	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,404
00004457	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,409
00004458	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,363
00004459	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,468
00004460	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,461
00004461	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,494
00004462	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,545
00004463	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,545
00004464	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004465	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004466	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,370
00004467	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,532
00004468	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,462
00004469	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,609
00004470	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,269

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004471	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004472	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,526
00004473	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,256
00004474	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,712
00004475	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,042
00004476	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,372
00004477	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,237
00004478	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,179
00004511	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004848	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	02			0,513
00004849	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	02			0,513
00004850	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,727	02	02	0,342	
00004851	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,903	02	02	0,598	
00004852	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,776	02	02		0,224
00004853	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,891	02	02	0,496	
00004854	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	02	0,821	
00004855	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641	02	02	0,385	
00004856	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	02	0,487	
00004858	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,667	02	02	0,411	
00004859	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641	02	02	0,282	
00004861	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712	02	02	0,270	
00004863	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,705	02	02	0,346	
00004864	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,736	02	02		0,264
00004865	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	02	0,538	
00004866	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,682	02	02	0,541	
00004867	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	02	0,820	
00004868	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,862	02	02		0,138
00004869	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,821	02	02	0,703	
00004870	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712	02	02	0,545	
00004871	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,719	02	02		0,281
00004872	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,603	02	02	0,456	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004873	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,699	02	02		0,301
00004875	111029 Gebäudemanagement	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,641	02	02	0,128	
00004876	111029 Gebäudemanagement	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,692	02	02	0,179	
00004877	111029 Gebäudemanagement	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,769	02	02	0,269	
00005008	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						13,514	134,607
Stellenabgang in Vorarbeiter:innen Raumpflege: Stellenabgang: 121,093 (13,514 Zugänge - 134,607 Abgänge = 121,093 Stellen)							
5.651.314000: Raumpfleger:innen Stammkräfte							
00004198	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,695		01	0,695	
00004199	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,586		01	0,586	
00004202	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,556		01	0,556	
00004203	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,923		01	0,923	
00004204	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,904		01	0,904	
00004206	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,627		01	0,627	
00004207	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,497		01	0,497	
00004208	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,558		01	0,558	
00004209	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,629		01	0,629	
00004211	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,568		01	0,568	
00004212	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,718		01	0,718	
00004213	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,749		01	0,749	
00004214	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,900		01	0,900	
00004217	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004218	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,616		01	0,616	
00004221	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,801		01	0,801	
00004222	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,923		01	0,923	
00004223	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,602		01	0,602	
00004225	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,651		01	0,651	
00004227	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,795		01	0,795	
00004228	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,511		01	0,511	
00004229	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,546		01	0,546	
00004230	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,788		01	0,788	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004231	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,548		01	0,548	
00004232	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,538		01	0,538	
00004233	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004235	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,598		01	0,598	
00004236	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,564		01	0,564	
00004239	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,596		01	0,596	
00004240	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,674		01	0,674	
00004241	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,891		01	0,891	
00004242	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,764		01	0,764	
00004243	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		01	0,513	
00004244	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,521		01	0,521	
00004245	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004246	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,763		01	0,763	
00004247	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,821		01	0,821	
00004248	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,811		01	0,811	
00004249	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,841		01	0,841	
00004250	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,692		01	0,692	
00004251	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,487		01	0,487	
00004252	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		01	0,513	
00004253	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		01	0,641	
00004255	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,556		01	0,556	
00004256	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		01	0,769	
00004258	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,962		01	0,962	
00004259	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,619		01	0,619	
00004260	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,462		01	0,462	
00004262	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,681		01	0,681	
00004263	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,808		01	0,808	
00004264	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,651		01	0,651	
00004265	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,497		01	0,497	
00004266	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,494		01	0,494	
00004267	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,497		01	0,497	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004268	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,692		01	0,692	
00004269	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,492		01	0,492	
00004270	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,686		01	0,686	
00004271	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,724		01	0,724	
00004272	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,795		01	0,795	
00004273	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004274	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		01	0,609	
00004277	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,788		01	0,788	
00004280	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,750		01	0,750	
00004281	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,712		01	0,712	
00004283	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,756		01	0,756	
00004284	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,955		01	0,955	
00004285	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,551		01	0,551	
00004287	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,607		01	0,607	
00004289	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,814		01	0,814	
00004290	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,563		01	0,563	
00004291	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,791		01	0,791	
00004292	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,525		01	0,525	
00004293	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,545		01	0,545	
00004294	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		01	0,533	
00004295	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		01	0,769	
00004296	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,662		01	0,662	
00004297	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,705		01	0,705	
00004298	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		01	0,513	
00004300	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,639		01	0,639	
00004301	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		01	0,513	
00004303	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,571		01	0,571	
00004304	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,724		01	0,724	
00004305	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,545		01	0,545	
00004306	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,635		01	0,635	
00004307	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,485		01	0,485	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004308	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		01	0,769	
00004309	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,523		01	0,523	
00004310	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,604		01	0,604	
00004311	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,872		01	0,872	
00004312	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,590		01	0,590	
00004313	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,592		01	0,592	
00004314	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,715		01	0,715	
00004315	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,566		01	0,566	
00004316	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		01	0,513	
00004317	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		01	0,609	
00004318	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		01	0,641	
00004319	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,665		01	0,665	
00004320	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,635		01	0,635	
00004321	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,654		01	0,654	
00004322	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,582		01	0,582	
00004323	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		01	0,609	
00004324	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,567		01	0,567	
00004325	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,622		01	0,622	
00004326	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,673		01	0,673	
00004327	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,718		01	0,718	
00004328	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,795		01	0,795	
00004329	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,633		01	0,633	
00004330	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,583		01	0,583	
00004331	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		01	0,513	
00004332	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,539		01	0,539	
00004333	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,592		01	0,592	
00004334	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,687		01	0,687	
00004335	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,551		01	0,551	
00004336	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,705		01	0,705	
00004338	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,568		01	0,568	
00004339	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,526		01	0,526	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004340	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,693		01	0,693	
00004341	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,549		01	0,549	
00004342	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		01	0,533	
00004344	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		01	0,641	
00004345	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,571		01	0,571	
00004346	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,994		01	0,994	
00004347	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,619		01	0,619	
00004348	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,897		01	0,897	
00004349	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		01	0,533	
00004350	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,746		01	0,746	
00004351	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		01	0,513	
00004352	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,477		01	0,477	
00004354	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,692		01	0,692	
00004355	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,580		01	0,580	
00004356	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,564		01	0,564	
00004358	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,815		01	0,815	
00004359	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,521		01	0,521	
00004360	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,487		01	0,487	
00004361	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,509		01	0,509	
00004362	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,872		01	0,872	
00004364	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,692		01	0,692	
00004365	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,885		01	0,885	
00004366	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		01	0,533	
00004367	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,760		01	0,760	
00004368	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,485		01	0,485	
00004369	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,578		01	0,578	
00004371	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		01	0,609	
00004372	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,558		01	0,558	
00004373	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,515		01	0,515	
00004374	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,667		01	0,667	
00004375	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		01	0,609	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004377	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,885		01	0,885	
00004379	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,541		01	0,541	
00004380	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,598		01	0,598	
00004381	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,473		01	0,473	
00004383	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,912		01	0,912	
00004384	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,500		01	0,500	
00004385	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,685		01	0,685	
00004386	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,515		01	0,515	
00004387	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,474		01	0,474	
00004388	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		01	0,533	
00004389	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,522		01	0,522	
00004390	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		01	0,641	
00004391	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,509		01	0,509	
00004392	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	1,000		01	1,000	
00004393	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,497		01	0,497	
00004395	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,445		01	0,445	
00004396	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		01	0,609	
00004398	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004399	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,698		01	0,698	
00004400	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,699		01	0,699	
00004401	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,622		01	0,622	
00004402	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,877		01	0,877	
00004405	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,904		01	0,904	
00004406	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,808		01	0,808	
00004407	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,666		01	0,666	
00004409	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,853		01	0,853	
00004410	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		01	0,533	
00004411	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,568		01	0,568	
00004412	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,462		01	0,462	
00004413	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,615		01	0,615	
00004414	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,746		01	0,746	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004415	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,574		01	0,574	
00004417	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,474		01	0,474	
00004418	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,497		01	0,497	
00004419	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,782		01	0,782	
00004421	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,497		01	0,497	
00004479	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004480	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,519
00004481	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004482	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,519
00004483	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,305
00004484	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,718
00004485	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004486	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,538
00004487	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004488	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
00004489	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004491	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	02			0,128
00004492	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,510
00004493	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,308
00004494	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004496	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004497	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004498	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004499	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004500	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
00004501	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004502	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004503	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,519
00004504	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004505	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,840
00004506	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,537

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004507	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,805
00004508	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,528
00004509	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,897
00004510	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004512	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,533
00004513	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,590
00004514	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004515	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,497
00004516	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,492
00004517	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,538
00004518	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,263
00004519	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			1,000
00004521	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,480
00004522	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,172
00004523	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,559
00004524	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,237
00004525	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,288
00004526	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004527	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,636
00004529	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004530	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004531	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004532	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,769
00004533	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004535	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,385
00004536	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004537	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004538	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,071
00004539	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,128
00004540	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,462
00004541	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004542	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			1,000
00004543	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004544	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004545	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,077
00004546	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004547	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
00004548	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004549	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004550	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,769
00004551	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
00004552	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004553	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004554	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004555	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004556	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004557	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
00004558	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004559	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
00004560	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004561	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004562	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004563	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004564	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,128
00004565	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004566	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004567	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004568	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
Zusammenfassung						118,111	43,265
Stellenzugang in Raumpfleger:innen Stammkräfte: Stellenzugang: 74,846 (118,111 Zugänge - 43,265 Abgänge = 74,846 Stellen)							
5.651.315000: Raumpfleger:innen Springkräfte							
00004479	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004480	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,513		01	0,513	
00004481	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004482	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004483	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004484	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004485	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004486	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004487	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004488	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004489	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004492	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004493	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004494	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004496	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004497	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004498	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004499	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004500	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004501	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004502	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004503	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,423		01	0,423	
00004504	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004505	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004506	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004507	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004508	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,641		01	0,641	
00004509	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004510	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004512	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,513		01	0,513	
00004513	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004514	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004515	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004516	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004517	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004518	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004519	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004521	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004522	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004523	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004524	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004525	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004526	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004527	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004529	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004530	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004531	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004532	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004533	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004535	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004536	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004537	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004538	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004539	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004540	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004541	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004542	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004543	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004544	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004545	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004546	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004547	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004548	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004549	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004550	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004551	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004552	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004553	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004554	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004555	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004556	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
Zusammenfassung						42,491	0,000
Stellenzugang in Raumpfleger:innen Springkräfte: Stellenzugang: 42,491 (42,491 Zugänge - 0,000 Abgänge = 42,491 Stellen)							
5.651.316000: Stellenpool Raumpflege							
00004224	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769		02	0,769	
00004226	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,565		02	0,565	
00004275	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004282	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004302	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,645		01	0,645	
00004376	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,373		01	0,373	
00004557	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		01	0,603	
00004558	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,280		01	0,280	
Zusammenfassung						4,525	0,000
Stellenzugang in Stellenpool Raumpflege: Stellenzugang: 4,525 (4,525 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,525 Stellen)							
5.651.320000: Hausmeisterdienste							
00008243	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00008243	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008244	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00008244	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008427	111029 Gebäudemanagement	Fassadenreiniger/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Hausmeisterdienste: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.000000: Stadtgrün und Verkehr							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
541001: Gemeindestraßen							
00007731	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00004792	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtgrün und Verkehr: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.110000: Personal und Allgemeine Verwaltung							
00007403	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007644	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007731	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00005782	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005782	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00007644	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	4,000
Stellenabgang in Personal und Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 2,000 (2,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.120000: Haushalt							
00010005	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Haushalt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.200000: Urbane Mobilitätsprojekte							
541001: Gemeindestraßen							
00004792	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Urbane Mobilitätsprojekte: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.220000: Geh-/Radwegeplanung							
00008428	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00008429	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Geh-/Radwegeplanung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.310000: Straßenerhaltung							
00009682	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009683	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Straßenerhaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.320000: Straßenunterhaltung							
00006752	541001 Gemeindestraßen	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006752	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00008483	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00008483	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00009682	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009683	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						2,000	4,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltung: Stellenabgang: 2,000 (2,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.321000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen							
00005190	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.323000: Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde							
00005111	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005111	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005117	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005117	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.324000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud							
00005190	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.330000: Bau Verkehrswegebeleuchtung							
00004957	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00004957	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005311	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005311	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005707	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005707	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005747	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005747	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005748	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005748	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bau Verkehrswegebeleuchtung: Stellen: 0,000 (5,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.340000: Bau Verkehrseinrichtungen							
00005127	541001 Gemeindestraßen	Elektrohelfer/in	0,000	03			1,000
00005127	541001 Gemeindestraßen	Elektrohelfer/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bau Verkehrseinrichtungen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.410000: Brückenneubau und Brückenunterhaltung							
00004959	541001 Gemeindestraßen	Brückenwärter/in	0,000	03			1,000
00004959	541001 Gemeindestraßen	Brückenwärter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Brückenneubau und Brückenunterhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.510000: Allgemeine Dienste							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005756	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Allgemeine Dienste: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.511000: Allgemeine Dienste							
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005230	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	06			1,000
00005230	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005756	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	06			1,000
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						4,000	3,000
Stellenzugang in Allgemeine Dienste: Stellenzugang: 1,000 (4,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.512000: Bäume							
541001: Gemeindestraßen							
00008266	541001 Gemeindestraßen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	0,000	07			1,000
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	1,000		08	1,000	
00005775	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005775	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005780	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005780	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005781	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005781	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005786	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005786	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005788	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005788	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005790	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005790	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005792	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005792	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005953	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005953	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005955	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005955	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00008266	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008430	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00008431	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	1,000		08	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00008944	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	0,000	09b			1,000
00008944	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						15,000	13,000
Stellenzugang in Bäume: Stellenzugang: 2,000 (15,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.520000: Grünanlagen							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00006774	551001 Grün- und Landschaftsbau	Bauamtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006774	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grünanlagen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.521000: Pflegebezirk 1							
00005178	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00008432	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005758	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 1: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.522000: Pflegebezirk 2							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004980	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004980	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00004988	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004988	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00004992	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004992	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005787	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000	05	05	0,038	
Zusammenfassung						3,038	3,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 2: Stellenzugang: 0,038 (3,038 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,038 Stellen)							
5.660.523000: Pflegebezirk 3							
00005178	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 3: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.524000: Pflegebezirk 4							
00004983	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004983	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00004984	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004984	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 4: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.530000: Freiraumplanung							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00007227	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004707	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005030	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00005226	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006178	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006179	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006180	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006225	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						2,000	6,000
Stellenabgang in Freiraumplanung: Stellenabgang: 4,000 (2,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.660.531000: Freiraumplanung							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004604	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004674	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005924	551001 Grün- und Landschaftsbau	Technische/r Angestellte/r	1,000		06	1,000	
00006173	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008433	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009341	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009342	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009681	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00004963	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004972	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004973	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004974	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004976	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004977	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004978	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005031	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005157	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Baggergeräteführer/in	0,000	04			1,000
00005175	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005258	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005263	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005265	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005266	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005314	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005315	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005316	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005802	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005803	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005809	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006215	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnermeister/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						8,000	25,000
Stellenabgang in Freiraumplanung: Stellenabgang: 17,000 (8,000 Zugänge - 25,000 Abgänge = 17,000 Stellen)							
5.660.532000: Sportplatzkolonne							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005160	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005162	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005171	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005222	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005223	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005224	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005228	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005231	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005242	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005754	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005768	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005785	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005791	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	1,000		08	1,000	
00007828	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00008269	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00008434	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00004962	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004966	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00004967	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004968	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004970	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004975	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005030	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	0,000	03			1,000
00005176	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005182	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005184	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005259	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005261	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005262	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005264	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005267	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005758	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005796	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005797	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005799	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005800	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005801	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005805	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005806	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005808	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005810	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005811	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			0,519
00005812	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00006216	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnermeister/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						16,000	27,519
Stellenabgang in Sportplatzkolonne: Stellenabgang: 11,519 (16,000 Zugänge - 27,519 Abgänge = 11,519 Stellen)							
5.660.540000: Freiraumplanung							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004707	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Freiraumplanung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.541000: Freiraumplanung							
00004604	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004674	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00005924	551001 Grün- und Landschaftsbau	Technische/r Angestellte/r	0,000	06			1,000
00006173	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009341	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009342	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009681	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	7,000
Stellenabgang in Freiraumplanung: Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.660.542000: Sportplatzkolonne							
00005160	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005162	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005171	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005222	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005223	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005224	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005228	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005231	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005242	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005754	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005768	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005785	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005791	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	0,000	07			1,000
00007828	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00008269	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	15,000
Stellenabgang in Sportplatzkolonne: Stellenabgang: 15,000 (0,000 Zugänge - 15,000 Abgänge = 15,000 Stellen)							
5.660.600000: Friedhöfe							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00007227	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Friedhöfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.610000: Friedhofsverwaltung							
00005226	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006178	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006179	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006180	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006225	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Friedhofsverwaltung: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.660.620000: Vorwerker Friedhof							
00004962	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004966	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00004967	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004968	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004970	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004975	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005176	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005182	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005184	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005259	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005261	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005262	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005264	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005267	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005796	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005797	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005799	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005800	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005801	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005805	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005806	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005808	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005810	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005811	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,519		05	0,519	
00005812	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00006216	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						25,519	0,000
Stellenzugang in Vorwerker Friedhof: Stellenzugang: 25,519 (25,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 25,519 Stellen)							
5.660.630000: Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen							
00004963	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004972	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004973	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004974	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004976	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004977	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004978	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005031	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	1,000		03	1,000	
00005157	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Baggergeräteführer/in	1,000		04	1,000	
00005175	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005258	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005263	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005265	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005266	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005314	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005315	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005316	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005802	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005803	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005809	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00006215	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						25,000	0,000
Stellenzugang in Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen: Stellenzugang: 25,000 (25,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 25,000 Stellen)							
5.691.000000: Lübeck Port Authority							
552001: Wasser und Hafen							
00008435	552001 Wasser und Hafen	Werkstudent/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Lübeck Port Authority: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.110000: Interner Service							
00006104	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006104	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Interner Service: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.320000: Häfen Schlutup und Travemünde							
00005981	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00005981	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Häfen Schlutup und Travemünde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.321000: Betriebshof							
00005984	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09a			1,000
00005984	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	1,000		09b	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)							
5.691.340000: Wasserwirtschaft und Wakenitz							
00004678	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
00004678	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserwirtschaft und Wakenitz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.500000: Hafenamt							
122002: Hafen- und Seemannsamt							
00008436	122002 Hafen- und Seemannsamt	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Hafenamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Verwaltung							
1.105.991000: Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration							
111007: IT-Architekturmanagement / IT-Service							
00008424	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemint	1,000		AZU	1,000	
00008425	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemint	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.110.700000: Zentraler Stellenpool							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00007896	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007897	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007898	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007899	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007902	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007903	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007904	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007905	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007906	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007907	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007910	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007911	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007912	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007913	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007915	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007916	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007917	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007918	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007919	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007920	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007921	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007977	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007978	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007979	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007980	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007981	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007982	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007983	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00007984	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00008100	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
00008101	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						31,000	0,000
Stellenzugang in Zentraler Stellenpool: Stellenzugang: 31,000 (31,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 31,000 Stellen)							
2.500.641000: Backoffice Grundsicherung							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00007900	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007901	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007902	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007903	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ermittler/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Backoffice Grundsicherung : Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
2.530.540000: Coronateam							
414001: Gesundheitsamt							
00007921	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007981	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Coronateam: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.530.541000: Verwaltungsteam							
00007896	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007897	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007898	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007899	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007904	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007905	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007906	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007907	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007910	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007911	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007912	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007913	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007915	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007916	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007917	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007918	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007919	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007920	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007973	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007977	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007978	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007979	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007980	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	23,000
Stellenabgang in Verwaltungsteam: Stellenabgang: 23,000 (0,000 Zugänge - 23,000 Abgänge = 23,000 Stellen)							
2.530.542000: Medizinisches Team							
00007922	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007974	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007975	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007976	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007982	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007983	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007984	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00008098	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00008099	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00008100	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00008101	414001 Gesundheitsamt	Ermittler/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,000
Stellenabgang in Medizinisches Team: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
2.830.000000: Kurbetrieb Travemünde							
418001: Kurbetrieb Travemünde (KBT)							
00007648	418001 Kurbetrieb Travemünde (KBT)	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kurbetrieb Travemünde: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.993200: Oberbrandinspektor-Anwärter/in							
126001: Gefahrenabwehr							
00008254	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008255	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008256	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008257	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00008258	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Oberbrandinspektor-Anwärter/in: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
251001: Die Lübecker Museen							
00004940	251001 Die Lübecker Museen	wissenschaftliche/r Volontär/in	0,510		ANW LG 2.2	0,510	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004944	251001 Die Lübecker Museen	wissenschaftliche/r Volontär/in	0,510		ANW LG 2.2	0,510	
Zusammenfassung						1,020	0,000
Stellenzugang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellenzugang: 1,020 (1,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,020 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 142,114 (594,054 Zugänge - 451,940 Abgänge = 142,114 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 4094,227 Stellen zum Querschnitt 2024: 4239,448 Stellen = 145,221 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 145,221 (728,847 Zugänge - 583,626 Abgänge = 145,221 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 4096,227 Stellen zum Querschnitt 2024: 4241,448 Stellen = 145,221 Stellenzugang

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2024

Band IV - Beteiligungsbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2024

Hansestadt Lübeck – Der Bürgermeister
1.201 Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16 | 23539 Lübeck

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan
der Hansestadt Lübeck
2024

Beteiligungsbericht 2024

Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sowie die Wirtschaftspläne 2023 und 2024 (soweit vorhanden) der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen

Band IV

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2022 218.095

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 – Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16, 23552 Lübeck

Auskünfte:	1.201.5	Beteiligungscontrolling
Daniela Bärwald	(0451) 122-2034	daniela.baerwald@luebeck.de
Jesko Beyer	(0451) 122-2033	jesko.beyer@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
Manfred Uhlig	(0451) 122-2010	manfred.uhlig@luebeck.de

Vorwort

Sehr geehrte Interessierte,

die städtischen Unternehmen wurden 2022 im dritten Jahr in Folge durch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Darüber hinaus hat der russische Präsident am 14. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und eine weitere Krise herbeigeführt. Viele Menschen waren gezwungen, aus der Ukraine zu flüchten, auch nach Deutschland und nach Lübeck. Die Verantwortung, ihnen Schutz und Unterkunft zu gewähren, tragen zu einem nicht geringen Teil die Städte, Kreise und Gemeinden. Folgen des Krieges in Europa sind ferner steigende Energiepreise, Rohstoffengpässe, gestörte Lieferketten und eine gestiegene Inflation – beachtliche Herausforderungen auch für die städtischen Unternehmen und Betriebe.

Die globale Klimakrise nimmt auf diese Umstände keine Rücksicht. Ihr müssen wir uns auch auf lokaler Ebene unvermindert stellen. Lübeck tut das und hat daher einen Masterplan Klimaschutz mit zahlreichen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung vorbereitet. Übergeordnetes Ziel ist ein klimaneutrales Lübeck im Jahr 2040. Dabei sind die städtischen Unternehmen und Betriebe direkt beteiligt und übernehmen in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich Verantwortung. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind deshalb Schwerpunkte in diesem Beteiligungsbericht und werden es auch in den kommenden Jahren sein.

In vorliegendem Bericht erhalten Sie mit einer Darstellung des städtischen Beteiligungsportfolios, aufbereiteten Kennzahlen und Haushaltsbeziehungen sowie den Angaben aus den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 und Wirtschaftsplänen 2023 und 2024 in gewohnter Weise einen umfassenden Überblick über die städtischen Unternehmen. Die Wirtschaftspläne 2024 liegen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes noch nicht vor, sind aber über das Beteiligungscontrolling einsehbar.

Ich danke den Mitarbeitenden unserer städtischen Unternehmen für die wertvolle Arbeit und die Dienstleistungen, die sie für die Lübecker Bürger:innen erbracht haben und immer aufs Neue in gewohnt guter Qualität erbringen. 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 2023

Inhaltsverzeichnis

Die städtischen Unternehmen im Überblick Geschäftsjahr 2022 9
Fachbereich 1 44
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH 45
Fachbereich 2 48
KWL GmbH 49
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 52
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH 55
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH 59
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH 62
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH 65
TraveKom projects GmbH & Co. KG 69
TraveKom projects Verwaltungs GmbH 72
TraveNetz GmbH 74
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH 78
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH 81
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 84
LHG Service-Gesellschaft mbH 88
European Cargo Logistics GmbH (ECL) 91
Nordic Rail Service GmbH 94
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 97
«European Cargo Logistics Rus» 97
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH 99
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH 102
Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck 105
Kurbetrieb Travemünde 108
Fachbereich 3 111
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 112
Entsorgungsbetriebe Lübeck 115
Fachbereich 4 118
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 119
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft 122
mit beschränkter Haftung 122
Lübecker Schwimmbäder 125
Fachbereich 5 128
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH 129
Nicht berichtspflichtige Unternehmen 133
Baltic Rail Gate GmbH 134
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung 136
von Sonderabfällen mbH 136
Hamburg Marketing GmbH 138
items GmbH & Co. KG 140
items management GmbH 141
Lübeck Distribution GmbH 143
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) 145
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH 147

NYSTED I A/S 149
Ostsee-Tourismus-Service GmbH 150
Regio Nord Wind GmbH 152
Sana Kliniken Lübeck GmbH 153
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG 155
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG 156
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG 157
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH 158
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 159
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH 161
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG 162
Trianel GmbH 163
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG 164
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG 166
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG 167
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG 168
Dataport 169
IT-Verbund Schleswig-Holstein 170
Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts 171
Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder in Aufsichtsräten städt. Gesellschaften 173
Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe 175
Abkürzungsverzeichnis 176

Portfolio der Hansestadt Lübeck

Anteil	Gesellschaften				
	unmittelbare Beteiligung	mittelbare Beteiligungen			
		Tochtergesellschaft	Enkelgesellschaft	Urenkelgesellschaften	Mitgesellschafter
Fachbereich 1					
100%	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH				
Fachbereich 2					
50%	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH				50% Diakonie Nord Nord Ost in Holstein gGmbH
0,50%	Hamburg Marketing GmbH				99,50% diverse
100%	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung				
		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 Energie GmbH
69,98% Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
25,10% Stadtwerke Aachen AG
100% Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
100% Stadtwerke Lübeck Digital GmbH
100% Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH
100% TraveKom projects GmbH & Co.KG
100% TraveKom projects Verwaltungs GmbH
17,58% items management GmbH
83,24% diverse
75,10% items GmbH & Co. KG
24,90% items treuhand gmbH
5,12% Trianel GmbH
94,88% diverse
69,98% Stadtwerke Lübeck Energie GmbH
25,10% Stadtwerke Aachen AG
14,50% NYSTED I A/S
85,50% Ørsted Wind Power Holding A/S
40,10% Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG
59,90% STAWAG Energie GmbH
40,10% Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG
59,90% STAWAG Energie GmbH
44% Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG
46% STAWAG Energie GmbH
10% enwor - energie & wasser vor ort GmbH
74,90% TraveNetz GmbH
25,10% Schleswig-Holstein Netz AG
50% Trave Emeuerbare Energien GmbH & Co. KG
50% STAWAG Energie GmbH
100% Trave Emeuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH
100% Trave Emeuerbare Energien Verwaltungs GmbH
50% Regio Nord Wind GmbH
50% H.F. Wiebe GmbH & Co. KG
100% Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG
100% Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG
100% Trave Photovoltaik 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% Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
100% Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH
11% NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH
89% diverse
Fachbereich 3
100% Entsorgungszentrum Lübeck GmbH
1,68% GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH
98,32% diverse
Fachbereich 4
90% Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
10% Norddeutscher Rundfunk, Hamburg
62,50% Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
12,50% Kaufmannschaft zu Lübeck
12,50% Landkreis Nordwestmecklenburg
12,50% Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e. V.
Fachbereich 5
92,50% Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
7,50% Stiftung Lübecker Wohnstifte
Sondervermögen
Entsorgungsbetriebe Lübeck
Kurbetrieb Travemünde
Lübecker Schwimmbäder
SeniorInnenEinrichtungen

Die städtischen Unternehmen im Überblick Geschäftsjahr 2022

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 die

- sichere, wirtschaftliche, sozialverträgliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung mit Energie und Wasser (Stadtwerke Lübeck Energie GmbH)
- Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH – und Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH)
- Erbringung von Umschlags- und Logistikdienstleistungen sowie den Betrieb von Terminals als öffentliche Hafenanlagen (Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung (KWL GmbH, Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH)
  Förderung von benachteiligten Personen im Bildungsbereich und im sozialen Umfeld (BQL GmbH)
- Vermarktung und Durchführung touristischer Serviceangebote (Lübeck und Travemünde Marketing GmbH)
- Abfallentsorgung (Entsorgungszentrum Lübeck GmbH)
- Bereitstellung von Wohnraum (Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH)
- kulturellen Angebote mit der Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie der Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mbH
- Umsetzung von Smart-City- und IoT-Projekten im Rahmen der Digitalen Strategie der Hansestadt Lübeck (Stadtwerke Lübeck Digital GmbH, TraveKom projects GmbH & Co.KG)

Daneben bieten die Sondervermögen

- SeniorInnenEinrichtungen,
- Kurbetrieb Travemünde,
- Lübecker Schwimmbäder und
- Entsorgungsbetriebe Lübeck

weitere Leistungen an. Den detaillierten Gesellschaftszweck/Unternehmensgegenstand können Sie in den Einzelberichten zu den Unternehmen nachlesen.

PCGK

Am 26.06.2014 hat die Bürgerschaft den Lübecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) als Leitlinie guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung beschlossen.

Wenn Sie sich für die Umsetzung des PCGK und die Einhaltung des Rahmens einer verantwortungsvollen, ordnungsgemäßen Unternehmensführung in den städtischen Gesellschaften interessieren, erfahren Sie alles Wissenswerte aus den PCGK-Berichten, die Sie auf luebeck.de/beteiligungen unter der Überschrift „Public Corporate Governance Kodex“ finden.

Inzwischen hat die Lübecker Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 26.01.2023 eine Aktualisierung des PCGK beschlossen.

Beteiligungsportfolio

Zum Stichtag 31.12.2022 umfasste das Portfolio der HL insgesamt 47 Beteiligungen an Gesellschaften, davon 15 unmittelbare Beteiligungen und 32 mittelbare Beteiligungen. Bei 14 Gesellschaften ist die Hansestadt Lübeck alleinige Gesellschafterin. Hinzu kommen die vier rechtlich unselbständigen Sondervermögen, die nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung geführt werden.

Beteiligung	**Anteil**				
	100 %	50−99 %	25−49 %	0−24 %	Gesamt
unmittelbar (Tochter der HL)	5	4	0	6	15
mittelbare Beteiligung (Enkeltochter der HL)	7	3	1	3	14
mittelbare Beteiligung (Urenkeltochter der HL)	2	2	5	4	13
mittelbare Beteiligung (Ururenkeltochter der HL)	0	0	4	1	5
Summe	**14**	**9**	**10**	**14**	**47**
* die Beteiligung an der SWL Energie ist als unmittelbare und mittelbare Beteiligung doppelt gezählt.					

Im Rahmen der Umsetzung des Konzernprogramms der Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH wurden die TraveKom projects GmbH & Co. KG und die TraveKom projects Verwaltungs GmbH gegründet. Durch die TraveKom projects GmbH soll es gelingen, die Produkte der SWL Digital auch außerhalb Lübecks an kommunale Partner zu verkaufen.

Zum 01.01.2023 wurde der Regiebetrieb „Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck“ in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt.

Eine Übersicht des Beteiligungsportfolios ist den Seiten 3/4 zu entnehmen.

Nachhaltigkeit, insbesondere 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. Inzwischen wurden kurz- und mittelfristige Klimaschutzmaßnahmenpakete entwickelt und Maßnahmen daraus umgesetzt. Seit 2021 ist auch ein Klimabudget im städtischen Haushalt verankert.

Um dieses wichtige Thema konsequent und umfassend anzugehen, wird der Bürgerschaft im Jahr 2023 ein Masterplan Klimaschutz (MAKS) vorgelegt. Für die Hansestadt Lübeck werden darin Ziele und Handlungsfelder definiert, Handlungsanleitungen geschaffen und Verantwortlichkeiten festgelegt.

Die hauptsächliche Zielsetzung soll darin bestehen, bis zum Jahr 2040 Treibhausgasneutralität zu erreichen – im Vergleich zum Referenzjahr 2019.

Die städtische Klimaleitstelle hat im Entwurf des Masterplans Klimaschutz ausgehend von den Zielen und Handlungsfeldern konkrete Aktivitäten abgeleitet und diese in einem umfassenden Katalog von Maßnahmen in mehreren Gliederungsebenen bis hin zu Verantwortlichkeiten, Beteiligten und Stellen sowie Zeiträumen der Umsetzung dargestellt. In dieser Übersicht wird die wichtige Rolle der kommunalen Unternehmen im Prozess zur Zielerreichung deutlich. So sind bei über 100 Maßnahmen kommunale Unternehmen entweder als Verantwortliche benannt worden oder mindestens einzubinden. Ohne die aktive Mitarbeit dieser städtischen Unternehmen sind die Klimaschutzziele der Hansestadt Lübeck nicht erreichbar.

Die Themen sind so vielfältig wie die Unternehmen selbst. Sie reichen von Energiesparmaßnahmen, Vorfahrt für Fernwärme über verschiedene Potential- und Machbarkeitsstudien bis hin zur Verbesserung der Radinfrastruktur und Erweiterung der E-Bus-Flotte, Umsetzung des Hafenentwicklungsplans 2030 und dem Ausbau der Kreislaufwirtschaft.

Neben den geplanten zukünftigen Maßnahmen setzen die städtischen Unternehmen verschiedene Aktivitäten allein oder im Verbund mit anderen städtischen Unternehmen bereits um. So haben sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung dazu beigetragen, dass die Hansestadt Lübeck am 29.04.2021 erfolgreich am Audit des Qualitätsmanagementprogramms Europ*ean Energy Award (eea)* teilgenommen hat.

In diesem Zusammenhang gewinnen bei den städtischen Unternehmen erneuerbare Energien weiter an Bedeutung. So betreibt die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH beispielsweise zwei Photovoltaikanlagen und fünf Solarthermieanlagen. Eine weitere Photovoltaikanlage ist auf dem Dach des Firmengebäudes in der Falkenstraße 9–11 geplant. Die gemeinsam mit der Stadtwerke Lübeck Energie GmbH durchgeführte Potentialanalyse soll ergänzend zum Solarpotentialkataster der HL aufzeigen, auf welchen Dächern von Wohngebäuden weitere Photovoltaikanlagen installiert werden können. Bei neuen Gebäuden baut die Grundstücksgesellschaft TRAVE mbH schon heute energieeffizienter, als es durch den Gesetzgeber in der Energieeinsparverordnung festgelegt worden ist.

Die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH verankert Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Touristischen Entwicklungskonzept Lübeck.Travemünde 2030 (TEK). Im Rahmen der Auftaktveranstaltung „Übermorgen gestalten: Die Nachhaltigkeitsoffensive für Lübeck und Travemünde“ wurde am 28.04.2022 der Startschuss für eine Nachhaltigkeitsinitiative gegeben, an der sich so-

wohl kommunale Unternehmen als auch viele andere Partner:innen aktiv beteiligen. Eine nachhaltige Entwicklung erhöht auch die Attraktivität Lübecks und Travemündes als touristische Destinationen.

Die Entsorgungsbetriebe Lübeck nutzen das in der Deponie Niemark sowie in der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) entstehende Deponie- bzw. Biogas, um in einem Blockheizkraftwerk umweltfreundlich Strom und Wärme zu erzeugen. Auch der Klärschlamm, der in der Abwasserreinigung im Zentralklärwerk gewonnen wird, wird zur Energiegewinnung genutzt. Die Entsorgungsbetriebe haben als eines der strategischen Umweltziele die Verbesserung der CO_2-Bilanz um 10 % im Fünfjahresrhythmus festgesetzt. Alle zwei Jahre wird eine Bilanz der Treibhausgasemissionen erstellt.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat den Entsorgungsbetrieben Lübeck und weiteren Projektpartnern, darunter auch der Stadtwerke Lübeck Energie GmbH, aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages Fördermittel für den Bau eines Elektrolyseurs für die Erzeugung von Wasserstoff und einer Wasserstofftankstelle bewilligt. Bei den EBL sind bisher viele klimafreundliche Fahrzeuge im Einsatz. Dazu zählen eine vollelektrische Kehrmaschine und Transporter sowie PKW. Durch Förderung des Ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur konnte ein Müllsammelfahrzeug mit alternativem Antrieb beschafft werden. Die Entsorgungsbetriebe wollen die gesamte Flotten an schweren Nutzfahrzeugen in den nächsten Jahren auf alternative Antriebe umstellen. Eine vom Bundesamt für den Güterverkehr geförderte Machbarkeitsstudie im Auftrag der EBL zeigt auf, inwieweit der Fuhrpark der EBL auf klimaneutrale Antriebe technisch möglich ist und welche Mehrkosten dadurch entstehen. Das Ergebnis der Studie liegt den städtischen Gremien zur Beratung vor, um daraus Grundsätze für die Fahrzeugbeschaffung abzuleiten. Die EBL nutzen für ihre Mobilität möglichst weitgehend „grüne" Energie, die sie vor Ort selbst erzeugen (Deponiegas, Biogas, PV-Anlagen auf der Deponie).

Im Bereich des Hafens und der Logistik verfolgt die HL das Ziel, die vergleichsweise klimaschonenden Verkehrsträger Schiff und Bahn zu stärken (s. a. Hafenentwicklungsplan 2030). Darüber hinaus unterstützt die LHG-Gruppe den Klimaschutz durch vielfältige Einzelmaßnahmen und Projekte – s. dazu auch unter *2. Zusammenfassung aus den Lageberichten.*

Bis Mitte des Jahres 2023 wird die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH 50 neue, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Elektrobusse inklusive dazugehöriger Ladeinfrastruktur in Betrieb nehmen. Damit fährt dann etwa ein Viertel der Busflotte mit Grünstrom der Stadtwerke Lübeck Energie GmbH klimaneutral. Bis 2030 sollen 70 % der Busse rein elektrisch fahren. Für effektivere Ladevorgänge wird die Leistung der festinstallierten Ladestation von derzeit 40 bis 50 kW auf 150 kW erhöht. Dafür sind bereits umfangreiche Umbauten der Ladeinfrastruktur und der Abstellhallen durchgeführt worden. Bis Ende 2023 werden es 60 Ladepunkte sein, die mit zertifiziertem Ökostrom versorgt werden.

Im Stadtgebiet Lübeck ist ein recht stabiler Fernwärmeabsatz zu verzeichnen. Dabei wurden die CO_2-Emissionen sukzessive von rd. 37.000 t/a im Jahr 2010 auf rd. 16.000 t/a im Jahr (Schätzwerte) im Jahr 2020 reduziert. Bis 2026 sind erste Leuchtturmprojekte (EE-Wärme), wie z. B. Solarthermie geplant. Bis 2031 soll der CO_2-Ausstoß durch weitere Vergrünungen auf rd. 12.000 t/a gesenkt werden.

Die Stadtwerke Lübeck werden das strategische Nachhaltigkeitsmanagement zukünftig personell verstärken. Darüber hinaus ist die Umstellung der Emissionsermittlung auf das Greenhouse-Gas-Protokoll geplant, und ein Dekarbonisierungspfad wird erstellt. Daneben werden „grüne Finanzkennzahlen" für die künftige Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt.

Bereits im September 2022 hatte die Bürgerschaft die Verwaltung mit der Erstellung eines Wärmeplans beauftragt. Dieser dient dazu, den aktuellen Wärme- und Energieverbrauch privater und öffentlicher Gebäude sowie ihre jeweiligen Treibhausgasemissionen zu erfassen und auf dieser Grundlage eine kleinräumige Prognose des zukünftigen Wärmebedarfs vorzunehmen. Zusammen mit einer Ermittlung des Energieeinsparpotentials und des Potentials kleinräumig verfügbarer Wärmequellen aus erneuerbarer Energie und Abwärme soll aus den verfügbaren Grundlagendaten ein räumliches Konzept zur kommunalen Wärmewende entwickelt werden, das mit Maßnahmenvorschlägen zur Erreichung der Klimaneutralität bis spätestens 2040 verbunden wird. Operativ ist damit die Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH befasst. Im dritten Quartal 2024 soll der kommunale Wärmeplan vorgestellt werden.

Seit 2021 erfolgte bei den Stadtwerken Lübeck ein deutlicher Ausbau der eigenen regenerativen Stromerzeugung. Dabei liegt der Schwerpunkt ab 2022 im weiteren Ausbau der Windkraft. Ergänzend dazu werden Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgebaut.

Weitere Nachhaltigkeitsdimensionen

Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht auf Klimaschutz. Gemäß Beschluss der Lübecker Bürgerschaft vom 27.02.2020 hat sich die Hansestadt Lübeck mit Unterzeichnung der Resolution zur „Agenda 2030 – Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten" durch den Bürgermeister am 08.10.2020 auf die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verpflichtet:

Diese Ziele verfolgen die Hansestadt Lübeck und die städtischen Unternehmen gemeinsam. Zur sozialen Nachhaltigkeit gehören u. a. Maßnahmen, die eine faire Bezahlung, die Wahrung von Interessen der Mitarbeiter:innen und Geschlechtergerechtigkeit fördern.[1]

[1] Siehe dazu auch den gesonderten Bericht zu Gleichstellungsmaßnahmen auf luebeck.de/beteiligungen.

Die Berichterstattung anhand nichtfinanzieller Kennzahlen mit der Umsetzung der neuen EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung wird in den kommenden Jahren systematisiert und deutlich ausgebaut werden.

COVID-19-Pandemie

Das Jahr 2022 war das dritte Jahr in Folge, in dem die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Entwicklungen der städtischen Unternehmen hatte. Dabei sorgte die Omikronvariante insbesondere im ersten Quartal 2022 noch für relativ hohe Inzidenzen. Im weiteren Jahresverlauf nahm die Intensität der Pandemie ab und es wurden zahlreiche Lockerungsmaßnahmen beschlossen. Anfang April fiel ein Großteil der Beschränkungen weg. Es galt nur noch der Basisschutz des Infektionsschutzgesetzes. Im Jahresverlauf wurden sowohl die Nachweis- und Testpflichten immer weiter reduziert und schließlich aufgehoben als auch die Isolationspflicht verkürzt bzw. gestrichen.

All das führte dazu, dass auch die städtischen Unternehmen schrittweise zu einer „neuen Normalität“ zurückkehren konnten. Öffentliche Einrichtungen mit Publikumsverkehr (z. B. Schwimmbäder, Theater) standen wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Verschiedene Maßnahmen zur Rückgewinnung von Kund:innen und Besucher:innen zeigten Erfolge.

So haben die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH über eine Erhöhung der Fahrgastzahlen zum 31.12.2022 um ca. 3 Mio. gegenüber dem 31.12.2021 berichtet. Allerdings konnte das Niveau aus dem Vor-COVID-19-Jahr 2019 noch nicht wieder erreicht werden. Der ÖPNV-Rettungsschirm wurde zum Ausgleich der finanziellen Belastungen durch pandemiebedingte Mindereinnahmen auch für 2022 beibehalten.

Die Güterversorgung über den Hafen stellt eine kritische Infrastruktur dar, die auch in der Pandemie uneingeschränkt funktioniert hat.

Beschäftigte

Bei der Stadtverwaltung der HL wurden zum 31.12.2022 etwa 3.643 Personen zum Stammpersonal gezählt. Bei den Sondervermögen gab es 2022 durchschnittlich ca. 1.340 Beschäftigte. In

den städtischen Gesellschaften waren darüber hinaus durchschnittlich weitere ca. 2.696 Mitarbeitende tätig.

Beschäftigte (Durchschnitt) Gesellschaften 2022	
Wifö	16
EZL	20
SWL-Gruppe	24
LMuK	25
KWL	45
LTM	46
NRS	47
ECL	52
LHG-SG	72
BQL	88
GGT	88
LVG	157
SWL-Energie	208
Theater	369
TraveNetz	418
LHG	503
SWL Mobil	518
Gesamt	2.696

Beschäftigte (Durchschnitt) Sondervermögen 2022	
KBT	31
LSB	50
SIE	589
EBL	670
Gesamt	1.340

Die Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH hat auch 2022 kein 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.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus», das Büro der European Cargo Logistics GmbH (ECL) in St. Petersburg (Russland), ist in den Darstellungen nicht enthalten. Die ECL hat nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine alle Aktivitäten und Geschäfte mit Russland ruhen lassen und das Büro in St. Petersburg mit sofortiger Wirkung geschlossen.

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 2020 bis 2022 sind in den nächsten zwei Tabellen dargestellt.

Jahresergebnisse der Gesellschaften vor Ergebnisabführung in TEUR

Unternehmen (ab 50 %)	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2020	2021	2022
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	−12.192	−12.427	-16.552
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	−2.874	−3.290	-3.715
Nordic Rail Service GmbH	439	256	-1.477
KWL GmbH	2.431	1.550	-1.067
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	−687	−658	-972
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	612	950	-920
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	−362	539	-901
LHG Service-Gesellschaft mbH	58	−164	-105
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	40	87	-8
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	540	172	0*
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	83	−30	30
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	34	32	31
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	−400	−238	57
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	149	185	105
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	−322	−539	550
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	189	208	1.540
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	1.256	3.867	2.688
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	898	228	3.338
TraveNetz Lübeck GmbH	16.638	16.450	19.455
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	21.029	23.266	35.161

*Das Jahresergebnis des Theaters betrug -1.591 TEUR vor Verbrauch des Sonderpostens.

Bei der **SWL-Mobil** und der **LVG** sind Anstiege des Defizits ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen, bedingt vor allem durch gestiegene Kraftstoffpreise und inflationsbedingte Teuerungsraten.

Bei der **LTM** ist gegenüber dem Vorjahr von der Gesellschafterin HL ein um 425 TEUR höherer Verlust zu tragen. Entscheidend zu diesem Ergebnis beigetragen haben neben der COVID-19-Pandemie sowohl die beschlossene einmalige Reduzierung der Standgebühren für den Lübecker Weihnachtsmarkt als auch die Sonderprojekte Innovationskontor Lübeck und Travemünder Woche.

Die **NRS** erzielte 2022 statt eines geplanten positiven Ergebnisses von 493 TEUR ein negatives Ergebnis von 1.477 TEUR. Die Ursachen hierfür lagen im Geschäftsbereich Bahnverkehre. Gegensteuerungsmaßnahmen wurden umgehend ergriffen und werden umgesetzt.

Das negative Ergebnis bei der **KWL** ist darauf zurückzuführen, dass Erlöse aus Grundstücksverkäufen stichtagsbedingt erst im Folgejahr berücksichtigt werden.

Nach den positiven Ergebnissen der Vorjahre erzielt die **ECL** 2022 ein negatives Ergebnis i. H. v. –920 TEUR. Die Entwicklung des Speditionsbereiches wird weiterhin durch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges und der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung negativ beeinflusst.

Das Ergebnis des **Theaters** spiegelt nach zwei durch COVID-19 beeinflussten Jahresergebnissen das Ergebnis hin zu einer Normalisierung des Spielbetriebs wieder.

Die **LHG** hat trotz widriger Konjunktur ein positives Jahresergebnis i. H. v. 1.540 TEUR zu verzeichnen. Die Geschäftsbereiche Lagerei und Vermietung (Nordlandkai) haben sich positiv entwickelt.

Die **TRAVE** schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlich über Plan liegenden Jahresergebnis i. H. v. 2.688 TEUR ab. Durch eine bessere Mietentwicklung und höhere Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten fielen das Ergebnis höher aus als geplant.

Die positive Ergebnisentwicklung bei der **SWL-Gruppe** ist im Wesentlichen auf höhere Ergebnisabführungen der SWL-Energie und der SWL-I sowie geringere Verlustübernahmen aus der SWL- Mobil zurückzuführen.

Die **TraveNetz** konnte ggü. den Vorjahren höhere Umsatzerlöse, auch durch Abverkaufserlöse von EEG-Mengen und höhere aktivierte Eigenleistungen erzielen.

Die **SWL-Energie** übertrifft die Vorjahresergebnisse deutlich. Die SWL-Energie profitierte u. a. von den positiven Handelsaktivitäten in der Sparte Gas, von niedrigeren Aufwendungen im Bereich der Rückstellungsbildungen und dem höheren Ergebnis der TraveNetz.

Jahresergebnisse der Sondervermögen vor Ergebnisabführung in TEUR

Sondervermögen	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2020	2021	2022
Lübecker Schwimmbäder	−3.770	−3.047	-2.916
SeniorInnenEinrichtungen	−3.294	−1.683	-2.343
Kurbetrieb Travemünde	−1.000	−1.199	-828
Entsorgungsbetriebe Lübeck	7.329	12.970	5.682

Die Ergebnisse der **LSB** sind pandemiebeeinflusst.

Das Jahresergebnis der **SIE** liegt mit −2.343 TEUR schlechter als der Wirtschaftsplan (−1.495 TEUR). Hauptursächlich hierfür ist die Preisentwicklung im Bereich Lebensmittel und Energie. Auch wurden Mehraufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie nicht in vollem Umfang erstattet.

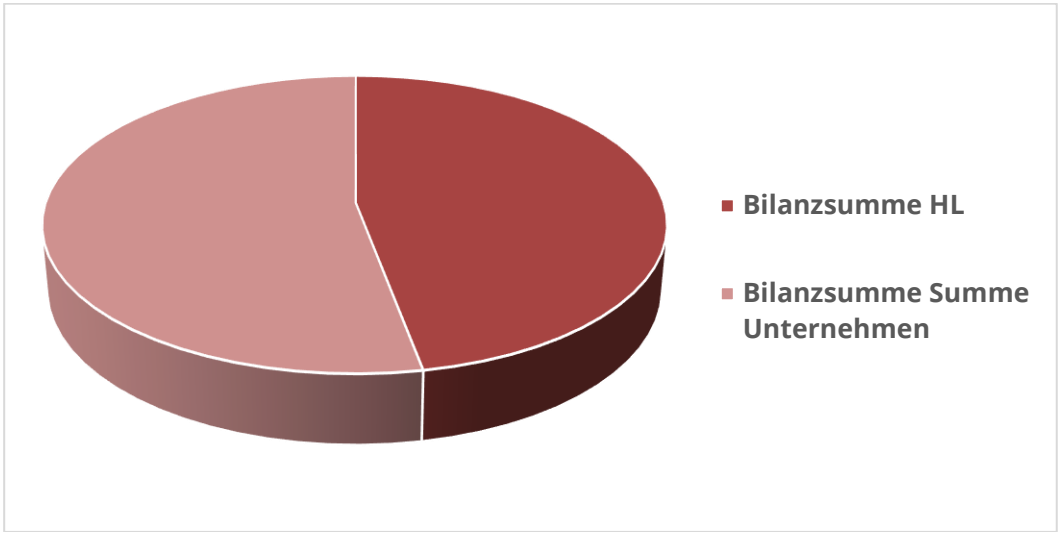
Der Geschäftsjahr 2022 verlief beim **KBT** besser als im Jahr 2021, in dem noch Kontaktbeschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie galten. Das Wetter in der

Saison bescherte dem KBT mehr Besucher:innen und führte so zu höheren Einnahmen bei der Kurabgabe und bei der Strandbenutzungsgebühr.

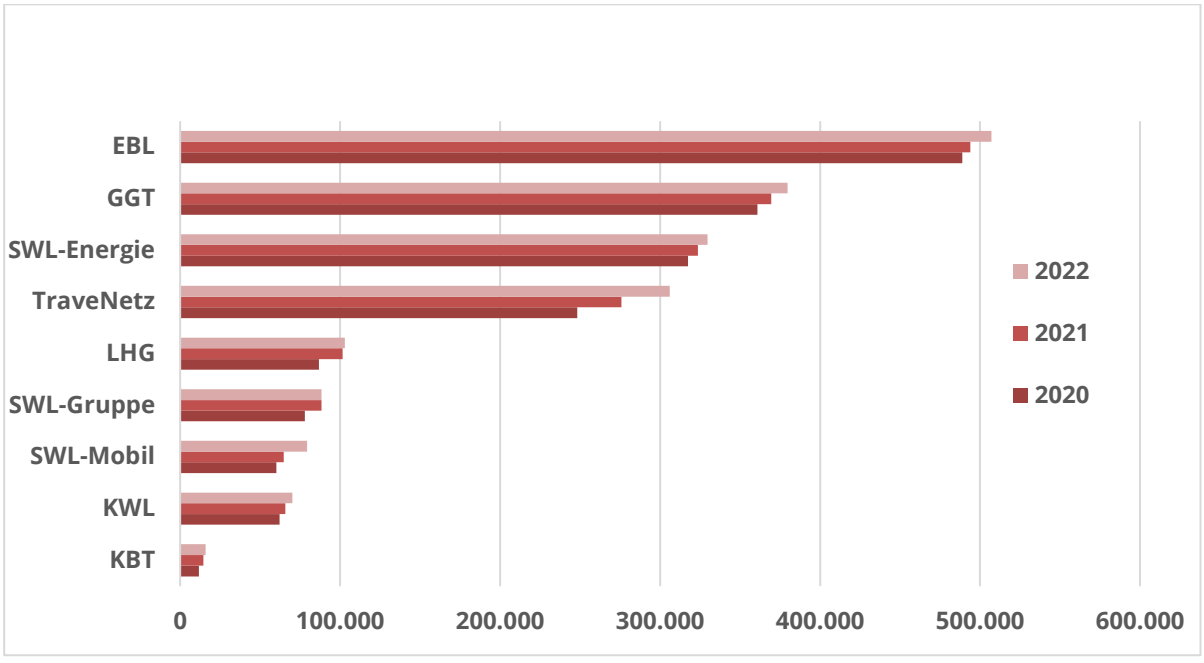
Die **EBL** schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 5,7 Mio. EUR ab und liegt damit deutlich unter dem Planwert von 10,6 Mio. EUR. Hauptursächlich hierfür ist eine Anpassung der bisherigen Berechnungssystematik der Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte im Bereich der Stadtentwässerung.

Bilanzsummen

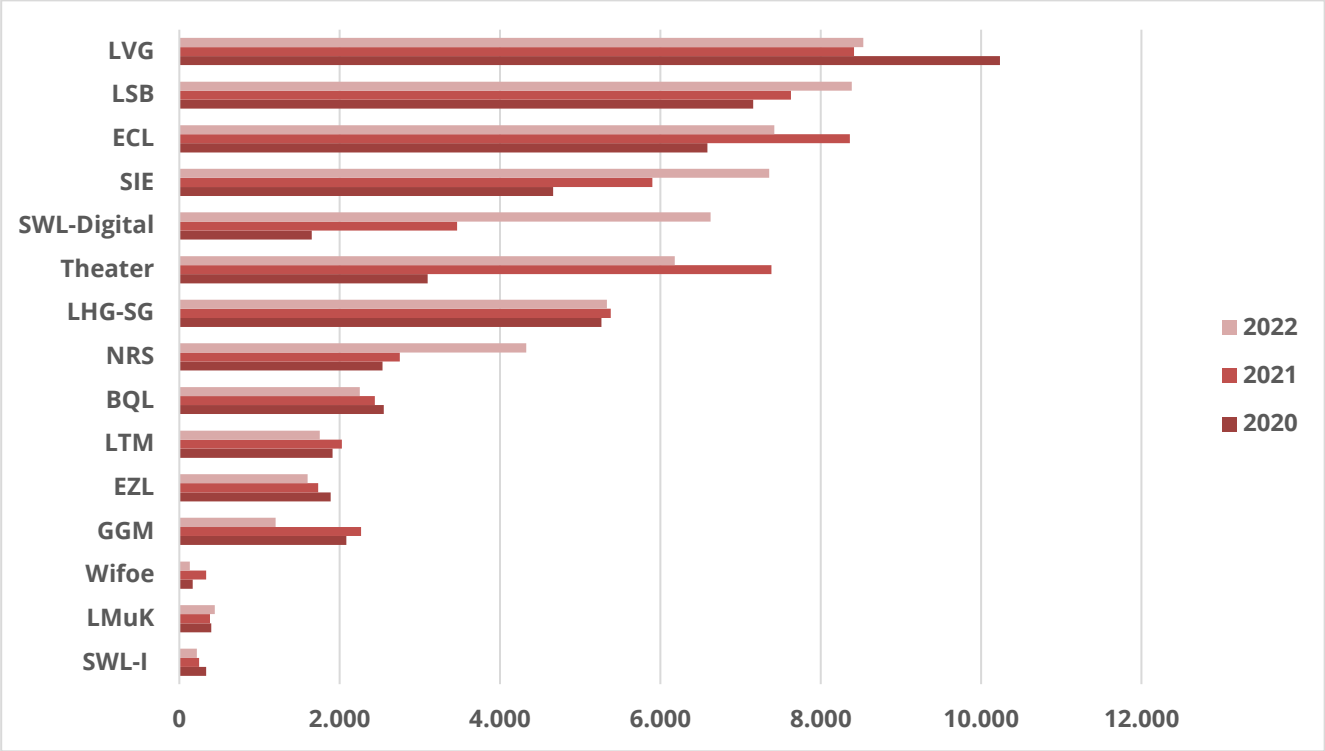
Für das Jahr 2022 übertrifft die Summe aller Bilanzsummen aller Unternehmen mit 1.941 Mio. EUR die Bilanzsumme der HL mit 1.698 Mio. EUR um rund 243 Mio. EUR.



Bilanzsummenentwicklung in TEUR der einzelnen Unternehmen von mehr als 10 Mio. EUR Bilanzsumme



von weniger als 10 Mio. EUR Bilanzsumme

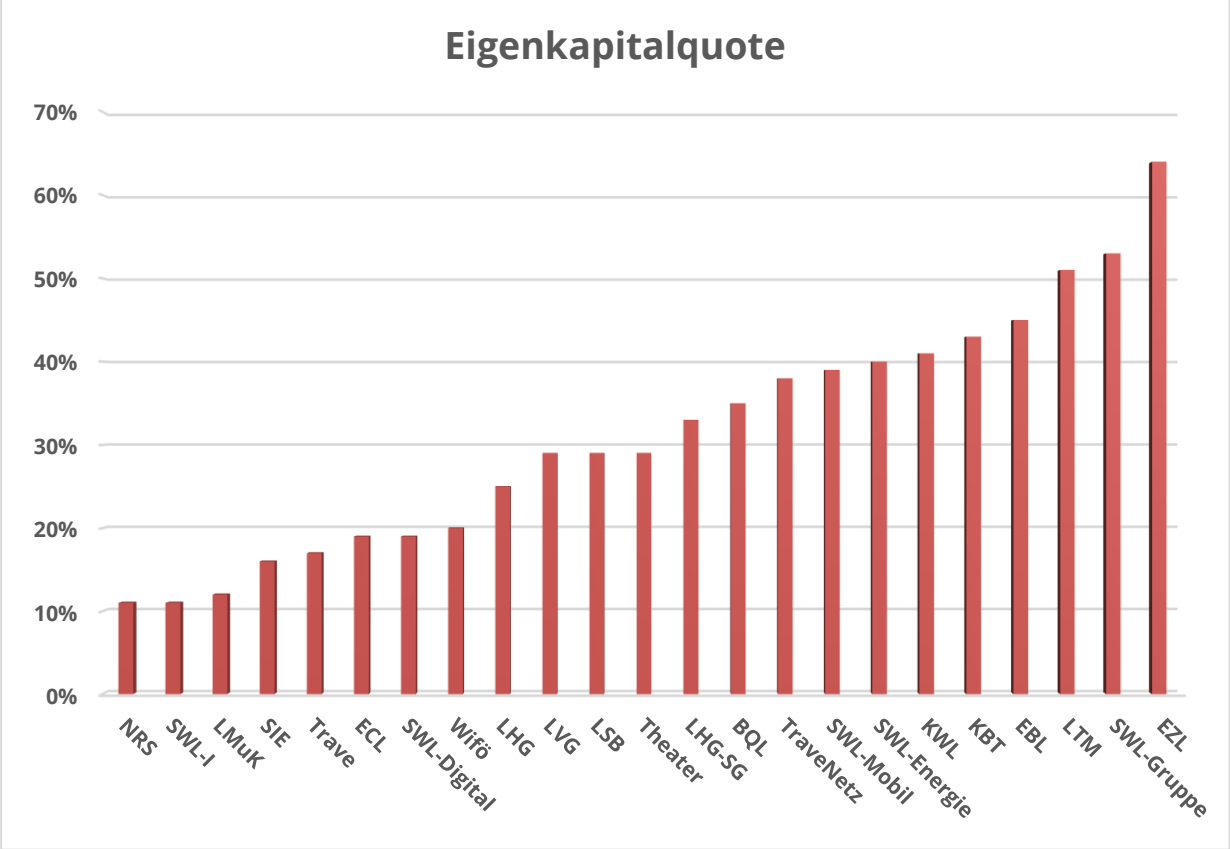


Die höhere Bilanzsumme der **SIE** ist stichtagsbezogen u. a. auf Schwankungen der Kassenbestände zurückzuführen. Die Übernahme ehemaliger Stiftungshäuser in das Vermögen des Betriebs wird sich erst in der Bilanz 2023 abbilden.

Bei der **SWL Digital** ist eine signifikante Erhöhung der Bilanzsumme zu verzeichnen. Die Aktivseite ist geprägt von der Zunahme der immateriellen Vermögensgegenstände (siehe unter Anlagevermögen). Auf der Passivseite erhöhten sich im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Rahmen des Cash-Pooling-Verfahrens.

Eigenkapitalquote

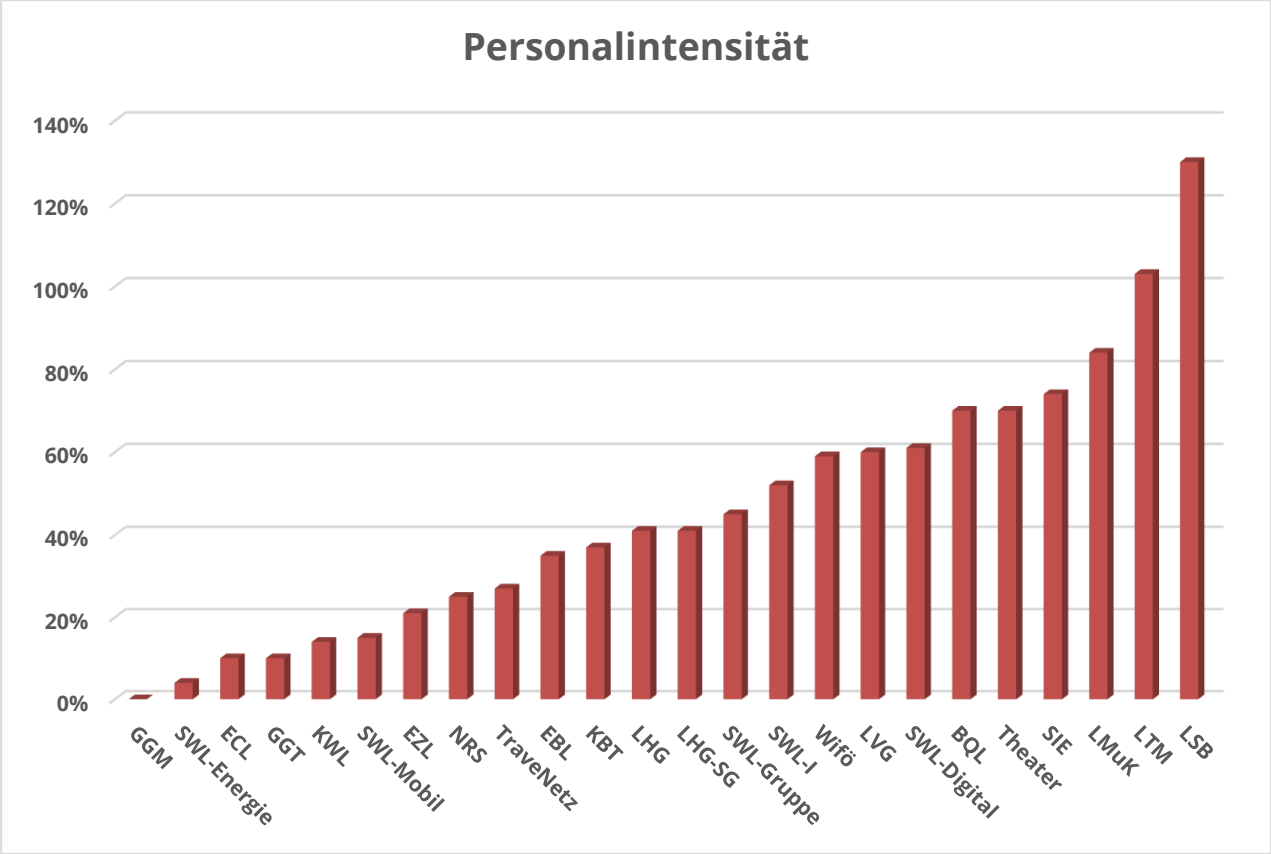
Die Kommunalaufsichtsbehörde geht von einem grundsätzlichen Zielwert für die Eigenkapitalquote kommunaler Unternehmen i. H. v. 30 % aus. Dieser Wert lässt sich aber nicht branchen- oder unternehmensübergreifend verallgemeinern. Auch eine niedrige Eigenkapitalquote kann (z. B. bei konzernfinanzierten Unternehmen) unbedenklich sein.



Die Berechnung der Eigenkapitalquote erfolgt hier ohne die Berücksichtigung von Sonderposten. Die Eigenkapitalquote der GGM ist negativ und im Diagramm nicht abgebildet. Die (planmäßige) bilanzielle Überschuldung wird durch stille Reserven im Grundvermögen abgedeckt; eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn ist nicht gegeben.

Personalintensität

Die Personalintensität zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zur Betriebsleistung. Mit jedem Euro Betriebsleistung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) sind durchschnittlich x EUR Personalaufwand verbunden.



Da einige Unternehmen nebenamtlich, d. h. ohne direkte Geschäftsführungsbezüge geführt werden, wurden zur besseren Vergleichbarkeit beim Personalaufwand die Vergütungen der Geschäftsführer:innen abgezogen. Die GGM verfügt auch 2022 über kein eigenes Personal, weshalb die Personalintensität weiterhin 0 % betrug.

Entwicklung des Anlagevermögens in TEUR

	2020	2021	2022
BQL	1.314	1.440	1.555
EZL	404	413	417
GGM	72	67	68
TRAVE	346.224	352.029	361.799
KWL	22.321	26.654	35.025
LHG	57.770	76.369	72.219
LHG-SG	3.430	3.221	3.015
NRS	656	585	562
ECL	1.205	1.233	1.476
LTM	309	870	791
LMuK	239	250	201
LVG	7.239	7.066	6.100
SWL-Gruppe	77.656	77.608	77.941
SWL-Energie	256.544	263.053	264.555
SWL-I	10	38	12
TraveNetz	221.194	248.859	268.990
SWL-Digital	88	1.247	2.862
SWL-Mobil	35.796	45.668	51.766
Theater	1.669	1.915	2.055
Wifö	23	17	12
SIE	1.489	1.848	1.774
EBL	466.997	471.518	480.615
KBT	10.151	13.286	13.278
LSB	5.171	5.950	6.824
	1.518072	1.601348	1.653.913

Bei der **TRAVE** hat sich auf der Vermögensseite das Anlagevermögen vor allem durch die umfangreiche Neubau- und Modernisierungstätigkeit – vermindert um planmäßige Abschreibungen – erhöht.

Die Investitionen des Jahres 2022 im Anlagevermögen betragen bei der **KWL** insgesamt 10,1 Mio. EUR.

Das Vermögen der **TraveNetz** steigt durch die Investitionen in die Strom- und Gasnetze weiter an.

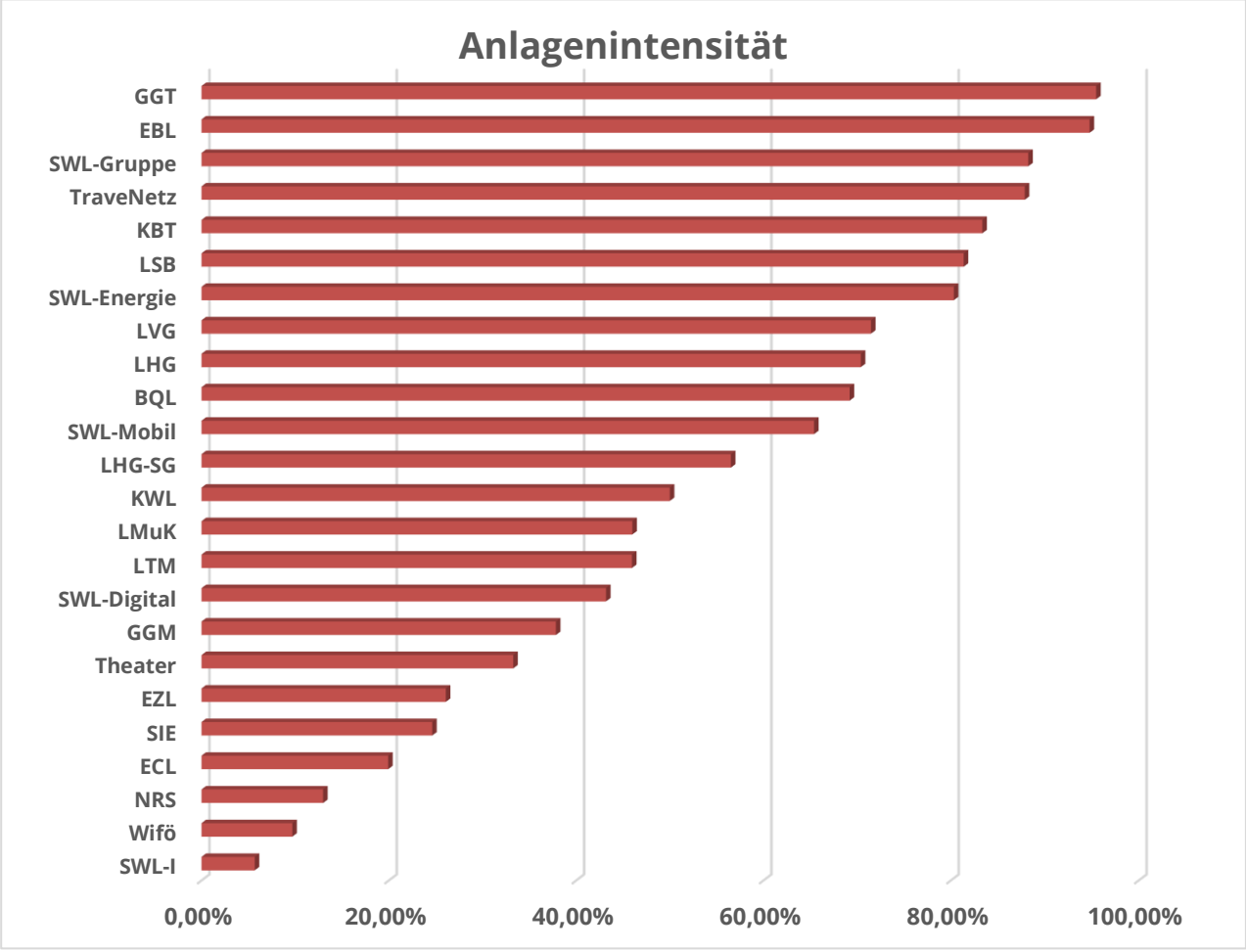
Bei der **SWL-Digital** ist Zunahme des Anlagevermögens von 1.615 TEUR auf 2.862 TEUR auf die Aktivierung von Vermögenswerten für selbst geschaffene Software zurückzuführen.

Die hohen Investitionen der **SWL-Mobil** in die Elektrobusse und die hierzu erforderliche Ladeinfrastruktur führen zu einem Anstieg des Anlagevermögens um EUR 6.098 TEUR auf insgesamt EUR 51.766 TEUR.

Bei den **LSB** wurden durch die Sanierung des Sportbades St. Lorenz Planungskosten von 1.227 TEUR sowie durch die fertiggestellte Uferbefestigung Marli in Höhe von 140 TEUR Anlagen im Bau mit 2.132 TEUR aktiviert, was zu einer Erhöhung des Anlagevermögens geführt hat.

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. Mit zunehmender Anlagenintensität wächst das Risiko des Unternehmens, da seine Flexibilität und seine Anpassungsfähigkeit an veränderte Marktbedingungen abnehmen. Zu beachten ist jedoch, dass die Aussagekraft der Kennzahl abhängig von der Branche und der Größe des Unternehmens ist. So verfügen Versorger (in Lübeck u.a. die EBL und die TraveNetz) sowie Immobilienunternehmen (in Lübeck insbesondere die TRAVE) oftmals über eine hohe Anlagenintensität, wohingegen Dienstleistungsunternehmen (in Lübeck u. a. die LTM, das Theater und die Wifö) eine vergleichsweise geringe Anlagenintensität besitzen. Eine geringe Anlagenintensität kann auch bedeuten, dass das Anlagevermögen veraltet und abgeschrieben ist.

Anlagenintensität



Kredite/Pro-Kopf-Verschuldung – integrierte Schulden

Die städtischen Unternehmen haben im Jahr 2022 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von zusammengerechnet 728 Mio. EUR (Vorjahr 775 Mio. EUR).

Gestiegene Investitionstätigkeit führte zu erhöhten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insbesondere bei der TRAVE, der KWL, der SWL-Mobil und der TraveNetz.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten betragen für die HL anteilig nach Stimmrechtsanteilen insgesamt 661 Mio. EUR, davon für die vier Sondervermögen 124 Mio. EUR, für die Gesellschaften mit über 50 % Beteiligung 514 Mio. EUR und für die Gesellschaften von 20 bis 50 % Beteiligung 23 Mio. EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung lag nach Stimmrechtsanteilen damit bei ca. 2.988 EUR für die Kreditverbindlichkeiten der städtischen Unternehmen.

Den Schulden stehen in der Regel Vermögensgegenstände gegenüber, sodass die Betrachtung der Pro-Kopf-Verschuldung allein wenig Aussagekraft hat.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist eine Aufteilung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für 2022 in TEUR zu entnehmen. Die nicht aufgeführten Unternehmen haben keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Unternehmen	Verbindlichkeiten in TEUR
SWL Digital	3
BQL	886
GGM	1.130
LHG-SG	1.192
KBT	1.215
LSB	1.816
LVG	4.206
SWL-Gruppe	11.020
SWL-Mobil	19.396
KWL	26.177
LHG	44.457
TraveNetz	91.507
SWL-Energie	111.849

EBL	121.242
GGT	291.904
Gesamtsumme	**728.000**

Die städtischen Unternehmen haben 2022 folgende wesentliche Auswirkungen auf den Haushalt der HL:

Verlustausgleich für das Ergebnis 2022 gemäß Eigenbetriebsverordnung	
Lübecker Schwimmbäder	−2.916 TEUR
SeniorInnenEinrichtungen	−2.343 TEUR
Kurbetrieb Travemünde	−828 TEUR

Ergebnisabführung/Nachschusspflicht für 2022	
LTM	−3.715 TEUR
LMuK	31 TEUR

Zuschüsse/Zahlungen aus dem Kernhaushalt der HL 2022	
GGM Betriebsmittelzuschuss für Sanierungsaufgaben	380 TEUR

LMuK Geschäftsbesorgungsvertrag	**51 TEUR**
SWL-Mobil weitergeleitete Kommunalisierungsmittel	3.917 TEUR
Theater Zuschuss	23.505 TEUR (inkl. 11.406 TEUR Landesmittel)
Wifö Zuschuss für allgemeine Wirtschaftsförderung	842 TEUR

Dem stehen Zahlungen aus den Beteiligungen an den Kernhaushalt gegenüber:

Zahlungen an den Kernhaushalt der HL 2022	
LHG Nutzungsentgelt, Bürgschaftsgebühren	10.711 TEUR
SWL-Energie Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren	3.631 TEUR
TraveNetz Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren	8.769 TEUR
SWL-Mobil Bürgschaftsgebühren	17 TEUR
GGM Bürgschaftsgebühren	14 TEUR

Finanzbeziehungen mit der HL, die eine konkrete Gegenleistung zum Inhalt haben, wie z. B. Energielieferverträge, Straßenreinigung städtischer Liegenschaften usw. werden nicht dargestellt.

2. Zusammenfassung aus den Lageberichten der Unternehmen

Nachfolgend werden in kurzen Auszügen die Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sowie die Chancen, Risiken und Prognosen aus den einzelnen Unternehmen nach Fachbereichen gegliedert dargestellt.

Die Ausführungen wurden im Wesentlichen den Lageberichten der Jahresabschlussberichte der Unternehmen entnommen.

Fachbereich 1

Die **GGM (Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH)** konnte 2022 zwei Grundstücke von insgesamt 11.232 m² an Investor:innen veräußern. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 wurden die letzten beiden zur Verfügung stehenden Grundstücke mit Baurecht im Gewerbegebiet Herrenwyk mit insgesamt 9.042 m² veräußert.

Das Jahresergebnis inklusive Betriebsmittelzuschuss weist im Jahr 2022 einen Überschuss i. H. v. 930 TEUR aus (Vorjahr 159 TEUR Fehlbetrag). Der prognostizierte Jahresüberschuss gemäß Wirtschaftsplan i. H. v. 1289 TEUR wurde somit insbesondere aufgrund teilweise nicht realisierter Grundstücksverkäufe verfehlt.

Zwischenzeitig wurden die bisherigen Privatstraßen und die Entwässerungsanlagen der GGM im Gewerbegebiet Herrenwyk der Hansestadt Lübeck bzw. den Entsorgungsbetrieben Lübeck übereignet. Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung fallen für die GGM somit künftig nicht mehr an.

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird ein positives Ergebnis i. H. v. 508 TEUR nach Betriebsmittelzuschuss prognostiziert.

Fachbereich 2

Bei der **BQL (BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH)** erfolgte im Jahr 2022 eine Erweiterung des Tätigkeitsumfanges. Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 440 TEUR auf insgesamt 3.674 TEUR gestiegen. Die Geschäftsführung berichtet über eine Vielzahl von Projekten, die erfolgreich durchgeführt wurden und somit auch Verlängerung der Laufzeit erfahren haben. Die Einführung der Blended-Learning-Formate setzte sich durch, so dass bewusst einige Angebote weiterhin über diese Plattform angeboten werden.

Die Immobilie in der Karlstraße 7 soll bis Ende des Jahres 2025 für die Nutzungsbedarfe der BQL umgebaut werden. Mit der vollständigen Inbetriebnahme des Standortes in der Karlstraße ist die Aufgabe des Standortes in der Geniner Straße beabsichtigt.

Im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wurde im Tätigkeitsfeld Archäologie ein Umsatz von 1.207 TEUR (Vorjahr 694 TEUR) erzielt. Das Projekt „Brotretter“ wurde im Geschäftsjahr 2022 weitergeführt.

Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ist für das Geschäftsjahr 2022 zufriedenstellend. Das Jahresergebnis belief sich auf 30 TEUR und lag mit 60 TEUR über dem des Vorjahreszeitraumes und um 18 TEUR über dem des Wirtschaftsplanes 2022 (Plan 12 TEUR). Die Erwirtschaftung des Jahresüberschusses resultierte im Wesentlichen aus der Umsatzsteigerung im Grabungsbereich um 513 TEUR und dem Buchgewinn aus dem Grundstücksteilverkauf in der Karlstraße 7 in Höhe von 66 TEUR.

Im Jahr 2023 ist erneut eine erhebliche Ausweitung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes im Bereich der Archäologie geplant. Die Geschäftsführung geht in der Planung für das Jahr 2023 von einer Umsatzsteigerung auf 3.378 TEUR und einem Jahresüberschuss i. H. v. 5 TEUR aus.

Der erwirtschaftete Jahresverlust des **KBT (Kurbetriebs Travemünde)** beläuft sich auf 828 TEUR (Vorjahr 1.199 TEUR) und liegt damit um 522 TEUR über dem Wirtschaftsplan. Das Jahresergebnis 2022 entspricht der normalen Geschäftstätigkeit des Kurbetriebes Travemünde inclusive der 50 % nicht mehr abzugsfähigen Vorsteuer auf Kurtaxleistungen, die den Aufwand erhöht.

Der Geschäftsverlauf 2022 verlief besser als im Rahmen der COVID-19-Pandemie erwartet. Nach dem vorgelegten und genehmigten Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 plante der Eigenbetrieb ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.350 TEUR. Die Witterung in der Sommersaison bescherte dem KBT Mehreinnahmen (39 TEUR) bei der Strandbenutzungsgebühr. Bei der Kurabgabe konnten Mehreinnahmen i. H. v. 592 TEUR (jeweils gegenüber den Planwerten) verzeichnet werden. Durch sein konsequentes wirtschaftliches und nachhaltiges Handeln hat der Kurbetrieb auch in diesem Jahr die ehrgeizigen finanziellen Ziele, auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Pandemie und der um 50 % veränderten Vorsteuerabzugsfähigkeit für Investitionen und Kurtaxleistungen erreichen können.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 1.300 TEUR insbesondere für Kurtaxleistungen (beispielsweise für die Skateranlage) sowie für die Bedürfnisanstalten vorgesehen, deren Finanzierung durch eigene Mittel erfolgen soll. Nach dem vorgelegten und genehmigten Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 plant der Eigenbetrieb ein negatives Ergebnis i. H. v. 1.450 TEUR. Dieser Betrag soll durch eine Verlustzuweisung von der Hansestadt Lübeck ausgeglichen werden. Der Eigenbetrieb ist wegen der Art der ihm übertragenen Aufgaben und Erlösquellen dauerhaft defizitär.

Die **KWL (KWL GmbH)** weist 2022 ein negatives Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von –1.067 TEUR (Vorjahr 750 TEUR) aus und liegt damit um 1.416 unter Plan. Der gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 stark gestiegene Materialaufwand und der erst 2023 zustande gekommene Verkauf eines Gewerbegrundstückes hat das Spartenergebnis für die Grundstückserschließung und -veräußerung belastet. Demgegenüber ist das Spartenergebnis im Bereich Parken deutlich besser ausgefallen als geplant, weil Instandsetzungsmaßnahmen in das Folgejahr verlegt wurden.

Das übergeordnete Ziel, vor dem Hintergrund der Flächenknappheit mit dem Gewerbepark „Semiramis“ neue Gewerbegrundstücke in Lübeck auf den Markt zu bringen, wurde erreicht. Die Flächenvermarktung im laufenden Geschäftsjahr 2023 ist schon sehr weit fortgeschritten.

Die Ertragslage ist im Geschäftsjahr geprägt durch deutlich gestiegene Materialaufwendungen. Die Umsätze stiegen nur geringfügig.

Eine gemeinsam mit der HL erarbeitete Vertragsveränderung zur Parkraumbewirtschaftung ersetzt den bestehenden Vertrag zum 01.01.2021 und garantiert bis 2032 ein stabiles und verlässliches Einkommen für die KWL. Gleichzeitig werden hierdurch die notwendige Sanierung und der Neubau von Parkhäusern ermöglicht. Der Bereich weist ein positives Betriebsergebnis von 817 TEUR aus. Der Bereich der Geschäftsbesorgung schließt mit einem positiven Betriebsergebnis von 137 TEUR ab. Auch die Sparten Vermietung sowie Bau- und Objektbetreuung erzielen Jahresüberschüsse.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 die in den Vorjahren bereits begonnenen Maßnahmen fortgesetzt. Dabei war der Geschäftsverlauf maßgeblich von der einsetzenden Inflation geprägt. Während der Vermietungs- und Veranstaltungsbereich wieder nahezu das Niveau der Zeiten vor der Pandemie erreicht hat, war die Sparte Grundstückserschließung und -veräußerung von deutlichen Kosten- und Zinssteigerungen geprägt. Dabei konnte das eigenwirtschaftliche Immobilienprojekt Walkmühlenweg noch vor Einsetzen der verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen größtenteils abgeschlossen werden. Dagegen ist die Entwicklung des Gewerbeparks „Semiramis“ mit einem erheblichen Anstieg der Projektkosten verbunden. Hinzu kommen nicht kalkulierte Kosten für eine archäologische Prospektion.

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 **Wifö (Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH)** weist im Geschäftsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis von -8,1 TEUR (Vorjahr: 86,8 TEUR). Das mit 4,3 TEUR prognostizierte positive Jahresergebnis wurde damit um 12,4 TEUR verfehlt. Der Jahresfehlbetrag wird von der Gesellschafterin KWL ausgeglichen.

Ursächlich für das Ergebnis sind nicht vollständig realisierte Förderungen für das Projekt „Praktikum Hansebelt“. Darüber hinaus hat sich der Verkauf der Gewerbegrundstücke, trotz des hohen Beratungsbedarfs nicht wie prognostiziert entwickelt, wodurch der Verlust nicht ausgeglichen werden konnte. Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erhöhten sich um 60 TEUR auf 1.656 TEUR. Die Steigerung ist vor allem auf höhere Fördermittel (533 TEUR, Vorjahr 435 TEUR) zurückzuführen.

Neben der unternehmensbezogenen Ansprache und der Grundstücksvermittlung stand das Jahr 2022 ganz im Zeichen des Standortmarketings. Die Wifö hat sich auch im Jahr 2022 mit der Umsetzung der Kommunikationsstrategie befasst und verschiedene Formate auf der Homepage und über Social-Media-Kanäle ausgerollt.

Bei der **LHG (Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung)** wurden im Jahr 2022 Güter mit einem Gesamtgewicht von 22,14 Mio. t (Vorjahr: 23,35 Mio. t) umgeschlagen, das sind 5,2 % unter Vorjahresniveau. Es wurden 745.372 Einheiten begleiteter und nicht begleiteter LKW/Trailer (Vorjahr: 782.230 Einheiten) umgeschlagen, wobei die begleiteten Verkehre einen überproportionalen Rückgang aufwiesen. Im Forstproduktebereich wurden seeseitig mit ca. 1,014 Mio. t rund 14,1 % weniger umgeschlagen als im Vorjahr (1,180 Mio. t). Die Umsatzerlöse

beliefen sich auf 81,1 Mio. EUR (Vorjahr 75,1 Mio. EUR) und konnten sich damit im Vergleich zum Vorjahr verbessern.

Der Personalaufwand betrug 34,7 Mio. EUR (Vorjahr 34,8 Mio. EUR) und lag damit leicht unter Vorjahresniveau. Im Geschäftsjahr wirkte sich der tarifvertraglich vereinbarte befristete Wegfall der Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) aufwandsmindernd aus. Die tarifliche Anpassung der Bezüge der gewerblichen Mitarbeiter:innen erfolgte zum 1. Juni 2022, die Gehälter wurden zum 1. April 2022 angepasst. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen lag leicht unter Vorjahresniveau.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen lagen mit 6,1 Mio. EUR unter Vorjahresniveau (7,2 Mio. EUR), sie spiegeln den planmäßigen Werteverzehr des Anlagevermögens wider. Erstmals ganzjährig wirkten sich der Erwerb des Hafenhauses samt Grundstück und die Errichtung einer weiteren Logistikhalle am Skandinavienkai aus. Beide Investitionen wurden erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 getätigt. Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen ergebniswirksam erfasst (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR).

Der Materialaufwand lag mit rund 2,7 Mio. EUR über Vorjahresniveau bei 21,3 Mio. EUR, die Materialaufwandsquote erhöhte sich somit im Geschäftsjahr auf 26,3 %. Die Erhöhung ist insbesondere auf die im Geschäftsjahr durch den Krieg in der Ukraine bedingten gestiegenen Beschaffungskosten für Dieselkraftstoff zurückzuführen. Der Aufwand für bezogene Leistungen lag deutlich über Vorjahresniveau. Direkte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umschlagsleistung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr u. a. aufgrund der Reduzierung Anzahl der eigenen Mitarbeiter:innen. Aufwandserhöhend wirkten sich die deutlich gestiegenen Beschaffungskosten für Gas und vertragsgemäß gestiegene Pacht für die von der HL gepachteten Hafenflächen aus. Gegenläufig führte die fehlende Mietbelastung für das Hafenahaus, das die LHG in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres erworben hat, zu einer Aufwandsminderung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 15,3 Mio. EUR leicht unter Vorjahresniveau. Insbesondere der Wegfall der Mietbelastung für das Hafenhaus wirkt sich aufwandsmindernd aus.

Im Berichtszeitraum wurden abweichend zum Vorjahr keine Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (Vorjahr: 1.206 TEUR) erfasst. Aufwand aus Verlustübernahme fiel im Höhe von 2.502 TEUR (Vorjahr 164 TEUR) an.

Die LHG erzielte im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 1,5 Mio. EUR (Vorjahr 0,2 Mio. EUR). Das Ergebnis lag damit deutlich über Vorjahresniveau und überstieg trotz der Verluste aus den Tochtergesellschaften die Erwartungen in Bezug auf das Jahresergebnis (Plan: –1,2 Mio. EUR) trotz des gesunkenen Umschlagsvolumens (Plan: 24,0 Mio. t, Ist: 22,1 Mio. t) für das Geschäftsjahr 2022 deutlich.

Um Umweltbelastungen zu minimieren, werden die Ressourcenverbräuche erfasst, dokumentiert und ausgewertet. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden kontinuierlich Optimierungsmaßnahmen geplant und durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2022 wurde eine neue Position im Unternehmen geschaffen, die sich ausschließlich mit den Energiethemen beschäftigt und diese vorantreibt. So wurde das bereits eingeführte Energiemanagementsystem ausgeweitet. Die Umrüs-

tung auf LED-Technik an den Terminals wurde fortgesetzt. In Schlutup sind Leuchtkörper ausgetauscht, und am Seelandkai ist die Umrüstung durchgeführt worden. Für den Einsatz von Photovoltaikanlagen wurde ein vollumfängliches Konzept erarbeitet inklusive einer Analyse und Bewertung der vorhandenen Dachflächen.

Das Thema Nutzung und Herstellung von Wasserstoff wurde weiter konkretisiert. Eine durchgeführte Machbarkeitsstudie zur Umrüstung von Bestandsfahrzeugen hat ergeben, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, diese jedoch aktuell nicht wirtschaftlich umgesetzt werden kann. In unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens konnte der Papierverbrauch durch unterschiedliche Maßnahmen reduziert werden und so unter anderem CO_2 eingespart werden.

Die Bearbeitung des EU-Förderprojektes: „Hansalink II" konnte 2022 fortgesetzt werden. Gemeinsam mit der Lübeck Port Authority wurden die Themen „Rail-Gate" und die Landstromanlage für Schiffe bearbeitet und vorangetrieben. Die von der LHG adressierten Digitalisierungsprojekte, wie die Digitalisierung der Abrechnung, die elektronische Rechnungsbearbeitung und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems konnten erfolgreich bearbeitet werden.

Die LHG hat unter der Führung der HL in dem vom BMVI geförderten Vorhaben „Baltic Future Port" weiter an den eigenen Teilprojekten, wie unter anderem den Digitalen Zwilling für das Forstprodukteterminal Skandinavienkai, gearbeitet. Gemeinsam mit weiteren Partnern wurde der Aufbau des 5G-Campusnetzes auf dem Terminal Skandinavienkai begonnen.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die LHG den Zuschlag für ein weiteres EU-Förderprojekt gemeinsam mit der HL und anderen Partnern erhalten. Rückwirkend zum 1. Januar 2021 wurde das Vorhaben „Digital Green MoS" gestartet und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Weiterhin ist die LHG als assoziierte Partnerin im Norddeutschen Reallabor tätig. In diesem Fördervorhaben geht es im Kern um den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft von der Erzeugung über den Transport bis hin zu den unterschiedlichen Verbrauchern über die Sektorengrenzen hinweg.

Im Marktumfeld sieht die Geschäftsführung zwei wesentliche Risiken. Zum einen ergibt sich ein Risiko aus weiter fortschreitenden Konzentrationsprozessen in der Logistikbranche, wodurch strukturelle Ladungsverschiebungen möglich sind. Zum anderen besteht ein strategisches Risikopotential mit der Errichtung der festen Fehmarnbeltquerung, die das Geschäftsmodell der LHG am Terminal Skandinavienkai unter bestimmten Umständen teilweise negativ beeinträchtigen könnte. Die LHG rechnet mit einem Rückgang des Fähr- und RoRo-Verkehrs im Fahrtgebiet der südlichen Ostsee, sobald die feste Querung realisiert ist. Es ist aktuell davon auszugehen, dass auf absehbare Zeit die möglichen negativen Effekte durch geeignete Maßnahmen zumindest teilweise antizipiert und dann auch kosten- und erlösseitig kompensiert werden können.

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. Die dafür notwendigen Verlagerungskapazitäten vom Nordlandkai zum Skandinavienkai/Schlutupkai wurden als wichtiger Meilenstein abgeschlossen. Die Flächen und Hallen am Nordlandkai sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu

vollständig vermietet, so dass die entsprechend geplanten Ergebnisbeiträge vereinnahmt werden können.

Es zeichnen sich keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken ab. Die Geschäftsführung der LHG ist davon überzeugt, dass die Dauer der kriegerischen Auseinandersetzungen, die Intensität der möglicherweise noch folgenden Sanktionen und die weitere Entwicklung der inflatorischen Tendenzen die wesentlichen Treiber der Risikolage im Rahmen der allgemeinen, konjunkturellen Entwicklung sind. Spezifische Risiken, die sich nur auf den Hafenstandort Lübeck beziehen, sind aktuell nicht festzustellen.

Der Anstieg der Umsatzerlöse der **LHG-SG (LHG Service-Gesellschaft mbH)** um 398 TEUR auf 11.007 TEUR resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Dienstleistungen für die LHG aufgrund einer größeren Baumaßnahme. Ein weiterer Effekt resultiert aus dem leicht gewachsenen Drittkundengeschäft aufgrund einer Trailerreparatur und eines höheren Auftragsvolumens im PKW-Beschichtungsgeschäft.

Aufgrund erhöhter Instandhaltungsabforderungen seitens der LHG sind die Umsatzerlöse aus Leistungen für die LHG von 6.995 TEUR im Vorjahr auf 7.278 TEUR im Jahr 2022 gestiegen. Die Umsatzerlöse für Leistungen an die Tochtergesellschaft NRS reduzierten sich von 272 TEUR im Jahr 2021 auf 213 TEUR im Geschäftsjahr 2022. Die Leistungen für Dritte erhöhten sich von 1839 TEUR im Jahr 2021 auf 1.930 EUR im Berichtsjahr.

Die LHG-SG erwirtschaftete ein Jahresergebnis i. H. v. −105 TEUR (Vorjahr: -164 TEUR), das gemäß dem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von der LHG ausgeglichen wird. Die Eigenkapitalquote der LHG-SG stieg leicht auf 33,1 % (Vorjahr: 32,8 %). Sowohl die Umsatzerlöse als auch das Ergebnis konnten im Vergleich zum Plan übertroffen werden.

Aufgrund der Größe der LHG-SG ist der Geschäftsverlauf grundsätzlich durch wesentliche Einzelereignisse geprägt, dies vor allem auf Grund der hohen Abhängigkeit von wenigen Großkund:innen; zudem ist die Auslastung stark von der eigenen Inanspruchnahme durch die LHG-Gruppe abhängig.

Die Gesamtleistung der **NRS (Nordic Rail Service GmbH)** fiel von 11.791 TEUR im Jahr 2021 auf 10.972 TEUR im Berichtsjahr. Dabei war die NRS im Bereich der Eisenbahnverkehrsleistungen von einigen Schadensereignissen und Sondereffekten geprägt, die das Ergebnis stark negativ beeinflusst haben. Die wesentlichen negativen Einflüsse auf das Ergebnis der NRS waren: Erhöhte Instandhaltungskosten für die Lokomotiven, einschließlich der Revision einer Lokomotive V-100, deutlich erhöhte Ausfallraten im Eisenbahnverkehr aufgrund von Maschinenschäden an den Maxima-Lokomotiven und unfallbedingte Streckensperrungen zwischen Magdeburg-Hannover und Mehrkostenbelastungen bei kurzfristigen Ausfällen im Eisenbahnverkehr durch Leerfahrten und zusätzliche Trassenkosten.

Die Leistungen für Instandhaltungen an Gleisanlagen waren im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant bei 2,8 Mio. EUR. Im Bereich der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen fielen die Erlöse leicht von 1,6 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR. Im Bereich der Eisenbahnverkehrsleistungen verringerten sich die Erlöse deutlich von 6,6 Mio. EUR auf 6,1 Mio. EUR. Der Materialaufwand und der Aufwand für bezogene Leistungen erhöhten sich im Geschäftsjahr 2022 um 0,4 Mio. EUR von 6,7 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 i. H. v. 1.477 TEUR

(Vorjahr: Jahresüberschuss 256 TEUR) wird durch die LHG aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ausgeglichen. Im Bereich Gleis- und Signalbau besteht ein Instandhaltungsvertrag mit der Hansestadt Lübeck bis Ende September 2023. Über die Weiterführung dieses Vertrages wird aktuell verhandelt. Im Bereich Waggonwerkstatt liegt eine gute Auftragslage vor. Für das Geschäftsjahr 2023 werden Umsatzerlöse i. H. v. 11.860 TEUR und ein Ergebnis vor Steuern von -170 TEUR erwartet.

Bei der **ECL (European Cargo Logistics GmbH)** lag das Jahresergebnis mit -920 TEUR um 1.870 TEUR unter dem Ergebnis des Vorjahres (950 TEUR). Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr von 38.371 TEUR auf 34.220 TEUR (-10,8 %) gesunken. Die Umsatzerlöse beinhalten mit 33.452 TEUR im Wesentlichen Speditionserlöse. Ferner sind Lagererlöse i. H. v. 504 TEUR und sonstige Erlöse von 264 TEUR enthalten. Der Rückgang der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf den 4,5-monatigen Streik bei UPM in Finnland sowie den Mengenrückgang von 34,5 % im Bereich allgemeine Spedition zurückzuführen. Letzterer ist insbesondere auf die Einstellung des Russlandgeschäftes aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges sowie einen größeren Kundenverlust zurückzuführen. Gegenläufig verzeichnete der Bereich der sonstigen Papier- und Importkunden, inkl. der Holz- und Stahlimporte einen Mengenzuwachs von 42,0 %. Im Bereich kombinierter Verkehr liefen die Italien- Verkehre (Verona und Melzo) sowie der Duisburg-Verkehr kontinuierlich durch. Der Ludwigshafen-Verkehr wurde im Juni 2022 eingestellt.

Die **LTM (Lübeck und Travemünde Marketing GmbH)** schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 3.715 TEUR ab und liegt damit mit 425 TEUR unter dem Vorjahresergebnis (–3.290 TEUR). Die Umsatzerlöse stiegen von 1.562 TEUR im Vorjahr auf 1.905 TEUR im Geschäftsjahr an. Das ist auf die Mehreinnahmen im Bereich Gästeservice (Vermittlung von Zimmern und Ferienwohnungen sowie Shopeinnahmen) und den Bereich Tourismusmarketing zurückzuführen.

Das Jahresergebnis weist eine Überziehung gegenüber der Planung von 577 TEUR aus. Hierin enthalten sind Aufwendungen für Sonderprojekte i H. v. 312 TEUR (Förderprojekt Innovationskontor 286 TEUR und Travemünder Woche 26 TEUR). Diese Mittel sind der LTM gesondert zur Verfügung gestellt worden. Des Weiteren beinhaltet die Verlustüberschreitung die Mindereinnahmen aufgrund der reduzierten Standgebühren für den Lübecker Weihnachtsmarkt von 204 TEUR. Die Verlustüberschreitung bereinigt beläuft sich auf 61 TEUR. Ursache hierfür sind die Preissteigerungen in fast allen Segmenten.

Im Zuge des Anstiegs der Umsatzerlöse erhöhte sich der Materialaufwand – allerdings unterproportional – so dass eine leichte Verbesserung des Rohergebnisses von –605 TEUR auf –598 TEUR zu verzeichnen ist. Der Personalaufwand stieg um 378 TEUR aufgrund der Zunahme der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl und der Anhebung der Löhne und Gehälter.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 900 TEUR. Die Eigenkapitalquote hat sich aufgrund der niedrigeren Bilanzsumme von 44,3 % auf 51,4 % erhöht.

Der Jahresfehlbetrag wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Gesellschafterin Hansestadt Lübeck übernommen. Des Weiteren besteht mit der Hansestadt Lübeck ein Betrauungsakt, der die Beauftragung mit Dienstleistungen nach allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zum Inhalt hat, für die die Hansestadt den Verlustausgleich übernimmt.

Am 29.09.2022 hat die Bürgerschaft der HL den neuen Betrauungsakt beschlossen, der eine Laufzeit von 10 Jahren hat und seit 01.01.2023 in Kraft ist.

Die Pandemie und der Ukrainekrieg haben in vielen Bereichen, auch im Tourismus, Denken und Handeln der Akteur:innen verändert. Auch wenn Lübeck.Travemünde durch das Tourismusentwicklungskonzept 2030 eine ausgesprochen solide Basis für die weitere Entwicklung des Tourismus geschaffen hat, wird die Pandemie und die damit angestoßenen Veränderungsprozesse die Branche weiterhin stark prägen (z. B. Fachkräftemangel, Overtourismus-Debatte, Preissteigerungen).

Die **SWL-Gruppe (Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH)** ist durch ihre zentrale Funktion als Konzernholding wesentlich beeinflusst durch die Ergebnisse des SWL-TK (Stadtwerke-Lübeck-Energie-Teilkonzerns) und des SL-TK (Stadtwerke-Lübeck-Mobil-Teilkonzern). Bei der SWLH liegt das Jahresergebnis mit 3.338 TEUR deutlich über dem Planwert (46 TEUR) und auch über dem Vorjahr (228 TEUR). Das Ergebnis wurde thesauriert und damit der bisher noch bestehenden Verlustvortrag 1.826,6 TEUR vollständig aufgelöst.

Die gegenüber 2021 um insgesamt 4,8 Mio. EUR höhere Verlustübernahme aus den Ergebnisabführungsverträgen (davon +4,1 Mio. EUR SWL Mobil, +0,9 Mio. EUR SWL Digital, -0,2 Mio. EUR SWL Innovation) wird durch die um 7,3 Mio. EUR gestiegenen Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der SWL Energie überkompensiert.

Die künftigen Herausforderungen der SWL-Gruppe infolge der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Fahrgastrückgänge im ÖPNV, der zurückgehenden Erträge aus den Netznutzungsentgelten, notwendiger Investitionen in die Versorgungsnetze, des Glasfaserausbaus, der Anschaffung von E-Bussen und ökologischer Nachhaltigkeitsansprüche sowie kontinuierlich veränderter Rahmenbedingungen, erfordern langfristige und nachhaltige Maßnahmen, die zur Verbesserung des Konzernergebnisses beitragen, um letztendlich die Finanzierungsfähigkeit der SWL und der Tochtergesellschaften sicherzustellen. Aus diesem Grund wurde auf Ebene der SWL Gruppe ein Konzernprogramm initiiert, das eine auf die Zukunft ausgerichtete stärkere zentrale Steuerung aller Gesellschaften aus der SWL Gruppe sowie die Bündelung der Kompetenzen und damit verbundene stärkere Orientierung an der Kundschaft, das gemeinsame Auftreten aller Gesellschaften der Stadtwerke Lübeck nach außen als auch die damit verbundenen Einsparungseffekte als wesentliche Ziele hatte. Die im Rahmen des Konzernprogramms vorbereitete umfangreiche Neustrukturierung wurde im Sommer 2022 in den Gremien beschlossen. Die zum 1. Januar 2023 gestartete Umsetzung des Konzernprogramms bietet zudem weitere Chancen auf Synergien und Kostenvorteile bei Shared-Service-Prozessen in der SWL. Die Fokussierung sowohl auf die Energie- und Mobilitätswende als auch die Digitalisierung bietet durch die Bündelung der Kompetenzen in der SWL Gruppe Potential für die zukünftige Geschäftstätigkeit. Durch schlanke Strukturen und klare Verantwortungen kann sich die Prozesseffizienz erhöhen und können zielkongruente Entscheidungen getroffen werden.

Die **SWL-I (Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH)** ist ein 100 %iges Tochterunternehmen der SWL-Gruppe und bietet als inhousevergabefähiges Unternehmen der HL Dienstleistungen an. Sie stellt die Geschäftsstelle 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 SWL-I weist im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 57 TEUR (Vorjahr -238 TEUR) aus.

Das Leistungsspektrum der **SWL-Energie (Stadtwerke Lübeck Energie GmbH)** umfasst alle Wertschöpfungsstufen der Energiewirtschaft. Dazu zählen die Erzeugung, der Bezug von Strom, Gas und Wasser, die Weiterverteilung von Wasser und Wärme und der Vertrieb von Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie alle daran angrenzenden und ergänzenden versorgungs- und energiewirtschaftlichen Leistungen für private Haushalte, Gewerbe und Industrie. Entsprechend dieser Wertschöpfungskette ist das operative Geschäft der SWL untergliedert in die Geschäftsfelder Erzeugung, Netz (Betriebsführung durch die TraveNetz) sowie Vertrieb.

Nach dem 2020 erfolgten Start des Glasfaser-Rollouts im Hochschulstadtteil (Realisierung des Baugebiets 2021), wurde der Ausbau 2021 im benachbarten Wohngebiet Bornkamp (Fertigstellung 2022) und im ersten „großen" Stadtteil St. Lorenz Süd fortgeführt. In 2022 wurde außerdem mit dem Ausbau im Stadtteil Marli/Brandenbaum begonnen.

In 2022 wurde im Rahmen des Konzernprogramms beschlossen, dass Glasfasergeschäft zum 1. Januar 2023 an die Stadtwerke Lübeck Digital GmbH (SWL Digital GmbH), vormals TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH, zu veräußern.

Die SWL-Energie hat 2022 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 36,2 Mio. EUR nach einem Ergebnis von 24,0 Mio. EUR im Vorjahr erwirtschaftet. Das im Wirtschaftsplan prognostizierte EBT in Höhe von 25,2 Mio. EUR wurde um rd. 11,0 Mio. EUR überschritten. Wesentlich hierfür sind Entwicklungen bei den Handelsgeschäften im Strom und Gas. Zusätzlich ergaben sich niedrigere Aufwendungen im Bereich der Rückstellungsbildungen für die Stromlieferungen des Kohlekraftwerks Lünen. Positiv wirkte sich ebenfalls die um rd. 1,9 Mio. EUR höhere Ergebnisabführung der TraveNetz aus. Ergebnisbelastend waren insbesondere die Rückstellung für Mehr-/Mindermengen in der Strom- und Gasversorgung sowie ein witterungs- und verhaltensbedingter schlechterer Absatz in der Gas- und Wasserversorgung.

Im Geschäftsfeld Netz wurden die Wasser- und Wärmenetze im Rahmen von Betriebsführungsverträgen durch die TraveNetz betreut. Dafür wurden im Jahr 2022 rd. 7,2 Mio. EUR in den Ausbau und die Erneuerung investiert.

Das Geschäftsfeld Vertrieb hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 von steigenden Zahlen in der Kundschaft in den Sparten Strom (+4 %) und Gas (+10,6 %) profitiert. Die Sparte Wasser verzeichnete einen leichten Absatzrückgang um 4 % bei stabilen Kundenzahlen.

Das Geschäftsfeld der Finanzbeteiligungen (unter 50 % Beteiligungsanteil) hat sich bei den inländischen Erneuerbare Energien Beteiligungen auf gutem Niveau entwickelt: Die drei Solarparks Turnow (I und II) und Ronneburg konnten gegenüber der Planung ihr Ergebnis um insgesamt rd. 12 % verbessern.

Um die Ertragslage des Unternehmens nachhaltig zu stärken, soll in den nächsten Jahren die Geschäftstätigkeit auf eine breite Basis gestellt und diversifiziert werden. Dazu wird sich die Gesellschaft zukünftig fokussiert mit dem Vertrieb der Commodities Strom und Gas, der Wassererzeugung, -verteilung und dem -vertrieb sowie mit dem kompletten Wärmegeschäft (Erzeugung, Verteilung, Vertrieb) auseinandersetzen. Zusätzlich wird das Kundenprojektgeschäft im

Bereich Wärme, Energiedienstleistungen, E-Mobilität sowie das B2C-Geschäft (Business-to-Consumer) im Fokus stehen. Daneben werden Projekte im Erneuerbare-Energien-Bereich das Geschäft vervollständigen. Die gewählte Organisationsstruktur soll zukunftsfähig den Weg der Unternehmensgruppe in die Energiewende unterstützen.

Die **TraveNetz (TraveNetz GmbH)** betreibt die Verteilnetze für Strom und Gas im Wirtschaftsraum Lübeck und Umgebung und nimmt die Aufgaben des grundzuständigen Messstellenbetreibers wahr. Im Geschäftsjahr konnten die Stromkonzessionen in den Ämtern Sandesneben-Nusse, Berkenthin und Lauenburgische Seen mit einer Laufzeit von 20 Jahren verlängert werden.

Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 20,1 Mio. EUR unter anderem aufgrund der Erweiterung der Netzgebiete nach Übernahme der Netze der SHNG in Verbindung mit den neuen Netzgebieten und übernommenen Erlösobergrenzen aus dem Kauf der HANG-Netze und den damit jeweils verbundenen Synergien deutlich über dem Vorjahr (16,9 Mio. EUR).

Die inflationsbedingten Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs wirkten sich negativ auf die Material- und Dienstleistungskosten der Gesellschaft aus. Sowohl die durchgeleiteten Netzmengen beim Strom (1.215 GWh; Vorjahr 1.235 GWh) als auch beim Gas (3.546 GWh; Vorjahr 4.097 GWh) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Insbesondere die regulatorischen Risiken wie die weitere Reduzierung von Erlösobergrenzen stellen ein nicht unerhebliches Risiko für die Gesellschaft dar. Chancen erwachsen unter anderem 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. Ferner bietet sich zudem auch zukünftig die Chance, Synergien durch die Größenvorteile zu realisieren, die eine wesentliche Voraussetzung darstellen, um den künftigen Herausforderungen, wie dem regulatorischen Effizienzdruck, dem demographischen Wandel sowie dem Fachkräftemangel und den steigenden Anforderungen in der Netz- und Energiewirtschaft wirksam zu begegnen. Das zum 1. Januar 2023 startende Konzernprogramm bietet zudem weitere Chancen auf Synergien und Kostenvorteile bei Shared-Service-Prozessen im Konzern.

Die **SWL-Digital (Stadtwerke Lübeck Digital GmbH, vormals TraveKom)** ist in den Bereichen Telekommunikation und Internet of Things für die Hansestadt Lübeck tätig. Das Jahr 2022 startete für die SWL Digital mit den unveränderten Unwägbarkeiten der COVID-19-Pandemie, so dass die angesetzten Messen und Veranstaltungen im ersten Quartal von den Organisator:innen größtenteils abgesagt werden mussten. Durch die spät im Jahr stattfindenden Veranstaltungen konnten, anders als ursprünglich geplant, im Jahr 2022 weniger Realkontakte hergestellt und daraus resultierend weniger Vertragsabschlüsse bzw. Umsätze generiert werden. Gleichzeitig führten diese Verschiebung dazu, dass die beauftragten Leistungen nicht vollumfänglich 2022 abgeschlossen werden konnten.

Interne und externe Faktoren wie gestiegene Zahlen der Mitarbeitenden und Marktrecherchen begründeten die Umstrukturierung der SWL Digital-Führungskräftekultur und Abteilungsstruktur im ersten Quartal 2022. Die Medienwerkstatt wurde samt allen Mitarbeiter:innen aus der SWL-I in die SWL Digital nach dem ersten Quartal überführt .

Ein wichtiges Projekt konnte derweil das Team der Abteilung Smart City Services 2022 umsetzen: alle 2.200 Klassenräume in Lübeck sind mit einem Messsystem ausgestattet, das den CO_2-Gehalt regelmäßig misst und über ein Ampelsignal sowie ein Online-Dashboard Schüler:innen sowie Lehrkräften die Möglichkeit der optischen Kontrolle gibt.

Ebenfalls wurde die Smart City Plattform der Hansestadt Lübeck (basiert auf der Urban Data Plattform der Abteilung Smart City Services) im Rahmen des Digitaltages gestartet.

Fahrer:innen von Wohnmobilen profitierten 2022 von rund 150 mit digitaler Sensorik ausgestatteten Stellplätzen, deren freie Parkkapazitäten in Echtzeit auf einer Online-Plattform dargestellt werden. Damit lässt sich die Besucherlenkung in Travemünde vor allem an hoch frequentierten Tagen unkompliziert und digital steuern. Die SWL Digital hat dabei eng mit der Kurdirektion Travemünde sowie ihrer Kooperationspartnerin in diesem Projekt, der KWL GmbH, zusammengearbeitet.

Der im Jahr 2022 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 901 TEUR liegt 1.514 TEUR unter dem geplanten Jahresüberschuss von 613 TEUR. Die geplanten Umsatzerlöse wurden um 3.344 TEUR im Wesentlichen in den Smart City Services (3.482 TEUR) und der Digitalen Schule (280 TEUR) unterschritten. Der Anstieg der betrieblichen Leistungen um 358 TEUR auf 8.969 TEUR, im Wesentlichen aufgrund steigender aktivierter Eigenleistungen (679 TEUR), konnte die steigenden Aufwendungen, überwiegend im Personalaufwand (TEUR 1.600 TEUR), nicht decken.

Durch die Ausrichtung der SWL Digital als Digitalisierungsdienstleisterin und der Gründung des Geschäftsfeldes Digitalisierung wurde beschlossen, die Glasfaserinfrastruktur ab dem 01.01.2023 in der SWL Digital anzusiedeln. Die SWL Digital sieht darin die Chance ihre digitalen Angebote auszuweiten sowie eine steigende Kundengewinnung und den damit verbundenen Zuwachs innovativer Produkte durch den gezielten personellen Ausbau der Abteilung Vertrieb und Marketing.

Die **SWL-Mobil (Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH)** 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. Dies sind insbesondere Planung, Marketing, Vertrieb, Infrastrukturmanagement und Steuerungsfunktionen.

Die Einführung des 9-Euro-Tickets und der Kriegsbeginn in der Ukraine hatten im Jahr 2022 erhebliche Auswirkungen auf die SWL Mobil. Das Mobilitätsverhalten ist durch die Einführung des 9-Euro-Tickets deutlich angestiegen und konnte zeitweise das Niveau des Vor-COVID-19-Jahres 2019 übertreffen. Der Kriegsbeginn in der Ukraine ließ das Preisniveau an den Energiemärkten drastisch ansteigen.

Die SWL Mobil erzielt im Jahr 2022 einen Verlust von 16,6 Mio. EUR (Vorjahr -12,4 Mio. EUR) . Die Erhöhung des Defizits zum Vorjahr beträgt 4,1 Mio. EUR. Hierbei führen insbesondere die deutlich gestiegenen Beschaffungspreise für Strom und Diesel zu einer Aufwandserhöhung. Gleichzeitig machen sich inflationsbedingte Kostensteigerungen bemerkbar.

Gegenläufig konnte eine Erhöhung der Zuwendungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm verzeichnet werden, da neben den pandemiebedingten Einnahmeausfällen auch die reduzierten Erlöse aus dem 9-Euro-Ticket ausgeglichen wurden.

Besonders die Beschaffungskosten für Diesel und Strom stellen für die SWL Mobil ein erhebliches Risiko dar. Durch die Investitionen in Elektrobusse in den vergangenen beiden Jahren wird bereits ab dem kommenden Jahr der Preisanstieg bei den Strombeschaffungskosten eine stärkere Auswirkung auf die Energiekosten haben als beim Dieselkraftstoff.

Einnahmeseitig stellt die Nachfrageentwicklung nach wie vor ein bedeutendes Risiko dar. Auch im Jahr 2022 bewegten sich die Fahrgastzahlen trotz des Erfolges des 9-Euro-Tickets immer noch deutlich unterhalb des ursprünglichen Niveaus vor der COVID-19-Pandemie. Insgesamt lag die Nachfrage um 11 % unter dem Niveau des Jahres 2019, wenngleich zum Vorjahr ein Zuwachs von etwa 17 % erzielt werden konnte.

Trotz der wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen wird die Elektrifizierung des Fuhrparks weiter mit großen Schritten vorangetrieben. Bis Mitte 2023 werden die Fahrzeuge und die zu errichtende Ladeinfrastruktur durch das Programm „Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit insgesamt EUR 16 Mio. gefördert. Im Rahmen dieses Förderprojektes wurden Ende des Jahre 2022 weitere 18 Elektrobusse ausgeliefert. Hierdurch befinden sich aktuell 42 rein elektrisch betriebene Linienbusse im Fuhrparkbestand der SWL Mobil und machen somit insgesamt bereits einen Anteil von fast 30 % aus.

Die Direktvergabe und die Betrauung der Fähre sichern die Geschäftsgrundlage der SL langfristig. Hierdurch ergeben sich Planungssicherheiten, so dass die Attraktivität und die Weiterentwicklung des ÖPNV gemeinsam mit der HL auch zukünftig gestaltet werden kann.

Die **LVG (Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH)** betreibt Busverkehre in den nördlichen Lübecker Stadtteilen Travemünde, Siems und Kücknitz und verbindet diese mit dem Lübecker Stadtzentrum. Außerdem bedient die LVG die ein- und ausbrechenden Verkehre im Kreis Ostholstein sowie den Shuttle-Verkehr im Herrentunnel. Die LVG hat die eigenen Linienkonzessionen ab dem 10.06.2020 als gesamtheitliches Linienbündel auf die SWL-Mobil übertragen und fährt diese Fahrplanleistung weiterhin im Auftrag der SWL-Mobil. Die LVG profitiert hierbei davon, dass sie hierfür eine kilometerbasierte Vergütung erhält. Somit ist die LVG wirtschaftlich weitgehend unabhängig von nachfragebeeinflussten Risiken. Mit einem Ergebnis von -972 TEUR (Vorjahr -658 Mio. EUR) liegt die LVG leicht über dem Planergebnis (-1.044 TEUR). Dabei konnten die gestiegenen Aufwände für Material (erhöhte Beschaffungskosten für Dieselkraftstoff) und Personal (Tarifanpassung im TV LVG) sowie die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen insgesamt (höhere Maut- und IT-Kosten) durch die gestiegenen Umsatzerlöse nicht vollständig kompensiert werden.

Der Jahresverlust der **SIE (Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck)** fällt um 848 TEUR höher aus als geplant und liegt bei 2,343 Mio. EUR. Der Betriebsaufwand ist 1,7 Mio. EUR höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt, im Wesentlichen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung bei nahezu allen bezogenen Waren und Dienstleistungen. Die Erhöhung der Pflegesätze fängt dies erst ab März 2022 und nur teilweise auf. Der Personalaufwand liegt auch nach Tarifsteigerung annähernd im Plan. Der Rückgang der Umsatzerlöse um

2,7 Mio. EUR und die gesunkene Auslastung (90,8 % ggü. 92,7 % im Vorjahr) werden auf die ungünstige Belegungssituation im Heiligen-Geist-Hospital zurückgeführt. Die Gesamterlöse lagen dennoch über Plan, da nachlaufende Pandemiehilfen vereinnahmt wurden.

Fachbereich 3

Das Berichtsjahr 2022 schließen die **EBL (Entsorgungsbetriebe Lübeck)** mit einem Jahresüberschuss von 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 13 Mio. EUR) ab. Das geplante Jahresergebnis von 10,6 Mio. EUR wurde damit um 4,9 Mio. EUR unterschritten.

Die Umsatzerlöse sind im Ist um 3,9 TEUR niedriger als geplant, was zum einen aus geringeren Gebühreneinnahmen (-4,9 TEUR) und zum anderen gegenläufig aus höheren Entgelten (+1,9 Mio. EUR) resultiert. Im Bereich Abwasser sind weniger Mengen eingeleitet und im Bereich Abfall weniger Mengen über die Direktanlieferung auf die Deponie angeliefert worden. Dementsprechend sind auch die Entsorgungskosten deutlich geringer ausgefallen. In den Entgelten sind Mehreinnahmen im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst angefallen, da Abrechnungen für gewerbliche Winterdienstleistungen für das Jahr 2021 und 2022 erfolgt sind.

Die aktivierten Eigenleistungen liegen um 545 TEUR unter dem Planwert. Auf den Bereich Abwasser entfallen davon 400 TEUR, da Planstellen nicht besetzt und somit geplante Projekte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnte.

Im Bereich der Positionen des Materialaufwandes für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gibt es gegenläufige Effekte. Die Kosten für Kraftstoffe und Energieversorgung sind aufgrund der wachsenden Preise um 888 TEUR höher als geplant ausgefallen. Zusätzlich haben gestiegene Preise für Flockungsmittel und Ersatzteile höhere Aufwendungen in Höhe von 959 TEUR verursacht. Demgegenüber sind die Aufwendungen für Instandhaltung von Maschinen leicht geringer ausgefallen. Die bezogenen Leistungen im Bereich der Entsorgungskosten sind entsprechend den Mindermengen im Umsatz um 2.250 TEUR deutlich geringer ausgefallen. Weitere Kosten für Transporte, Reparatur und Instandhaltung von Leitungen und Gebäuden sind unter dem Planansatz geblieben.

Durch fehlende Nachbesetzung von Planstellen, hauptsächlich im Bereich Planung/Neubau, sind die Personalkosten in Summe um 1.815 TEUR geringer als geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 6.775 TEUR über dem Planwert, was im Wesentlichen auf die Zuführung der gebührenrechtlichen Kostenüberdeckung für den Kalkulationszeitraum 2021/2022 in die Gebührenausgleichsrückstellung (4.960 TEUR), die Deponiekostenrückstellung (1.707 TEUR) und nicht geplante Einzelwertberichtigungen (713 TEUR) zurückzuführen ist.

Das Beteiligungsergebnis aus der EZL fiel deutlich besser aus als geplant.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 3.012,75 m an Kanälen und Hausanschlussleitungen gebaut. Demgegenüber standen Abgänge an Kanälen und Hausanschlussleitungen von 2.782,10 m. In Summe wuchs die Kanallänge damit 2022 um 230,65 m. Der aufgestellte „Masterplan Stadtentwässerung“ wurde im Laufe des Jahres 2022 weiter umgesetzt.

Der handelsrechtliche Jahresüberschuss wird nicht ausgeschüttet, sondern ist einer Rücklage zuzuführen, die den Unterschied zwischen gebühren- und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen abbildet. Diese „Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen“ steigt zum Bilanzstichtag auf 160,9 Mio. EUR an.

Erkennbare bestandsgefährdende Einzelrisiken sind aktuell nicht vorhanden. Für das Jahr 2023 wird mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 14,6 Mio. EUR gerechnet.

Das Jahresergebnis der **EZL (Entsorgungszentrum Lübeck GmbH)** liegt mit einem Jahresüberschuss von 105 TEUR unter dem Planergebnis von 157 TEUR und um 80 TEUR unter dem Vorjahresergebnis von 185 TEUR. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Im Gegensatz zum Vorjahr gab es einen deutlichen Umsatzrückgang bei den Annahmeerlösen von rund 929 TEUR. Diesem Rückgang stehen aber um 962 TEUR geringere Entsorgungskosten gegenüber. Gleichzeitig sind aber auch die Erlöse aus dem Verkauf von Recyclingprodukten um 69 TEUR geringer ausgefallen, diesem Rückgang stehen keine direkten Einsparungen gegenüber. Dieser Rückgang korrespondiert mit den geringeren Eingangsmengen beim Bauschutt. In Summe führt der Umsatzrückgang unter Berücksichtigung der Entsorgungskosten zu einer Ergebnisbelastung von rund 37 TEUR. Gegenläufig wirkt sich der Zuwachs bei den Vorräten in Höhe von TEUR 15 und der geringere Wareneinsatz von 11 TEUR aus. Insgesamt ist der Rohertrag nur leicht um TEUR 11 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere aus dem Verkauf von Anlagevermögen sind um 53 TEUR dagegen deutlich gesunken. Insgesamt sanken die Umsatzerlöse um 988 TEUR auf 3.978 TEUR und liegen damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 4.966 TEUR. Die Umsatzrendite liegt mit ca. 2,6 % deutlich unter dem Vorjahreswert von rd. 3,7 %.

Die Eingangsmengen sämtlicher Stoffströme sind im Vergleich zum Vorjahr leicht rückgängig. Mit einem Rückgang von rd. 16 % ist der Mengenverlust aus der haushaltsnahen Erfassung von Sperrmüll deutlicher ausgefallen. Die Mengenzuwächse aus der Pandemiezeit sind damit wieder weggefallen. Auch die Eingangsmengen beim Bauschutt waren mit einem Rückgang von rd. 6.500 Mg deutlich geringer. Gegenläufig hat sich die Mengenerhöhung beim Bodenmanagement ausgewirkt. Mit einem Zuwachs von ca. 1.800 Mg liegt dieses Segment mengenmäßig nunmehr an der Spitze. Insgesamt liegt die Eingangsmenge bei rd. 71.500 Mg und damit um ca. 7.000 Mg unter dem Vorjahreswert.

Der für das Jahr 2023 durch die Gesellschafterversammlung beschlossene Wirtschaftsplan weist ein positives Ergebnis von 192 TEUR aus.

Fachbereich 4

Der Jahresüberschuss der **LMuK (Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung)** blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Hansestadt Lübeck als Hauptgesellschafterin wird der Jahresüberschuss in Höhe von 31 TEUR abgeführt. Das Ergebnis des Geschäftsbesorgungsvertrages ist im Haushalt der HL abgebildet.

Das Jahr 2022 stand noch stark unter dem Einfluss der Pandemie. Insbesondere in den ersten drei Monaten wurden eine Vielzahl von Veranstaltungen teilweise zum dritten Mal verlegt. Neubuchungen waren sehr verhalten. Die Veranstaltungen hatten zunächst überwiegend ein nur mäßiges Besucheraufkommen. Die Veranstalter:innen konnten das wirtschaftliche Ergebnis zum Teil durch den Kultursonderfonds verbessern. Bei Eigenveranstaltungen und Kooperationen profitierte auch die LMuK von den Mitteln aus dem Fonds. Im Laufe des Jahres stabilisierten sich die Veranstaltungszahlen und damit auch die Umsatzerlöse. Bis Mitte Mai war die Impfstelle für den Raum Lübeck zu Gast in den Seminarräumen im II. OG. Durch eine Reihe von hochwertigen Kongressveranstaltungen (z. B. Deutscher Bauerntag, Bundeskongress Schornsteinfeger) wurden die Umsatzverluste des ersten Quartals mehr als ausgeglichen. Insgesamt konnten die Umsatzerlöse

der Geschäftsbesorgung um rd. 290 TEUR oder 8 % gegenüber dem Wirtschaftsplan gesteigert werden.

Die Sanierungstätigkeiten liefen während der gesamten Zeit weiter, allerdings hatten diese auch weiterhin mit Engpässen beim Personal und Material zu kämpfen. Hier ist insbesondere die Verzögerung bei der Sanierung des Küchenwürfels zu nennen. Die Sanierung der Bühnenmaschine konnte im Jahr 2022 überwiegend abgeschlossen werden.

Das Geschäftsjahr 2023 ist ohne Einschränkungen mit vielen Veranstaltungen gestartet. Im ersten Quartal fanden noch vereinzelt verschobene Veranstaltungen der Pandemiezeit statt. Sowohl Veranstaltungs- wie auch Besucherzahlen steigen langsam wieder an. Die Buchungslage für den Rest des Jahres ist vergleichbar mit 2022 und damit fast auf dem Niveau der Vor-COVID-19-Zeit. Während nun keine Einschränkungen der Veranstaltungstätigkeit zu erwarten sind, haben sich die Herausforderungen auf Personal- und Lieferengpässe sowie die Auswirkungen der Inflation verschoben. Mit moderaten Preiserhöhungen der Mieten wurde auf die allgemeine Preissteigerung reagiert, doch können damit nicht alle Erhöhungen kompensiert werden.

Die **LSB (Lübecker Schwimmbäder)** verzeichneten im Wirtschaftsjahr 2022 wieder steigende Besucher:innenzahlen. Dennoch bleiben Unsicherheiten durch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs bestehen, wie beispielweise erhöhte Energiekosten und nicht kalkulierbare Waren- und Lieferkosten bzw. Änderungen im Freizeitverhalten der Kund:innen mit Bezug auf die Schwimmbadnutzung. Die LSB betreiben drei Hallenbäder und zwei Freibäder selbst. Die Naturbäder Falkenwiese, Marli, Eichholz Kleiner See und Krähenteich gehören auch zu den Liegenschaften der LSB, werden aber durch Vereine betrieben. Die LSB tragen im Auftrag der Hansestadt Lübeck mit ihren Bädern dazu bei, einen gesicherten Schul- und Vereinsbetrieb (Schulen 22 %, Vereine 19 %) zu gewährleisten und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Für die Öffentlichkeit (58 %) stehen sichere, gepflegte und attraktive Bäderstandorte zur Verfügung.

Die Besucher:innenzahlen haben noch nicht wieder die Werte von vor COVID-19 erreicht. Im Jahr 2022 wurden 347.796 Besucher:innen gezählt, im Referenzjahr 2019 waren es 452.346. Mit den Betriebskosten für Energie, den Personalaufwandskosten (TVÖD) und der Finanzdienstleistung/Bank stehen am 01.01. eines jeden Jahres bereits rund 80 % der Gesamtausgaben fest. Aufgrund der Gasknappheit wurden die Temperaturen in den Bädern gesenkt, Warmbadetage ausgesetzt. Durch diese Maßnahmen ist es der LSB gelungen, Energieeinsparungen von rd. 7 % zu generieren. Der Jahresverlust vor Ergebnisausgleich fiel mit 2.915 TEUR (Vorjahr 3.047 TEUR) geringer aus als im Wirtschaftsplan veranschlagt (4.061 TEUR). Das ist auf Einsparungen, Erlöse von Auflösungen nicht mehr benötigter Rückstellungen sowie Zuschüsse zurückzuführen.

Das Sportbad St. Lorenz ist ab Mitte Dezember 2022 für anstehende umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Das Gesamtbauvolumen ist mit 27 Mio. EUR geplant. Nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen steht im Sportbad ein zusätzliches Kursbecken zur Verfügung, welches die LSB in die Lage versetzt, das Kursportfolio umfangreich zu erweitern. Weitere Modernisierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität auch der anderen Bäder sollen folgen.

Das **Theater (Theater Lübeck gGmbH)** schließt das Berichtsjahr 2022 mit einem negativen Jahresergebnis von

–1. 591 TEUR (Vorjahr: 172 TEUR) vor Verbrauch des Sonderpostens ab. Dieses Jahresergebnis kam aufgrund der spezifischen Theaterstruktur und der leicht steigenden Zuschüsse des Landes Schleswig-Holstein und der HL zustande.

Der Theaterbetrieb ist dauerhaft defizitär und hauptsächlich durch sehr hohe Personalausgaben geprägt. Das Jahresergebnis ist dennoch um 583 TEUR geringer defizitär als im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 prognostiziert. Demnach wird der für die Deckung des Fehlbetrages vorgesehene Sonderposten in geringerem Maße verbraucht.

Bedingt durch die Besonderheiten der Ertragslage aufgrund der COVID-19-Pandemie, hat sich die Vermögenslage der Gesellschaft seit 2020 deutlich verbessert. Dies ist jedoch ein temporärer Effekt. Die liquiden Mittel werden mittelfristig weiter deutlich zurückgehen.

Die Ertragslage stellt sich aktuell als deutlich verbessert dar. Eine umfangreiche Marketingkampagne zu Beginn der Spielzeit hat sich als wirkungsvoll erwiesen.

Im Jahr 2022 konnten trotz der Einschränkungen die Vorstellungen von 276 Vorstellungen im Vorjahr auf 446 gesteigert werden. Die Vorstellungen wurden von 112.093 Besucher:innen (Vorjahr 50.367) gesehen, was eine deutliche positive Entwicklung mit einer weiteren Steigerung der Umsatzerlöse erkennen lässt. Die Zahlen vor COVID-19 sind dabei allerdings noch nicht wieder erreicht worden. Im Jahr 2019 fanden 689 Vorstellungen mit 172.688 Besucher:innen statt.

Die Hansestadt Lübeck als Gebäudeeigentümerin hat seit dem Jahr 2021 den Planungsstand für die notwendigen Sanierungsarbeiten deutlich vorangetrieben. Es existieren im Bereich der Sanierungsarbeiten deutlich bestandsgefährdende Teile. Die Beleuchtungsanlage des Theaters ist in einem Zustand, der einen Ausfall zu jeder Zeit nicht ausschließen lässt.

Fachbereich 5

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 wird der Wohnungsbestand der **TRAVE (Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH)** mit 8.515 Mietwohnungen (Vorjahr 8.515) mit einer Gesamtwohnfläche von 500.406 m² (Vorjahr 500.406 m²) ausgewiesen. Der Gewerbebestand betrug 86 Einheiten (Vorjahr 86), die Anzahl der Garagen und Stellplätze 1.168 Einheiten (Vorjahr 1.168). Die Wohn- und Nutzfläche wird mit insgesamt 527.334 m² verzeichnet, gegenüber 526.587 m² im Vorjahr. Der Anstieg der Wohn- und Nutzfläche ist bedingt durch die Fertigstellung der Kita Rothebek. Ende 2022 unterlagen 2.613 (Vorjahr 2.641) Wohnungen der Belegungs- bzw. Mietpreisbindung. Darüber hinaus werden 106 sonstige Objekte (u. a. Hauswartbüros, vermietete Kellerräume, Multifunktionsräume u. a.) und 35 Erbbauprojekte von der Gesellschaft bewirtschaftet. Zum 31.12.2022 wird eine Leerstandsquote von 4,0 % (Vorjahr 4,6 %) ausgewiesen. Die bereinigte Leerstandsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1,5 % auf 0,9 % reduziert. Das entspricht 77 Wohnungen (Vorjahr 125).

Für 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.688 TEUR (Vorjahr 3.867 TEUR) erwirtschaftet. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 17.401 TEUR, nach 17.557 TEUR im Vorjahr. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um 4.704 TEUR stieg die Eigenkapitalquote um 0,8 Prozentpunkte auf 17,1 % von 16,3 %.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung fielen mit 49.552 TEUR höher aus als mit 48.475 TEUR geplant, da u. a. ein deutlicher Abbau des Leerstandes erfolgte und höhere Neuvermietungsmieten generiert werden konnten sowie ein für den Abbruch vorgesehenes Objekt noch länger vermietet werden konnte als geplant. Die Zinsaufwendungen und die Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen fielen zudem geringer aus als geplant. Der Jahresüberschuss fiel damit insgesamt rund 900 TEUR höher als erwartet.

Im Jahr 2022 erfolgte aus dem Bilanzgewinn 2021 eine Gewinnausschüttung i. H. v. 644 TEUR. 3.000 TEUR wurden den anderen Gewinnrücklagen zugeführt und der verbleibende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen. Die Wirtschafts- und Finanzplanung der Gesellschaft sieht in den Folgejahren Jahresüberschüsse vor. Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck beschloss in ihrer Sitzung im November 2021 die Grundstücke Schönböckener Straße 55 und 55a sowie Elbingstraße 15 in das Stammkapital der TRAVE einzulegen. Als Voraussetzung für die Einlage der städtischen Grundstücke und einer quotalen Bareinlage der Stiftung Lübecker Wohnstifte in die TRAVE werden die Bürgerschaftsbeschlüsse vom 28.09.2017 und vom 23.05.2019 zur Nicht-Ausschüttung der Gewinne der TRAVE aufgehoben. Ein Beschluss, einen Gewinnanteil an die Gesellschafterinnen auszuschütten, erfolgte in der Sitzung am 17.06.2022.

Nach dem Wirtschaftsplan der TRAVE wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss von 2,73 Mio. EUR erwartet.

Einzelberichte zu den Beteiligungen

Hinweis zu den nachfolgenden Unternehmensseiten:

Die nachfolgenden Übersichten über die Unternehmen mit den wirtschaftlichen Daten werden mittels der Beteiligungssoftware erstellt. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen nach einem vorher festgelegten Standard dargestellt wird.

Der Datenbestand befindet sich noch im Aufbau. Es kann also vorkommen, dass einige Daten noch nicht vorliegen und mit einer 0 dargestellt werden.

Sofern bei den wirtschaftlichen Daten, z. B. bei der Bilanz zu Plandaten, keine Zahl erscheint, wird in diesem Unternehmen bisher keine Planbilanz erstellt.

Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt bereits in der Septembersitzung der Bürgerschaft, um in der Folge eine frühzeitige Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Die Wirtschaftspläne für 2024 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 immer bis in den Zehnerbereich korrekt sind. Es können jeweils in der Datenbank nur die Prozentanteile und nicht die Beträge hinterlegt werden. Es handelt sich hierbei um ein technisches Problem, das bei zukünftigen Updates behoben werden soll.

Folgende Jahresabschlüsse sind in den nachfolgenden Übersichten bereits enthalten, schon geprüft aber noch nicht beschlossen:

- Jahresabschluss 2022 der Entsorgungsbetriebe
- Jahresabschluss 2022 des Kurbetriebs
- Jahresabschluss 2022 der Lübecker Schwimmbäder
- Jahresabschluss 2022 der SeniorInneneinrichtungen

Fachbereich 1

Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon0451/79888-0
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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	50.000,00	100,00
Summe		50.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gerdes

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**66.716,0**	**67.503,0**	**61.100,0**	
Sachanlagen	66.216,0	67.003,0	60.600,0	
Finanzanlagen	500,0	500,0	500,0	
Umlaufvermögen	**254.702,0**	**110.866,0**	**109.000,0**	
Vorräte	88.008,0	76.279,0	76.300,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**54.497,0**	**13.718,0**	**6.200,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.497,0	13.718,0	3.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände			3.200,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	112.197,0	20.869,0	26.500,0	
Rechnungsabg.posten	3.333,0	10.000,0	8.300,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.941.282,0	1.011.629,0	618.700,0	
Summe Aktiva	**2.266.033,0**	**1.199.998,0**	**797.100,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**1,0**	**1,0**		
Stammkapital	25.565,0	25.565,0	25.600,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.808.223,0	-1.966.847,0	-1.152.200,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-158.623,0	929.654,0	507.900,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.941.282,0	1.011.629,0	618.700,0	
Fremdkapital	2.266.034,0	1.199.997,0	797.100,0	
Rückstellungen	**8.050,0**	**9.611,0**	**8.200,0**	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Rückstellungen	8.050,0	9.611,0	8.200,0	
Verbindlichkeiten	**2.257.984,0**	**1.190.386,0**	**788.900,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.180.000,0	1.130.000,0	750.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.715,0	60.002,0	38.900,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	7.983,0	98,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	286,0	286,0		
Summe Passiva	**2.266.035,0**	**1.199.998,0**	**797.100,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	171.949,0	1.002.058,0	635.500,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-8.191,0	-11.729,0		
Sonstige betriebliche Erträge	127,0			
Materialaufwand	497.616,0	248.454,0	345.000,0	
Abschreibungen	5.712,0	6.245,0	6.400,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.946,0	133.027,0	109.100,0	
Zwischenergebnis	**-487.389,0**	**602.603,0**	**175.000,0**	
Finanzergebnis	-34.814,0	-37.215,0	-32.100,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-522.203,0	565.388,0	142.900,0	
Steuern	16.420,0	15.734,0	15.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**380.000,0**	**380.000,0**	**380.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-158.623,0**	**929.654,0**	**507.900,0**	

Fachbereich 2

KWL GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79888-0
Telefax 0451/79888-44
E-Mail info@luebeck.org
www.kwl-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck zu fördern.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
a) bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, vermitteln, erschließen, sanieren, die Bodenordnung und Baureifmachung vorbereiten
b) Gebäude errichten, modernisieren, selbst bewirtschaften und verwalten
c) die dazu erforderlichen Finanzierungen vornehmen
d) gewerbliche Unternehmen und Einzelbauherren beim Erwerb, bei der Erschließung, der Bodenordnung und bei der Bebauung der der Gesellschaft anvertrauten Grundstücke zu Wohn- und gewerblichen Zwecken einschließlich der Finanzierung betreuen.

Die Gesellschaft kann ferner Parkierungsanlagen in der Hansestadt Lübeck bauen, betreiben, an- und verkaufen, soweit dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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	
Dr. Axel Flasbarth		Volkswirt	
Sabine Haltern		Speditionskauffrau i. R.	
Frank Heidemann		Kaufmann	
Dagmar Hildebrand		Kauffrau	
Heike Stegemann		Bilanzbuchhalterin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	26.000,00 EUR	18.200 EUR	70,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**26.654.468,4**	**35.025.379,9**	**37.202.402,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.026,7	18.924,0	16.821,0	
Sachanlagen	26.612.741,7	34.985.755,9	37.164.881,0	
Finanzanlagen	20.700,0	20.700,0	20.700,0	
Umlaufvermögen	**39.057.971,7**	**35.026.714,0**	**38.954.594,4**	
Vorräte	21.718.096,3	24.621.144,9	35.025.546,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**1.212.705,5**	**1.649.343,6**	**1.674.513,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.495,1	258.418,9	279.739,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	243.475,0	70.441,9	73.916,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	599.263,4	692.487,6	564.199,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	163.472,0	627.995,2	756.659,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.127.170,0	8.756.225,5	2.254.535,0	
Rechnungsabg.posten	122.165,8	115.024,4	115.106,0	
Summe Aktiva	**65.834.605,9**	**70.167.118,2**	**76.272.102,4**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**29.881.586,0**	**28.814.349,9**	**29.480.397,0**	
Stammkapital	2.045.200,0	2.045.200,0	2.045.200,0	
Kapitalrücklage	26.417.540,0	26.417.540,0	26.417.540,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	669.000,0	1.418.846,1	1.664.245,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	749.846,1	-1.067.236,2	-646.588,0	
Fremdkapital	35.953.019,4	41.352.768,4	46.791.705,0	
Rückstellungen	**1.361.658,8**	**6.641.871,3**	**3.679.312,0**	
Steuerrückstellungen	135.271,8	51.800,0		
Sonstige Rückstellungen	1.226.387,1	6.590.071,3	3.679.312,0	
Verbindlichkeiten	**34.404.602,3**	**34.565.432,5**	**42.959.265,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.807.091,8	26.176.841,5	34.048.247,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	479.394,3	548.538,0	531.270,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.384.307,7	1.672.918,9	2.364.308,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	23.812,5	45.868,4	23.813,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	9.662.995,9	5.962.592,2	5.946.023,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	47.000,2	158.673,6	45.604,0	
Rechnungsabgr.posten	186.758,3	145.464,6	153.128,0	
Summe Passiva	**65.834.605,4**	**70.167.118,2**	**76.272.102,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	13.827.795,0	14.331.611,9	14.349.858,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-2.149.340,3	2.903.048,6	10.025.972,0	
Sonstige betriebliche Erträge	81.688,0	249.614,4	1.483.837,0	
Materialaufwand	4.350.191,8	12.822.964,9	19.017.673,0	
Personalaufwand	2.314.368,4	2.564.694,4	2.848.057,0	
Abschreibungen	1.681.129,6	1.726.303,2	1.974.012,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.174.909,4	759.069,5	2.035.414,0	
Zwischenergebnis	**2.239.543,4**	**-388.757,1**	**-15.489,0**	
Finanzergebnis	-461.309,6	-560.894,4	-518.892,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.778.233,8	-949.651,5	-534.381,0	
Steuern	228.387,5	117.584,7	112.207,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**800.000,0**			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**749.846,4**	**-1.067.236,2**	**-646.588,0**	

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:innen

	Gesellschafter:innen	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	2.600,00	10,00

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Gewerkschaftsbundes mbH		
Summe		26.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gerdes

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Philip Brozio	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Softwareentwickler	
Claudia Treumann-Greiff	(Vorsitzende:r)	Gymnasiallehrerin	
Mohamed Ali Alam		Grafiker	
Carsten Groth		Zimmermeister	extern:e Vertreter:in
Dr. Gabriele Lehmann		Unternehmensberaterin	
Melanie Meyer		DGB Lübeck	extern:e Vertreter:in
Rüdiger Schacht		Geschäftsbereichsleiter der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck	extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**16.690,0**	**12.251,5**	**12.300,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.922,0		4.500,0	
Sachanlagen	14.518,0	12.001,5	7.500,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	300,0	
Umlaufvermögen	**282.982,0**	**114.012,5**	**175.000,0**	
Vorräte		17.808,9		

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**108.453,0**	**81.947,5**	**123.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.363,0	80.432,5	123.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.090,0	1.515,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	174.529,0	14.256,0	52.000,0	
Rechnungsabg.posten	33.978,0	5.168,8	2.500,0	
Summe Aktiva	**333.650,0**	**131.432,7**	**189.800,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**26.000,0**	**26.000,0**	**26.000,0**	
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Fremdkapital	307.650,0	105.432,7	163.800,0	
Rückstellungen	**29.758,0**	**32.991,5**	**30.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	29.758,0	32.991,5	30.500,0	
Verbindlichkeiten	**248.454,0**	**72.441,3**	**133.300,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-gen	28.193,0	43.905,2	30.200,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	219.663,0	24.573,5	102.600,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	598,0	3.962,6	500,0	
Rechnungsabgr.posten	29.438,0			
Summe Passiva	**333.650,0**	**131.432,7**	**189.800,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.596.401,0	1.638.510,9	1.902.200,0	
Bestandsveränderungen FE/UE		17.808,9		
Sonstige betriebliche Erträge	7.006,0	11.252,8	6.000,0	
Materialaufwand	158.966,0	235.578,7	338.300,0	
Personalaufwand	935.674,0	982.614,1	1.014.300,0	
Abschreibungen	17.929,0	10.081,4	5.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	402.528,0	445.648,5	546.600,0	
Zwischenergebnis	**88.310,0**	**-6.350,1**	**4.000,0**	
Finanzergebnis	-921,0	-1.075,9	-1.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	87.389,0	-7.426,0	3.000,0	
Steuern	601,0	659,0	500,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**86.788,0**		**2.500,0**	
Erträge aus Verlustübernahme		**8.085,0**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Telefon 0800 0230-230
Telefax 0451 888-1717
E-Mail info@swhl.de
www.swhl.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist
1. der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen jeglicher Art an Unternehmen, deren Gegenstand die sichere, wirtschaftliche, sozialverträgliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung, der Industrie und des Gewerbes mit Energie und Wasser ist. 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 ernergiewirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen.
2. ... die Durchführung sonstiger der Versorgung ...dienender Aufgaben und Dienstleistungen (z. B. Digitalisierung und Telekommunikation,
3. .... die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Fährbetriebs, des Berufs-, Gelegenheitsverkehrs ...
4. und die Übernahme geschäftsleitender und unterstützender Funktionen für die in Nr. 1 bis 3 genannten Töchter- und Beteiligungsunternehmen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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
Christoph Schweizer (seit dem 01.01.2023)

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	
Tanja Gutzmann		Betriebsrätin The KaDeWe Group GmbH	
Dr. Hermann Junghans		Rechtsanwalt und Mediator	
Thomas Rathcke		Vertriebsingenieur	
Ursula Wind-Olßon		Oberamtsrätin Staatsanwaltschaft Lübeck	
Andreas Bottke		Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Jörg Kordt		KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter:in
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Sabine Schmidt-Vanderheyden		Assetmanagerin	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben		ver.di-Geschäftsführer	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
items management GmbH	1.355.857,00 EUR	238.360 EUR	17,58
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	700.000,00 EUR	700.000 EUR	100,00
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	48.753.000,00 EUR	34.115.936 EUR	69,98
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	10.000.000,00 EUR	10.000.000 EUR	100,00
TraveKom projects GmbH & Co. KG	500,00 EUR	500 EUR	100,00
Trianel GmbH	20.152.575,00 EUR	1.031.812 EUR	5,12

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**77.607.845,5**	**77.940.634,2**	**83.464.034,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	64.452,9	17.327,0	447.562,0	
Sachanlagen	18.347,7	22.762,2	191.427,0	
Finanzanlagen	77.525.045,0	77.900.545,0	82.825.045,0	
Umlaufvermögen	**10.638.683,0**	**10.369.176,1**	**6.301.677,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**10.613.057,3**	**10.347.574,3**	**6.301.143,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300,9	22.597,8	32.486,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.222.008,9	10.092.964,0	5.877.911,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	390.747,5	232.012,4	390.746,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.625,7	21.601,9	534,0	
Rechnungsabg.posten	67.847,6	3.420,0	67.848,0	
Summe Aktiva	**88.314.376,1**	**88.313.230,3**	**89.833.559,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**43.173.400,2**	**46.511.232,6**	**51.061.343,0**	
Stammkapital	45.000.000,0	45.000.000,0	45.000.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.054.939,3	-1.826.599,8	1.540.198,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	228.339,6	3.337.832,3	4.521.145,0	
Fremdkapital	45.140.975,9	41.801.997,8	38.772.216,0	
Rückstellungen	**6.841.230,2**	**11.548.996,0**	**1.684.139,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	212.957,0	186.371,0		
Steuerrückstellungen	4.757.459,9	9.566.418,2		
Sonstige Rückstellungen	1.870.813,4	1.796.206,8	1.684.139,0	
Verbindlichkeiten	**38.299.745,7**	**30.253.001,8**	**37.088.077,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.741.354,2	11.020.000,0	20.201.734,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.127,8	752.942,8	289.137,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	4.988.424,8	17.478.556,4	15.633.342,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	12.941,2	12.514,6	12.941,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	807.897,7	988.988,0	950.923,0	
Summe Passiva	**88.314.376,1**	**88.313.230,3**	**89.833.559,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	3.744.132,6	3.959.503,1	23.698.500,0	
Sonstige betriebliche Erträge	4.814.417,4	4.795.103,2	3.716.000,0	
Materialaufwand	528,1	2.384,0	10.900,0	
Personalaufwand	3.704.591,3	2.620.681,8	14.951.000,0	
Abschreibungen	66.063,4	18.630,6	455.300,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.408.629,6	7.011.341,0	13.407.400,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zwischenergebnis	**-1.621.262,3**	**-898.431,0**	**-1.410.100,0**	
Finanzergebnis	7.012.698,5	9.797.419,3	7.183.245,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.391.436,2	8.898.988,4	5.773.145,0	
Steuern	5.163.096,6	5.561.156,0	1.252.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**228.339,6**	**3.337.832,3**	**4.521.145,0**	

Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH

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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier
Christoph Schweizer

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**38.308,0**	**12.396,0**	**11.053,9**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	615,0	1.660,0	5.435,1	
Sachanlagen	37.693,0	10.736,0	5.618,8	
Umlaufvermögen	**209.086,6**	**205.945,3**	**234.921,3**	
Vorräte	5.554,0		5.554,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**183.790,1**	**151.244,1**	**211.905,1**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.521,4	52.571,0	57.037,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	141.199,5	98.673,1	148.837,7	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	69,2		6.030,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.742,4	54.701,2	17.462,2	
Summe Aktiva	**247.394,6**	**218.341,3**	**245.975,2**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**20.812,8**	**25.000,0**	**20.812,8**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.187,3		-4.187,3	
Fremdkapital	226.581,8	193.341,3	225.162,5	
Rückstellungen	**30.567,1**	**30.078,9**	**16.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	30.567,1	30.078,9	16.000,0	
Verbindlichkeiten	**196.014,7**	**163.262,4**	**209.162,5**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.080,2	2.812,5	19.501,2	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	189.661,3	156.412,4	189.661,3	
Sonstige Verbindlichkeiten	4.273,2	4.037,5		
Summe Passiva	**247.394,6**	**218.341,3**	**245.975,2**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	518.470,8	710.120,5	548.479,0	
Sonstige betriebliche Erträge	81.027,4	4.867,2		
Materialaufwand	15.379,6	44.845,3	304.500,0	
Personalaufwand	379.213,2	374.598,2	142.079,0	
Abschreibungen	8.168,9	7.115,9	4.164,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	433.523,6	231.131,4	90.574,2	
Zwischenergebnis	**-236.787,1**	**57.296,8**	**7.161,8**	
Finanzergebnis	-834,0	-620,8	-4.800,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-237.621,1	56.676,1	2.361,8	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn		**52.488,8**	**2.361,8**	
Erträge aus Verlustübernahme	**237.621,1**			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**4.187,2**	**0**	

Stadtwerke Lübeck Digital GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Telefon 0451 888-1040
Telefax 0451 888-1049
E-Mail info@travekom.de
www.travekom.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Netzaufbau und-betrieb in den Bereichen Digitalisierung und Telekommunikation sowie die Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb entsprechender Produkte, Dienstleistungen und datenbasierter Geschäftsmodelle. Dies umfasst auch 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	700.000,00	100,00
Summe		700.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier
Christoph Schweizer

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**1.247.151,6**	**2.862.081,9**	**30.818.653,7**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.038.640,3	2.558.698,9	3.876.424,7	
Sachanlagen	208.511,3	303.383,0	26.942.229,0	
Umlaufvermögen	**2.219.095,0**	**3.764.976,9**	**4.057.548,3**	
Vorräte	86.475,4	201.463,0	86.475,4	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.957.896,3**	**3.545.017,4**	**3.846.978,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.358.163,1	2.054.436,3	3.227.244,8	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	598.456,6	1.488.650,7	598.456,6	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.276,6	1.930,5	21.276,6	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	174.723,2	18.496,4	124.094,9	
Summe Aktiva	**3.466.246,6**	**6.627.058,7**	**34.876.202,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**1.274.344,9**	**1.274.344,9**	**6.582.596,0**	
Stammkapital	700.000,0	700.000,0	700.000,0	
dav. nicht eingefordertes Kapital			700.000,0	
Kapitalrücklage			5.300.000,0	
Gewinnrücklagen	**538.763,6**	**538.763,6**	**547.014,7**	
4. Andere Gewinnrücklagen	538.763,6	538.763,6	547.014,7	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	35.581,3	35.581,3	35.581,3	
Fremdkapital	2.191.901,7	5.352.713,8	28.293.606,0	
Rückstellungen	**224.670,4**	**347.989,5**	**269.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	224.670,4	347.989,5	269.500,0	
Verbindlichkeiten	**1.967.231,3**	**5.004.724,4**	**28.024.106,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.758,2	3.027,4	20.526.043,9	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.265,3	1.510.677,1	1.731.753,5	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.507.831,7	3.395.541,2	5.670.731,7	
Sonstige Verbindlichkeiten	67.376,2	95.478,7	95.577,0	
Summe Passiva	**3.466.246,6**	**6.627.058,7**	**34.876.202,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	7.536.255,3	7.396.440,4	21.355.682,8	
Bestandsveränderungen FE/UE		13.743,8		
Andere aktivierte Eigenleistungen	480.262,7	1.159.425,8	656.455,4	
Sonstige betriebliche Erträge	595.074,2	399.595,2	993.129,1	
Materialaufwand	3.672.442,3	3.325.254,0	6.564.617,0	
Personalaufwand	2.537.654,7	4.137.884,7	7.412.538,5	
Abschreibungen	35.820,6	304.861,0	2.761.682,9	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.817.329,3	2.074.234,0	7.995.124,5	
Zwischenergebnis	**548.345,3**	**-873.028,5**	**-1.728.695,6**	
Finanzergebnis	-6.346,0	-24.611,5	-208.104,3	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	541.999,2	-897.639,9	-1.936.799,9	
Steuern	3.235,7	3.540,0	300,0	
Erträge aus Verlustübernahme		**901.179,9**	**1.937.099,9**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**538.763,6**	**0**	**0**	

Stadtwerke Lübeck Energie GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe 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	(Vorsitzende:r)	Polizeibeamter	
Dr. Christian Becker	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Andreas Bottke	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller		Selbständiger Dolmetscher und Übersetzer	
Wilfried Ullrich		Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Astrid Völker		Geschäftsführerin FDP-Bürgerschaftsfraktion	
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Gabriele Rohbeck		Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf		Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Marcus Wiens		Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben		ver.di-Geschäftsführer	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
NYSTED I A/S	100.000.000,00 DKK	14.500.000 DKK	14,50
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
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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**263.053.151,5**	**264.555.170,0**	**280.095.476,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.230.101,7	1.792.537,4		
Sachanlagen	163.763.351,2	164.811.750,1	280.095.476,0	
Finanzanlagen	98.059.698,6	97.950.882,5		
Umlaufvermögen	**59.947.616,3**	**64.787.664,4**	**54.811.893,7**	
Vorräte	9.225.254,4	6.184.136,5	9.610.254,4	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**49.602.562,3**	**49.181.233,4**	**44.758.814,7**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.465.747,5	25.100.090,6	32.210.091,8	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.336.244,4	6.439.508,3	2.364.977,3	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	4.076.635,4	9.621.291,1	4.459.810,5	
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	19.630,3		19.630,3	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.704.304,7	8.020.343,4	5.704.304,7	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.119.799,6	9.422.294,6	442.824,7	
Rechnungsabg.posten	690.085,3	337.907,9	656.277,9	
Summe Aktiva	**323.690.853,0**	**329.680.742,2**	**335.563.647,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**127.764.311,1**	**131.064.311,1**	**127.764.311,1**	
Stammkapital	48.753.000,0	48.753.000,0	48.753.000,0	
Kapitalrücklage	57.411.311,1	57.411.311,1	57.411.311,1	
Gewinnrücklagen	**21.600.000,0**	**24.900.000,0**	**21.600.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen	21.600.000,0	24.900.000,0	21.600.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	9.480.583,2	9.267.480,5	9.598.360,4	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	1.695.865,5	1.621.436,3	1.620.936,4	
Weitere Sonderposten	7.784.717,7	7.646.044,1	7.977.424,0	
Fremdkapital	186.445.958,7	189.348.950,1	198.200.976,0	
Rückstellungen	**36.585.944,2**	**37.141.658,0**	**37.149.062,5**	
Steuerrückstellungen	130.000,0			
Sonstige Rückstellungen	36.455.944,2	37.141.658,0	37.149.062,5	
Verbindlichkeiten	**149.017.710,4**	**151.510.272,1**	**160.277.609,5**	
Anleihen	2.570.100,0			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.104.251,5	111.849.298,7	137.160.780,5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.046.551,0	14.605.593,4	9.259.991,5	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	8.770.868,7	7.069.902,9		

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			382.322,6	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	3.604.897,4	5.684.348,6	4.513.149,2	
Sonstige Verbindlichkeiten	8.921.041,8	12.301.128,5	8.961.365,7	
Rechnungsabgr.posten	842.304,1	697.020,0	774.304,1	
Summe Passiva	**323.690.853,0**	**329.680.741,6**	**335.563.647,4**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	268.534.545,9	366.735.918,9	343.837.610,4	
Bestandsveränderungen FE/UE	-540,8	52.264,9	150.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	563.731,9	283.746,3	946.897,7	
Sonstige betriebliche Erträge	2.084.960,3	1.944.315,0	9.029.579,7	
Materialaufwand	213.468.431,8	293.949.619,7	277.038.853,3	
Personalaufwand	13.895.492,0	16.658.219,1	10.298.946,4	
Abschreibungen	12.247.958,8	14.019.178,6	14.174.550,8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.587.377,5	26.219.347,3	30.538.479,1	
Zwischenergebnis	**8.983.437,3**	**18.169.880,4**	**21.913.258,2**	
Finanzergebnis	14.974.729,5	18.035.328,8	12.303.985,3	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	23.958.166,8	36.205.209,1	34.217.243,5	
Steuern	692.013,5	1.044.089,0	1.021.826,5	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	3.604.897,4	4.936.639,2	5.142.505,1	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**19.661.255,8**	**26.924.480,9**	**28.052.911,9**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**3.300.000,0**	**0**	

TraveKom projects GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG (ab 31.08.2022)

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten und datenbasierten Geschäftsmodellen zur Entwicklung von nachhaltigen und vernetzten Kommunen insbesondere im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit in Deutschland, einschließlich aller damit mittelbar und unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die die digitale Befähigung und Transformation in diesen Kommunen beinhalten.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	TraveKom projects Verwaltungs GmbH	0,00	
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	500,00	100,00
Summe		500,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen			**4.000,0**	
Sachanlagen			4.000,0	
Umlaufvermögen		**349.839,4**	**260.005,5**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			**242.768,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			242.768,4	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		349.839,4	17.237,2	
Summe Aktiva		**349.839,4**	**264.005,5**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital		**330.547,8**	**25.000,0**	
Stammkapital		500,0	25.000,0	
Kapitalrücklage		330.047,8		
Fremdkapital		19.291,6	239.005,5	
Rückstellungen		**8.333,7**	**24.000,0**	
Sonstige Rückstellungen		8.333,7	24.000,0	
Verbindlichkeiten		**10.957,8**	**215.005,5**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		129,9	7.361,3	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		10.637,6	187.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten		190,4	20.644,3	
Summe Passiva		**349.839,4**	**264.005,5**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse			6.117.646,7	
Personalaufwand			654.196,2	
Abschreibungen			1.000,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.951,8	5.455.450,6	
Zwischenergebnis		**-19.951,8**	**6.999,9**	
Finanzergebnis		0,5		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-19.951,3	6.999,9	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn			**6.999,9**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**-19.951,3**	**0**	

TraveKom projects Verwaltungs GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH (ab 22.08.2022)

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten und datenbasierten Geschäftsmodellen zur Entwicklung von nachhaltigen und vernetzten Kommunen ist, insbesondere im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit in Deutschland, einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die die digitale Befähigung und Transformation in diesen Kommunen beinhalten.

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier (ab 22.08.2022)
Christoph Schweizer (ab 22.08.2022)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
TraveKom projects GmbH & Co. KG	500,00 EUR		

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlaufvermögen		**31.808,6**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände		**7.853,6**		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		7.853,6		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		23.955,0		
Summe Aktiva		**31.808,6**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital		**25.526,1**		
Stammkapital		25.000,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		526,1		
Fremdkapital		6.282,5		
Rückstellungen		**4.971,6**		
Steuerrückstellungen		98,9		
Sonstige Rückstellungen		4.872,7		
Verbindlichkeiten		**1.310,9**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-gen		337,4		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		783,0		
Sonstige Verbindlichkeiten		190,4		
Summe Passiva		**31.808,6**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige betriebliche Erträge		7.853,6		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.228,6		
Zwischenergebnis		**625,0**		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		625,0		
Steuern		98,9		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**526,1**		

TraveNetz GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Energie 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 (bis 31.10.2022)
Steffen Bandelow (ab 01.08.2022 Interimsgeschäftsführer)
Rade Lukic (ab 01.08.2023)

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	Extern:e Vertreter:in
Andreas Bottke	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Dr. Christian Becker		Vorstand STAWAG	
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller		Selbständiger Dolmetscher und Übersetzer	
Astrid Völker		Geschäftsführerin FDP-Bürgerschaftsfraktion	
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	
Gabriele Rohbeck		Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf		Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Marcus Wiens		Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben		ver.di-Geschäftsführer	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**248.858.887,6**	**268.990.409,3**	**282.080.715,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.291.781,3	2.749.979,4	3.200.603,4	
Sachanlagen	246.567.106,3	266.240.429,9	278.880.111,6	
Umlaufvermögen	**26.923.266,1**	**37.055.349,2**	**30.399.067,7**	
Vorräte	3.007.101,5	3.608.768,6	3.067.101,5	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**23.623.494,6**	**32.677.157,8**	**27.227.452,9**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.320.301,2	26.912.758,3	22.658.761,2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	105.061,6	207.504,9	1.370.559,9	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.198.131,8	5.556.894,6	3.198.131,8	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	292.670,1	769.422,8	104.513,3	
Rechnungsabg.posten	83.814,9	63.999,3	83.814,9	
Summe Aktiva	**275.865.968,6**	**306.109.757,7**	**312.563.597,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**117.538.655,9**	**117.538.655,9**	**117.538.655,9**	
Stammkapital	667.690,0	667.690,0		
Kapitalrücklage	116.870.965,9	116.870.965,9	117.538.655,9	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	28.567.849,1	28.439.256,5	28.048.833,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	4.821.433,9	4.620.898,2	8.081.749,8	
Weitere Sonderposten	23.746.415,3	23.818.358,4	19.967.083,3	
Fremdkapital	129.759.463,6	160.131.845,3	166.976.108,7	
Rückstellungen	**32.746.706,4**	**39.482.393,2**	**14.013.372,4**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	711.456,3	1.153.989,5		
Steuerrückstellungen		115.270,3		
Sonstige Rückstellungen	32.035.250,1	38.213.133,3	14.013.372,4	
Verbindlichkeiten	**96.865.925,9**	**120.526.162,2**	**152.830.873,8**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.935.957,6	91.506.984,0	140.432.251,4	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.728.057,2	11.939.292,5	3.128.253,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	8.198.454,1	10.634.203,4	331.003,4	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	3.208.419,5	3.946.392,5	4.029.803,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	3.795.037,5	2.499.289,9	4.909.562,4	
Rechnungsabgr.posten	146.831,4	123.289,9	131.862,6	
Summe Passiva	**275.865.968,6**	**306.109.757,7**	**312.563.597,6**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	207.427.871,2	210.554.283,4	233.010.109,5	
Bestandsveränderungen FE/UE	560.660,1	560.487,4		
Andere aktivierte Eigenleistungen	8.802.681,6	10.619.569,3	9.828.804,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige betriebliche Erträge	3.399.057,5	4.183.508,1	468.216,7	
Materialaufwand	116.270.714,6	116.482.555,6	132.220.518,6	
Personalaufwand	36.958.083,4	34.106.778,1	37.530.543,7	
Abschreibungen	16.280.209,2	17.012.892,6	17.736.808,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.959.840,8	36.116.839,3	35.014.441,0	
Zwischenergebnis	**18.721.422,5**	**22.198.782,6**	**20.804.818,8**	
Finanzergebnis	-1.745.041,9	-2.009.423,6	-2.848.992,7	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16.976.380,7	20.189.359,0	17.955.826,1	
Steuern	526.550,2	734.356,2	707.393,3	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	2.472.000,0	3.566.000,0	3.485.603,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**13.977.830,4**	**15.889.003,0**	**13.762.829,8**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

Stadtwerke Lübeck Mobil 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	10.000.000,00	100,00
Summe		10.000.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Andreas Ortz

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Ulrich Pluschkell	(Vorsitzende:r)	Eisenbahner (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt)	
Jörg Kordt	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter:in
Bernhard Simon	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Rentner	
Sonja Lengen		Geschäftsführerin Brockensammlung e.V.	
Sibylle Philipsen	(seit 27.01.2023)	Wirtschaftsprüferin	
Arne-Matz Ramcke		Projektmitarbeiter Fortbildungszentrum Handwerkskammer Lübeck	
Silke Theuerkauff		selbständige Kauffrau	
Michaela Vogeler	(bis 26.01.2023)	Verwaltungsbeamtin	
Werner Bahlcke		Sachbearbeiter Werkstatt	Arbeitnehmervertreter:in
Marco Fiebelkorn		freigestelltes Betriebsratsmitglied	Arbeitnehmervertreter:in
Tim Hagen		Busfahrer	Arbeitnehmervertreter:in
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben		ver.di-Geschäftsführer	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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**45.668.446,4**	**51.766.430,2**	**61.788.398,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	221.563,6	306.583,7		
Sachanlagen	42.941.330,6	48.954.346,5	61.788.398,0	
Finanzanlagen	2.505.552,2	2.505.500,0		
Umlaufvermögen	**18.876.924,6**	**27.374.969,0**	**20.981.556,9**	
Vorräte	559.929,0	638.221,7	589.929,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**18.238.457,2**	**26.346.200,7**	**20.225.477,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.132.172,5	3.523.683,1	887.562,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.852.198,0	17.377.537,9	15.251.127,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.254.086,7	5.444.979,6	4.086.788,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	78.538,4	390.546,6	166.150,9	
Rechnungsabg.posten	136.879,6	112.000,0	96.000,0	
Summe Aktiva	**64.682.250,7**	**79.253.399,1**	**82.865.954,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**31.141.098,2**	**31.141.098,2**	**31.141.098,0**	
Stammkapital	10.000.000,0	10.000.000,0	10.000.000,0	
Kapitalrücklage	21.141.098,2	21.141.098,2	21.141.098,0	
Fremdkapital	33.541.152,5	48.112.301,0	51.724.857,0	
Rückstellungen	**5.726.955,8**	**8.173.606,4**	**6.139.809,0**	
Sonstige Rückstellungen	5.726.955,8	8.173.606,4	6.139.809,0	
Verbindlichkeiten	**27.682.845,5**	**39.938.694,6**	**45.585.048,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.468.325,8	19.395.747,8	41.794.264,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.857.203,2	11.022.649,1	1.680.591,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.091.201,0	2.924.631,9	1.996.358,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	7.266.115,5	6.595.665,7	113.835,0	
Rechnungsabgr.posten	131.351,3			
Summe Passiva	**64.682.250,7**	**79.253.399,1**	**82.865.955,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	36.162.064,9	37.853.929,0	43.221.511,7	
Sonstige betriebliche Erträge	9.967.577,4	11.933.647,4	1.771.618,4	
Materialaufwand	17.253.394,8	21.235.114,9	23.121.252,0	
Personalaufwand	27.746.732,3	30.472.090,0	29.860.846,0	
Abschreibungen	5.288.646,7	5.254.360,8	7.060.237,6	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.362.216,0	8.210.202,0	7.400.211,4	
Zwischenergebnis	**-11.521.347,5**	**-15.384.191,2**	**-22.449.416,9**	
Finanzergebnis	-813.846,7	-1.088.177,4	2.924.606,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-12.335.194,2	-16.472.368,5	-19.524.810,9	
Steuern	91.588,8	79.704,3	74.118,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**12.426.782,9**	**16.552.072,8**	**19.598.929,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	154.000,00	100,00
Summe		154.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Andreas Ortz

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**7.065.965,0**	**6.100.325,0**	**5.310.278,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.090,0	14.563,0		
Sachanlagen	7.042.875,0	6.085.762,0	5.310.278,0	
Umlaufvermögen	**1.351.049,0**	**2.432.392,0**	**2.204.980,0**	
Vorräte	203.998,0	247.927,0	215.998,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.125.754,0**	**2.151.892,0**	**1.959.204,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.468,0	81.313,0	1.431.671,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	526.515,0	1.891.015,0	436.815,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	164.771,0	179.564,0	90.718,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.297,0	32.573,0	29.778,0	
Summe Aktiva	**8.417.014,0**	**8.532.717,0**	**7.515.258,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**2.500.000,0**	**2.500.000,0**	**2.500.000,0**	
Stammkapital	154.000,0	154.000,0	154.000,0	
Kapitalrücklage	2.155.883,0	2.155.883,0	2.156.000,0	
Gewinnrücklagen	**190.117,0**	**190.117,0**	**190.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen	190.117,0	190.117,0	190.000,0	
Fremdkapital	5.917.014,0	6.032.717,6	5.015.258,0	
Rückstellungen	**1.127.919,0**	**1.250.994,0**	**979.810,0**	
Sonstige Rückstellungen	1.127.919,0	1.250.994,0	979.810,0	
Verbindlichkeiten	**4.789.095,0**	**4.781.438,0**	**4.035.448,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.271.499,0	4.206.027,0	3.416.856,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.815,0	360.080,0	500.226,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	66.436,0	169.278,0	66.436,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	47.345,0	46.053,0	51.930,0	
Rechnungsabgr.posten		285,6		
Summe Passiva	**8.417.014,0**	**8.532.717,6**	**7.515.258,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	11.431.392,0	12.039.799,0	12.558.355,3	
Sonstige betriebliche Erträge	327.089,0	455.669,0	156.331,2	
Materialaufwand	2.458.014,0	3.161.827,0	3.464.275,3	
Personalaufwand	7.284.847,0	7.535.565,0	7.656.675,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	1.024.860,0	1.000.539,0	1.076.243,9	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.594.541,0	1.740.114,0	1.753.681,4	
Zwischenergebnis	**-603.781,0**	**-942.577,0**	**-1.236.189,1**	
Finanzergebnis	-31.822,0	-17.789,0	-28.090,1	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-635.603,0	-960.366,0	-1.264.279,2	
Steuern	22.089,0	11.151,0	10.876,8	
Erträge aus Verlustübernahme	**657.692,0**	**971.517,0**	**1.275.156,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807-0
Telefax 04502/807-9999
E-Mail info@lhg.com
www.lhg.com

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Umschlags- und Logistikdienstleistungen sowie der Betrieb von Terminals als öffentliche Hafenanlage in der Hansestadt Lübeck.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft kann, allein oder zusammen mit anderen Gesellschaften, Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und ihre Geschäfte führen, soweit dies dem Gegenstand des Unternehmens dient und den Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht zuwiderläuft. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres in Absatz 1 genannten Unternehmensgegenstandes der Förderung des Hafen- und Logistikstandortes Lübeck verpflichtet.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	5.420.000,00	100,00
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
Hans Schwartz	(1.stellvertretende/r Vorsitzende/r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Arno Pöker	(Vorsitzende:r)	Geschäftsführer	
Ellen Ehrich	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Geschäftsführerin EEC	
Sabine Haltern		Speditionskauffrau i. R.	
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Oliver Prieur		Kaufmann	
Dirk Sawatzki		Mitarbeiter LHG	Arbeitnehmervertreter:in
Roland Vorkamp		Kaufmann	
Katjana Zunft		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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**76.369.014,8**	**72.218.736,0**	**89.244.207,4**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	245.388,0	219.703,0	250.000,0	
Sachanlagen	75.447.207,4	71.322.614,0	88.317.788,4	
Finanzanlagen	676.419,4	676.419,0	676.419,0	
Umlaufvermögen	**25.174.339,6**	**30.382.185,0**	**18.848.440,5**	
Vorräte	39.796,9	59.388,0	40.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**11.621.270,7**	**14.846.518,0**	**11.098.520,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.006.161,3	8.282.050,0	7.635.920,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.362.174,7	4.321.126,0	1.339.600,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	58.309,5	101.443,0	140.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	324.809,1	470.065,0	150.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.869.816,1	1.671.834,0	1.833.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.513.272,0	15.476.279,0	7.709.920,1	
Rechnungsabg.posten	88.951,3	272.811,0	52.500,0	
Summe Aktiva	**101.632.305,8**	**102.873.732,0**	**108.145.148,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**24.603.084,2**	**26.142.629,0**	**20.567.557,0**	
Stammkapital	5.420.000,0	5.420.000,0	5.420.000,0	
Kapitalrücklage	24.000.000,0	24.000.000,0	24.000.000,0	
Gewinnrücklagen	**13.489.687,6**	**13.489.687,0**	**13.489.687,6**	
4. Andere Gewinnrücklagen	13.489.687,6	13.489.687,0	13.489.687,6	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-18.514.414,2	-18.306.603,0	-18.566.754,1	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	207.810,8	1.539.545,0	-3.775.376,5	
Fremdkapital	77.029.221,6	76.731.103,0	87.577.590,5	
Rückstellungen	**15.396.447,9**	**17.713.474,0**	**15.665.290,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.303.297,0	11.020.937,0	10.615.290,0	
Steuerrückstellungen	66.433,8	450.100,0		
Sonstige Rückstellungen	5.026.717,1	6.242.437,0	5.050.000,0	
Verbindlichkeiten	**60.582.604,0**	**58.213.996,0**	**71.346.130,7**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.416.480,6	44.457.165,0	49.869.689,2	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.431.014,3	2.553.451,0	3.370.744,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.158.339,1	4.279.242,0	2.207.591,7	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	54.728,7	55.033,0	80.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	204.456,6	45.648,0	50.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	8.317.584,7	6.823.457,0	15.768.105,8	
Rechnungsabgr.posten	1.050.169,8	803.633,0	566.169,8	
Summe Passiva	**101.632.305,8**	**102.873.732,0**	**108.145.147,5**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	75.051.421,5	81.141.136,0	83.404.359,9	
Sonstige betriebliche Erträge	1.588.639,2	1.971.613,0	500.000,0	
Materialaufwand	18.647.245,5	21.311.216,0	24.183.181,7	
Personalaufwand	34.772.281,3	34.672.772,0	36.331.587,0	
Abschreibungen	7.173.245,4	6.145.107,0	5.958.863,4	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.656.754,8	15.285.257,0	19.148.033,7	
Zwischenergebnis	**390.533,6**	**5.698.397,0**	**-1.717.305,9**	
Finanzergebnis	-25.011,5	-3.608.198,0	-1.922.170,6	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	365.522,1	2.090.199,0	-3.639.476,5	
Steuern	157.711,4	550.654,0	135.900,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**207.810,7**	**1.539.545,0**	**-3.775.376,5**	

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:innen

	Gesellschafter:innen	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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**3.220.714,0**	**3.015.271,0**	**2.911.697,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	317,0			
Sachanlagen	2.895.397,0	2.690.271,0	2.586.697,0	
Finanzanlagen	325.000,0	325.000,0	325.000,0	
Umlaufvermögen	**2.160.172,0**	**2.318.286,0**	**2.088.838,7**	
Vorräte	465.635,0	470.770,0	460.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.528.302,0**	**1.690.236,0**	**1.275.330,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.371,0	454.494,0	350.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.204.783,0	1.230.415,0	920.330,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.148,0	5.327,0	5.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	166.235,0	157.280,0	353.508,7	
Summe Aktiva	**5.380.886,0**	**5.333.557,0**	**5.000.535,7**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**1.766.860,0**	**1.766.860,0**	**1.766.860,0**	
Stammkapital	26.076,0	26.076,0	26.076,0	
Kapitalrücklage	557.152,0	557.152,0	557.152,0	
Gewinnrücklagen	**1.183.632,0**	**1.183.632,0**	**1.183.632,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen	1.183.632,0	1.183.632,0	1.183.632,0	
Fremdkapital	3.614.026,0	3.566.697,0	3.233.676,0	
Rückstellungen	**1.161.108,0**	**1.059.938,0**	**970.000,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	663.492,0	716.277,0	670.000,0	
Sonstige Rückstellungen	497.616,0	343.661,0	300.000,0	
Verbindlichkeiten	**2.452.918,0**	**2.506.759,0**	**2.263.676,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.321.667,0	1.191.705,0	1.061.667,1	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.964,0	642.925,0	517.009,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	375.351,0	442.310,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen			440.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	228.936,0	229.819,0	245.000,0	
Summe Passiva	**5.380.886,0**	**5.333.557,0**	**5.000.536,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	10.608.836,0	11.007.226,0	10.818.050,2	
Bestandsveränderungen FE/UE	-19.284,0	-15.455,0		
Sonstige betriebliche Erträge	196.813,0	309.814,0	140.000,0	
Materialaufwand	4.577.663,0	5.127.871,0	4.358.086,7	
Personalaufwand	4.803.344,0	4.601.287,0	5.199.493,5	
Abschreibungen	285.017,0	286.883,0	311.700,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.230.143,0	1.352.085,0	1.340.000,0	
Zwischenergebnis	**-109.802,0**	**-66.541,0**	**-251.230,0**	
Finanzergebnis	-45.107,0	-30.017,0	-10.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-154.909,0	-96.558,0	-261.230,0	
Steuern	8.916,0	8.810,0	9.100,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**163.825,0**	**105.368,0**	**270.330,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**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:innen

	Gesellschafter:innen	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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**1.232.551,0**	**1.476.187,0**	**1.201.550,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	53.254,0	35.410,0	18.000,0	
Sachanlagen	59.635,0	36.405,0	18.000,0	
Finanzanlagen	1.119.662,0	1.404.372,0	1.165.550,0	
Umlaufvermögen	**7.117.845,0**	**5.929.878,0**	**6.322.641,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**6.046.017,0**	**5.526.093,0**	**5.953.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.101.622,0	4.065.450,0	5.331.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	98.801,0		617.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	839.521,0	1.455.312,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.073,0	5.331,0	5.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.071.828,0	403.785,0	369.641,0	
Rechnungsabg.posten	12.756,0	14.239,0	5.500,0	
Summe Aktiva	**8.363.152,0**	**7.420.304,0**	**7.529.691,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**1.382.988,0**	**1.382.988,0**	**1.382.987,9**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Gewinnrücklagen	**1.357.988,0**	**1.357.988,0**	**1.357.987,9**	
4. Andere Gewinnrücklagen	1.357.988,0	1.357.988,0	1.357.987,9	
Fremdkapital	6.980.164,0	6.037.316,0	6.146.703,0	
Rückstellungen	**2.910.053,0**	**2.709.507,0**	**2.481.319,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.920.195,0	2.183.654,0	1.881.319,0	
Sonstige Rückstellungen	989.858,0	525.853,0	600.000,0	
Verbindlichkeiten	**4.070.111,0**	**3.327.809,0**	**3.665.384,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.915.395,0	2.228.739,0	3.458.666,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	1.126.286,0	1.070.168,0	176.718,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	28.430,0	28.902,0	30.000,0	
Summe Passiva	**8.363.152,0**	**7.420.304,0**	**7.529.690,9**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	38.371.500,0	34.219.961,0	40.095.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	375.095,0	197.154,0	118.000,0	
Materialaufwand	33.570.647,0	30.983.079,0	36.151.000,0	
Personalaufwand	3.388.175,0	3.459.077,0	3.133.000,0	
Abschreibungen	47.115,0	46.131,0	67.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	787.259,0	1.085.992,0	861.000,0	
Zwischenergebnis	**953.399,0**	**-1.157.164,0**	**1.000,0**	
Finanzergebnis	-220,0	239.118,0	-14.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	953.179,0	-918.046,0	-13.000,0	
Steuern	3.610,0	1.883,0	4.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**949.569,0**			
Erträge aus Verlustübernahme		**919.929,0**	**17.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

Nordic Rail Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807-5401
Telefax 04502/807-5809
E-Mail info@nordic-rail-service.de
www.nordic-rail-service.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Instandhaltungs- und Servicedienstleistungen für Eisenbahnequipment und -anlagen. Hierzu zählt insbesondere der Betrieb und die Unterhaltung von Werkstatteinrichtungen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**585.119,0**	**561.724,0**	**630.439,0**	
Sachanlagen	585.119,0	561.724,0	630.439,0	
Umlaufvermögen	**2.165.488,0**	**3.764.028,0**	**1.909.031,2**	
Vorräte	290.818,0	298.474,0	290.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.572.974,0**	**3.122.067,0**	**1.267.506,3**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	948.790,0	1.000.149,0	1.097.506,3	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	122.702,0	1.634.588,0	130.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	501.482,0	487.330,0	40.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	301.696,0	343.487,0	351.524,9	
Rechnungsabg.posten		190,0		
Summe Aktiva	**2.750.607,0**	**4.325.942,0**	**2.539.470,2**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**467.263,0**	**467.263,0**	**467.263,6**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Kapitalrücklage	300.000,0	300.000,0	300.000,0	
Gewinnrücklagen	**142.263,0**	**142.263,0**	**142.263,6**	
4. Andere Gewinnrücklagen	142.263,0	142.263,0	142.263,6	
Fremdkapital	2.283.344,0	3.858.679,0	2.072.206,6	
Rückstellungen	**413.501,0**	**428.561,0**	**200.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	413.501,0	428.561,0	200.000,0	
Verbindlichkeiten	**1.869.843,0**	**3.430.118,0**	**1.872.206,6**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	641.393,0	520.750,0	584.817,2	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	853.422,0	2.789.432,0	1.127.389,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	375.028,0	119.936,0	160.000,0	
Summe Passiva	**2.750.607,0**	**4.325.942,0**	**2.539.470,2**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	10.984.846,0	10.419.518,0	11.760.450,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestandsveränderungen FE/UE	1.362,0	-7.228,0		
Sonstige betriebliche Erträge	805.109,0	559.499,0	100.000,0	
Materialaufwand	6.666.792,0	7.067.125,0	7.333.309,1	
Personalaufwand	2.696.865,0	2.728.361,0	3.039.752,4	
Abschreibungen	105.473,0	104.170,0	105.700,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.052.272,0	2.497.809,0	1.500.000,0	
Zwischenergebnis	**269.915,0**	**-1.425.676,0**	**-118.311,5**	
Finanzergebnis	-8.929,0	-45.500,0	-46.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	260.986,0	-1.471.176,0	-164.311,5	
Steuern	4.915,0	5.946,0	5.650,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**256.071,0**			
Erträge aus Verlustübernahme		**1.477.122,0**	**169.961,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**-0,5**	

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

«European Cargo Logistics Rus»

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Anmerkung:

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ist eingestellt

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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Diakonie Nord Nord Ost in Holstein gemeinnützige GmbH	60.000,00	50,00
	Hansestadt Lübeck	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
Aydin Candan	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Gastronom	
Andreas-A. Stülcken	(Vorsitzende:r)	Vorstand i.R. Vorwerker Diakonie	extern:e Vertreter:in
Gabriele Friemer		Palliativecare-Pflegekraft	
Johanne Hannemann		Geschäftsführerin Vorwerker Diakonie gGmbH	extern:e Vertreter:in
Fred Mente		Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH	extern:e Vertreter:in
Hauke Wegner		Lehrer	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**1.439.785,0**	**1.555.498,0**		
Sachanlagen	1.439.785,0	1.555.498,0		
Umlaufvermögen	**997.704,0**	**692.366,0**		
Vorräte	66,0	108,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**805.712,0**	**562.400,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	711.100,0	462.906,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	86.207,0	78.875,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.405,0	20.619,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	191.926,0	129.858,0		
Rechnungsabg.posten	105,0	843,0		
Summe Aktiva	**2.437.594,0**	**2.248.707,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**755.004,0**	**784.533,0**		
Stammkapital	120.000,0	120.000,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	665.252,0	635.004,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.248,0	29.529,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	9.376,0	16.238,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	9.376,0	16.238,0		
Fremdkapital	1.673.214,0	1.447.936,0		
Rückstellungen	**51.978,0**	**21.404,0**		
Steuerrückstellungen	21.805,0	4.536,0		
Sonstige Rückstellungen	30.173,0	16.868,0		
Verbindlichkeiten	**1.619.216,0**	**1.405.471,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	920.777,0	886.488,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.392,0	155.493,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	439.134,0	254.408,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	56.913,0	109.082,0		
Rechnungsabgr.posten	2.020,0	21.061,0		
Summe Passiva	**2.437.594,0**	**2.248.707,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	3.054.193,0	3.343.368,0	3.378.204,0	
Sonstige betriebliche Erträge	179.529,0	331.002,0	66.000,0	
Materialaufwand	379.059,0	323.655,0	414.990,0	
Personalaufwand	2.282.322,0	2.584.268,0	2.627.694,0	
Abschreibungen	60.183,0	63.546,0	62.063,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.244,0	645.564,0	370.015,0	
Zwischenergebnis	**1.914,0**	**57.337,0**	**40.480,0**	
Finanzergebnis	-21.798,0	-20.727,0	-19.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-19.884,0	36.610,0	21.480,0	
Steuern	10.364,0	7.080,0	16.590,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-30.248,0**	**29.530,0**	**4.890,0**	

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Holstentorplatz 1
23552 Lübeck
Telefon 0451/4091-0
Telefax 0451/4091-990
E-Mail info@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Vermarktung und Durchführung aller touristischen Serviceangebote für das Stadtgebiet Lübeck und das Ostseeheilbad Travemünde, einschließlich Tourist-Informationen, zentrale Zimmervermittlung, Werbemittelvertrieb, Programmangebote und Betreiben von Souvenirshops, Ferienwohnungsdienst, Eventservice, die Durchführung von Veranstaltungen; Internetauftritt und soziale Medien sowie das Stadtmarketing für Lübeck. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Aufgaben des Standort- und Kulturmarketings wahrnehmen, sofern sie im Einzelfall durch die Hansestadt Lübeck übertragen werden. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern. Dazu darf sie sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen oder Tochterunternehmen gründen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	90.000,00	90,00
	Kaufmannschaft zu Lübeck	10.000,00	10,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Christian Martin Lukas

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Klaus Puschaddel	(Vorsitzende:r)	Geschäftsführer	
Gabriele Schopenhauer	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Studiendirektorin	
Axel Blankenburg		Vorstand Kaufmannschaft zu Lübeck	extern:e Vertreter:in
Angela Fiorenza		Geschäftsführerin	
Ulrich Krause		Rechtsanwalt	
Detlev Stolzenberg		Architekt	
Katjana Zunft		Pädagogin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**870.022,8**	**790.989,0**	**671.500,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	50.829,2	72.779,0	38.500,0	
Sachanlagen	819.193,5	718.210,0	633.000,0	
Umlaufvermögen	**1.137.684,6**	**930.178,0**	**1.070.000,0**	
Vorräte	192.909,5	200.545,0	200.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**294.992,4**	**427.993,0**	**170.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.565,3	91.709,0	70.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.380,0	4.622,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	102.212,3	170.749,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	96.834,8	160.913,0	100.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	649.782,8	301.640,0	700.000,0	
Rechnungsabg.posten	21.513,0	30.300,0	20.000,0	
Summe Aktiva	**2.029.220,4**	**1.751.467,0**	**1.761.500,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**900.000,0**	**900.000,0**	**900.000,0**	
Stammkapital	100.000,0	100.000,0	100.000,0	
Kapitalrücklage	800.000,0	800.000,0	800.000,0	
Fremdkapital	1.129.220,4	851.467,0	861.500,0	
Rückstellungen	**236.542,8**	**183.284,0**	**181.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	236.542,8	183.284,0	181.500,0	
Verbindlichkeiten	**813.965,9**	**620.337,0**	**600.000,0**	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.447,7	71.542,0	50.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	539.371,7	487.436,0	500.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	25.030,9	27.500,0	30.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	178.039,9	17.700,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	19.075,7	16.159,0	20.000,0	
Rechnungsabgr.posten	78.711,8	47.846,0	80.000,0	
Summe Passiva	**2.029.220,4**	**1.751.467,0**	**1.761.500,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.561.774,8	1.904.870,0	1.816.300,0	
Sonstige betriebliche Erträge	48.192,6	53.725,0	10.850,0	
Materialaufwand	2.167.103,4	2.503.442,0	2.085.800,0	
Personalaufwand	1.748.957,2	2.127.372,0	2.290.000,0	
Abschreibungen	104.136,5	143.123,0	150.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	879.520,3	899.028,0	983.750,0	
Zwischenergebnis	**-3.289.750,0**	**-3.714.370,0**	**-3.682.400,0**	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.289.750,0	-3.714.370,0	-3.682.400,0	
Steuern	571,2	597,0	650,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**3.290.321,1**	**3.714.967,0**	**3.683.050,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

SeniorInnenEinrichtungen
DER HANSESTADT LÜBECK

Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck

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

eigenbetriebsähnliche Einrichtung (seit 01.01.2023)

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Schaffung und Bereitstellung von Pflegemöglichkeiten für ältere Menschen im voll- und teilstationären Bereich. Dazu gehören auch zusätzliche und andere Pflegeformen. Hierbei sind im Rahmen eines modernen Pflegekonzeptes ökonomische und soziokulturelle Aspekte zu berücksichtigen. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die der Verwirklichung des Unternehmenszweckes unter Berücksichtigung der satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke zu dienen geeignet sind.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	8.162.000,00	100,00
Summe		8.162.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Werkleitung

Gert Wadehn

Werkausschuss

Ausschuss für Soziales

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**1.847.774,0**	**1.774.332,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	160.496,0	137.972,0		
Sachanlagen	1.687.278,0	1.636.360,0		
Umlaufvermögen	**3.910.080,0**	**5.424.963,0**		
Vorräte	224.320,0	218.474,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**3.421.039,0**	**1.310.596,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.553.677,0	822.177,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.900,0	0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	843.279,0	0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.183,0	488.419,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	264.721,0	3.895.893,0		
Rechnungsabg.posten	143.228,0	159.317,0		
Summe Aktiva	**5.901.082,0**	**7.358.612,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**1.838.541,0**	**1.163.429,0**		
Stammkapital	3.210.313,0	3.210.313,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	296.366,0	285.108,0		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.668.138,0	-2.331.992,0		
Fremdkapital	4.062.541,0	6.195.183,0		
Rückstellungen	**2.387.267,0**	**2.583.995,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.227.484,0	1.555.225,0		
Steuerrückstellungen	80,0	1.311,0		
Sonstige Rückstellungen	1.159.703,0	1.027.459,0		
Verbindlichkeiten	**1.128.086,0**	**3123.766,0**		

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.337,0	383.895,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	49.205,0	136.380,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	55.396,0	2.059.452,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	521.148,0	544.039,0		
Rechnungsabgr.posten	547.188,0	487.422,0		
Summe Passiva	**5.901.082,0**	**7.358.612,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	26.852.107,0	26.638.056,0	29.197.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	364.515,0	777.593,0	271.600,0	
Materialaufwand	8.693.514,0	9.133.181,0	7.353.700,0	
Personalaufwand	22.378.720,0	22.817.673,0	23.366.300,0	
Abschreibungen	275.059,0	380.601,0	327.300,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.125.672,0	892.056,0	1.038.500,0	
Zwischenergebnis	**-1.657.201,3**	**-2.316.187,0**	**-1.957.200,0**	
Finanzergebnis	-25.430,0	-27.062,0	-36.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.682.631,3	-2.343.249,0	-1.993.700,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**3.289.574,0**	**2.343.249,0**	**2.000.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.606.942,7**	**0**	**-1.993.700,0**	

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, soziokulturelle sowie ökologische und balneologische Aspekte zu berücksichtigen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	2.550.000,00	100,00
Summe		2.550.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Betriebsleitung

Uwe Kirchhoff

Werkausschuss

Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den „Kurbetrieb Travemünde (KBT)“

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**13.286.017,2**	**13.277.834,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.859,0	7.330,0		
Sachanlagen	13.279.758,2	13.269.104,0		
Finanzanlagen	1.400,0	1.400,0		
Umlaufvermögen	**1.146.052,3**	**2.551.862,0**		
Vorräte	7.240,0	10.250,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**392.256,8**	**587.510,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.611,4	192.928,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	124.976,1	7.953,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	3.325,3	361.505,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	28.344,1	25.124,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	746.555,5	1.954.102,0		
Rechnungsabg.posten	12.559,3	18.470,0		
Summe Aktiva	**14.444.628,8**	**15.848.166,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**6.484.838,5**	**6.855.196,0**		
Stammkapital	2.550.000,0	2.550.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	5.133.691,0	5.133.691,0		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.198.852,5	-828.495,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	3.270.852,0	4.382.453,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	3.270.852,0	4.382.453,0		
Fremdkapital	4.688.938,3	4.610.517,0		
Rückstellungen	**1.322.671,0**	**1.533.418,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	868.561,0	903.998,0		
Steuerrückstellungen	300.000,0	300.000,0		
Sonstige Rückstellungen	154.110,0	329.420,0		
Verbindlichkeiten	**3.363.368,6**	**3.072.887,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.355.000,0	1.215.000,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.435,2	211.579,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	23.717,6	87.958,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	1.819.811,0	1.540.662,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	12.404,8	17.688,0		
Rechnungsabgr.posten	2.898,7	4.212,0		

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Passiva	**14.444.628,8**	**15.848.166,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	3.496.808,0	4.030.135,0	3.364.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	361.615,0	399.066,0	373.500,0	
Materialaufwand	2.108.280,0	2.297.079,0	1.988.500,0	
Personalaufwand	1.609.514,0	1.734.395,0	1.860.000,0	
Abschreibungen	634.818,0	812.595,0	890.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	639.476,0	355.467,0	393.500,0	
Zwischenergebnis	**-1.133.665,0**	**-770.335,0**	**-1.394.500,0**	
Finanzergebnis	-44.739,0	-37.853,0	-37.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.178.404,0	-808.188,0	-1.432.000,0	
Steuern	20.448,0	20.307,0	18.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**1.198.852,0**	**828.495,0**	**1.450.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

Fachbereich 3

EntsorgungsZentrum Lübeck

Entsorgungszentrum Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raabrede 45
23560 Lübeck
Telefon0451/707600
Telefax 0451/70760 710
E-Mail entsorgungszentrum@eszhl.de
http://entsorgungszentrum-luebeck.de/

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Abfallentsorgung und Transportleistungen aller Art, insbesondere das Einsammeln, das Befördern, das Sortieren, das Aufbereiten und das Vermarkten von Abfällen und anderen Stoffen sowie der Handel damit, ferner die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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 EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**413.139,0**	**416.927,3**	**1.066.000,0**	
Sachanlagen	412.889,0	416.677,3	1.065.750,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	250,0	
Umlaufvermögen	**1.318.599,0**	**1.181.194,1**	**1.138.000,0**	
Vorräte	24.190,0	44.324,1	30.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**210.492,0**	**254.290,0**	**220.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.064,0	85.077,6	220.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	161.932,0	153.639,1		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.496,0	15.573,4		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.083.917,0	882.580,1	888.000,0	
Rechnungsabg.posten	1.412,0	797,7		
Summe Aktiva	**1.733.150,0**	**1.598.919,1**	**2.204.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**1.110.451,0**	**1.030.039,7**	**1.117.000,0**	
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	725.054,0	725.053,7		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	185.397,0	104.986,0	192.000,0	
Fremdkapital	622.699,0	568.879,4	1.087.000,0	
Rückstellungen	**411.666,0**	**268.824,9**	**387.000,0**	
Steuerrückstellungen	61.635,0	33.509,8		
Sonstige Rückstellungen	350.031,0	235.315,1	387.000,0	
Verbindlichkeiten	**211.033,0**	**300.054,5**	**700.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			400.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-gen	202.556,0	292.850,4	250.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.			30.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	8.477,0	7.204,1	20.000,0	
Summe Passiva	**1.733.150,0**	**1.598.919,1**	**2.204.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	4.966.005,0	3.978.375,9	3.824.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-10.461,0	4.742,2		
Sonstige betriebliche Erträge	115.571,0	62.938,1	10.000,0	
Materialaufwand	3.600.025,0	2.664.552,2	2.429.000,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	844.386,0	867.054,8	763.000,0	
Abschreibungen	135.750,0	110.927,7	145.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.478,0	225.497,9	190.000,0	
Zwischenergebnis	**270.476,0**	**178.023,6**	**307.000,0**	
Finanzergebnis	65,0	93,4	-5.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	270.541,0	178.117,0	302.000,0	
Steuern	85.144,0	73.131,0	110.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**185.397,0**	**104.986,0**	**192.000,0**	

LÜBECK Entsorgungsbetriebe

Entsorgungsbetriebe Lübeck

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Malmöstr. 22
23560 Lübeck
Telefon0451/707600
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:innen

	Gesellschafter:innen	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 (Direktor bis 31.03.2023)
Enno Thyen (Interimsdirektor ab 01.04.2023)

Werkausschuss

Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**471.518.405,4**	**480.615.316,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	961.591,6	1.028.286,0		
Sachanlagen	470.350.013,8	479.380.230,0		
Finanzanlagen	206.800,0	206.800,0		
Umlaufvermögen	22.443.731,0	26.504.538,0		
Vorräte	1.523.992,0	1.891.344,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**17.580.731,0**	**15.063.935,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.460.413,0	12.856.852,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.226,0	418.740,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.987.325,0	1.691.827,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	107.767,0	96.516,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.339.008,0	9.549.259,0		
Rechnungsabg.posten	22.582,0	125.028,0		
Summe Aktiva	**493.984.718,4**	**507.244.882,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**224.849.149,0**	**230.535.817,0**		
Stammkapital	5.112.918,0	5.112.918,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	58.861.257,0	58.865.532,0		
Gewinnrücklagen	147.905.244,0	160.874.974,0		
4. Andere Gewinnrücklagen	147.905.244,0	160.874.974,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.969.730,0	5.682.393,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	82.639.598,0	82.457.854,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	78.146.927,0	77.366.481,0		
Weitere Sonderposten	4.492.671,0	5.091.373,0		
Fremdkapital	186.495.971,0	276.709.065,0		
Rückstellungen	**57.864.330,0**	**65.197.878,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.800.121,0	13.912.666,0		
Sonstige Rückstellungen	48.064.209,0	51.285.212,0		
Verbindlichkeiten	**128.631.641,0**	**129.053.333,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	119.769.783,0	121.241.977,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.723.382,0	5.397.869,0		

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	162.807,0	660.030.0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	1.382.572,0	1.638.906,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	593.097,0	114.551,0		
Summe Passiva	**493.984.718,0**	**507.244.882,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	110.220.309,0	108.336.246,0	119.199.462,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.776.337,0	1.545.012,0	2.216.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	4.028.101,0	4.177.674,0	2.181.350,0	
Materialaufwand	25.963.161,0	25.175.010,0	29.642.986,0	
Personalaufwand	38.520.513,0	40.040.850,0	42.120.088,0	
Abschreibungen	20.753.948,0	20.927.136,0	22.279.275,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.423.783,0	17.690.967,0	10.655.792,0	
Zwischenergebnis	**18.363.342,0**	10.224.969,0	**18.898.671,0**	
Finanzergebnis	-4.917.933,0	-4.488.923,0	-4.188.717,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	13.445.409,0	5.736.046,0	14.709.954,0	
Steuern	475.679,0	53.653,0	70.380,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**12.969.730,0**	**5.682.393,0**	**14.639.574,0**	

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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	46.080,00	90,00
	Norddeutscher Rundfunk	5.120,00	10,00
Summe		51.200,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ilona Jarabek

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Jochen Mauritz	(Vorsitzende:r)	Unternehmer	
Frank Zahn	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Bundespolizist	
Marianne Bermel		stellv. Leiterin Revision, NDR	extern:e Vertreter:in
Hermann Eickhoff		Werbegrafiker	
Friederike Grabitz		Freie Journalistin	
Prof. Dr. Claudia Schmidtke		Ärztin	
Dagmar Tartemann		Kauffrau	
Dr. Walter Trautsch	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Kaufmann	extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**250.025,8**	**200.579,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.335,4	25.671,0		
Sachanlagen	226.190,4	172.408,0		
Finanzanlagen	2.500,0	2.500,0		
Umlaufvermögen	**129.380,3**	**235.440,0**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**1.068,7**	**1.986,0**		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.068,7	1.986,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	128.311,6	233.454,0		
Rechnungsabg.posten	1.302,9	6.016,0		
Summe Aktiva	**380.709,0**	**442.035,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**51.200,0**	**51.200,0**		
Stammkapital	51.200,0	51.200,0		
Fremdkapital	329.509,0	390.835,0		

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rückstellungen	**60.000,0**	**90.850,0**		
Sonstige Rückstellungen	60.000,0	90.850,0		
Verbindlichkeiten	**269.509,0**	**299.985,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	349,7			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.888,4	3.635,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	187.553,1	204.724,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	75.717,8	91.626,0		
Summe Passiva	**380.709,0**	**442.035,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.314.861,8	1.775.597,0	1.950.946,0	
Sonstige betriebliche Erträge	2.982,3	10.105,0	5.000,0	
Personalaufwand	1.140.631,2	1.596.662,0	1.760.000,0	
Abschreibungen	78.016,2	68.015,0	74.386,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.516,4	90.087,0	88.550,0	
Zwischenergebnis	**31.680,4**	**30.938,0**	**33.010,0**	
Finanzergebnis	100,0	75,0	-1.831,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	31.780,4	31.013,0	31.179,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**31.780,0**	**31.013,0**	**31.179,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,4**	**0**	**0**	

THEATER LÜBECK

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:innen

	Gesellschafter:innen	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

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Peter Petereit	(Vorsitzende:r)	Diplompsychologe	
Henning Stabe	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Beamter	
Christian Albeck		stellvertretender Kreistagspräsident	extern:e Vertreter:in
Dr. Uwe Hautz		Geschäftsführer Kaufmannschaft	extern:e Vertreter:in
Silke Mählenhoff		kaufm. Angestellte	
Andreas Rieck		Lehrer	
Axel Wuttke	(seit 07.02.2023)	Vorsitzender der Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e.V.	extern:e Vertreter:in
Julia von Lehmden		Immobilien-Fachwirtin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**1.914.969,6**	**2.054.617,1**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.851,5	12.324,5		
Sachanlagen	1.911.118,1	2.042.292,6		
Umlaufvermögen	**5.463.233,7**	**4.117.420,1**		
Vorräte	158.824,2	158.824,2		
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**144.631,8**	**284.978,7**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.340,7	927,1		
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	5.633,3			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	132.657,7	284.051,7		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.159.777,7	3.673.617,1		
Rechnungsabg.posten	6.525,8	9.284,5		
Summe Aktiva	**7.384.729,0**	**6.181.321,6**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	1.811.338,8	1.811.338,8		
Stammkapital	26.000,0	26.000,0		
Kapitalrücklage	1.022.583,8	1.022.583,8		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	591.093,8	762.755,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	171.661,2			
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	3.891.723,0	2.309.253,5		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	19.973,0	28.333,3		
Weitere Sonderposten	3.871.750,0	2.280.920,2		
Fremdkapital	1.681.667,3	2.060.729,3		
Rückstellungen	**557.628,9**	**552.670,7**		
Sonstige Rückstellungen	557.628,9	552.670,7		
Verbindlichkeiten	**792.220,5**	**844.576,6**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.876,0	396.691,3		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		666,1		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen		988,2		
Sonstige Verbindlichkeiten	463.344,6	446.231,0		
Rechnungsabgr.posten	331.817,9	663.482,0		
Summe Passiva	**7.384.729,0**	**6.181.321,6**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	910.467,6	2.102.741,9	2.600.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	718.159,9	2.071.944,9	100.000,0	
Materialaufwand	1.536.204,3	2.690.685,7	2.985.000,0	
Personalaufwand	15.413.416,6	19.558.470,1	21.315.300,0	
Abschreibungen	282.773,4	335.747,1	394.400,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.510.847,4	5.153.951,4	5.179.050,0	
Zwischenergebnis	**172.880,2**	**3.007,1**	**-2.131.850,0**	
Finanzergebnis	-1.219,0	-3.007,1	-3.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	171.661,2	0	-2.134.850,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**171.661,2**	**0**	**-2.134.850,0**	

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 oder Saunen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	1.500.000,00	100,00
Summe		1.500.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Werkleitung

Björn Hoppe

Werkausschuss

Schul- und Sportausschuss

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**5.949.970,6**	**6.824.170,0**		
Sachanlagen	5.949.970,6	6.824.170,0		
Umlaufvermögen	**1.615.384,3**	**1.561.185,0**		
Vorräte	15.099,9	10.077,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**238.637,9**	**283.192,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.789,3	20.251,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.892,8	9.119,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	124.869,9	140.655,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	59.086,0	113.167,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.361.646,5	1.267.916,0		
Rechnungsabg.posten	62.502,7	2.324,0		
Summe Aktiva	**7.627.857,5**	**8.387.679,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**2.467.391,1**	**2.467.391,0**	**1.500.000,0**	
Stammkapital	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	967.391,1	967.391,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	32.771,0	277.422,0		
Weitere Sonderposten	32.771,0	277.422,0		
Fremdkapital	5.127.695,4	5.642.866,0	21.984.810,0	
Rückstellungen	**1.341.114,8**	**1.161.017,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtun-gen	904.020,0	696.113,0		
Steuerrückstellungen	645,8	4.124,0		
Sonstige Rückstellungen	436.449,0	460.780,0		
Verbindlichkeiten	**3.786.580,7**	**4.481.849,0**	**21.984.810,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.305.105,7	1.815.643,0	21.984.810,0	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.238,0	72.371,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	99.893,3	132.159,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innen	1.072.424,2	2.200.924,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	243.919,6	260.752,0		
Summe Passiva	**7.627.857,5**	**8.387.679,0**	**23.484.810,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	973.943,6	1.405.581,0	426.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	292.495,3	509.902,0	200.000,0	
Materialaufwand	880.339,8	1.185.488,0	1.469.000,0	
Personalaufwand	2.544.462,9	2.594.687,0	3.157.000,0	
Abschreibungen	418.800,1	419.508,0	402.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	327.852,0	546.098,0	450.000,0	
Zwischenergebnis	**-2.905.016,0**	**-2.830.298,0**	**-4.852.000,0**	
Finanzergebnis	-145.141,2	-80.654,0	-660.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.050.157,2	-2.910.952,0	-5.512.000,0	
Steuern	-2.783,0	4.798,0	10.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**3.047.374,2**	**2.915.750,0**	**5.522.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	12.392.189,85	92,50
	Lübecker Wohnstifte	1.004.772,15	7,50
Summe		13.396.962,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Matthias Rasch
Sebastian Weist (seit 01.01.2022)

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Peter Reinhardt	(Vorsitzende:r)	techn. Angestellter	
Roswitha Kaske	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Pensionärin	
Dr. Carsten Grohmann		Arzt	
Antje Jansen		Rentnerin	
Maria-Magdalena Köhler-Kleyer		Ausbilderin Bereich Altenpflege	
Andreas Müller	(seit 27.01.2023)	Kaufmann	
Konstanze Wagner		Regierungsdirektorin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	**352.029.255,4**	**361.798.810,0**	**384.134.280,1**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	97.093,6	113.113,5	96.967,8	
Sachanlagen	351.918.911,8	361.672.446,5	384.024.062,4	
Finanzanlagen	13.250,0	13.250,0	13.250,0	
Umlaufvermögen	**16.765.712,9**	**17.131.171,1**	**19.336.289,2**	
Vorräte	12.580.057,5	13.317.962,6	14.082.965,7	

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**849.069,1**	**934.594,1**	**894.320,9**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	438.661,1	466.943,1	483.912,9	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	410.408,0	467.651,0	410.408,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.336.586,3	2.878.614,4	4.359.002,6	
Rechnungsabg.posten	777.709,2	684.869,2	748.136,4	
Summe Aktiva	**369.572.677,6**	**379.614.850,2**	**404.218.705,7**	

Bilanz Passiva

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	**60.367.735,9**	**65.071.693,8**	**66.116.116,9**	
Stammkapital	10.736.364,0	13.396.962,0	13.396.962,0	
Gewinnrücklagen	**44.068.182,0**	**47.068.182,0**	**44.068.182,0**	
3. Satzungsmäßige Rücklagen	5.368.182,0	5.368.182,0	5.368.182,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	38.700.000,0	41.700.000,0	38.700.000,0	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	5.563.189,9	4.606.549,8	8.650.972,9	
Fremdkapital	309.204.941,7	314.543.156,4	338.102.588,8	
Rückstellungen	**3.312.738,7**	**2.858.913,4**	**2.343.238,7**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.407.520,0	1.521.404,0	1.507.520,0	
Sonstige Rückstellungen	1.905.218,7	1.337.509,4	835.718,7	
Verbindlichkeiten	**305.521.601,5**	**311.332.819,4**	**335.388.748,6**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	286.077.645,1	291.903.782,8	313.991.259,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.497.779,3	13.122.891,8	14.314.352,8	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.701.607,6	6.209.594,8	6.676.368,7	
Sonstige Verbindlichkeiten	244.569,6	96.550,0	406.768,1	
Rechnungsabgr.posten	370.601,6	351.423,7	370.601,6	
Summe Passiva	**369.572.677,6**	**379.614.850,2**	**404.218.705,7**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	47.865.551,1	49.906.759,2	50.908.848,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	654.376,0	737.905,1	530.284,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	660.512,2	749.383,6	1.083.530,0	
Sonstige betriebliche Erträge	5.424.221,7	1.854.264,4	3.590.819,0	
Materialaufwand	24.923.820,8	24.427.198,6	26.379.917,0	
Personalaufwand	5.481.089,5	5.818.300,9	5.946.460,0	
Abschreibungen	11.266.974,8	11.591.446,8	11.618.115,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.308.097,9	2.048.732,9	2.721.864,0	
Zwischenergebnis	**10.624.677,9**	**9.362.633,1**	**9.447.125,0**	
Finanzergebnis	-5.058.465,8	-4.954.268,9	-5.009.194,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.566.212,1	4.408.364,2	4.437.931,0	
Steuern	1.698.838,2	1.720.822,4	1.703.572,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.867.373,9**	**2.687.541,8**	**2.734.359,0**	

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:innen

	Gesellschafter:innen	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
Telefon04321/9994-0
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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	5.050,20	1,68
Summe		5.050,20	1,68

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Gerret Gottschalk

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Stefan Dunst			extern:e Vertreter:in
Samiah El Samadoni			extern:e Vertreter:in
Martin Kayenburg			extern:e Vertreter:in
Dr. Martin Kruse			extern:e Vertreter:in
Annette Petersen			extern:e Vertreter:in
Klaus Scherler			extern:e Vertreter:in
Dr. Andreas Wasielewski			extern:e Vertreter:in
Lys Birgit Zorn			extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Hamburg Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wexstraße 7
20355 Hamburg
Telefon040 / 41 11 10 610
http://marketing.hamburg.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen. Dabei wird sie sich auf die strategische Ausrichtung des Hamburg Marketings sowie auf die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte konzentrieren sowie Werbe- und Marketingdienstleistungen erbringen. Die Hamburg Marketing GmbH (HMG) bestimmt auch die strategischen Ziele der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) und Hamburg Tourismus GmbH (HHT) als Elemente des Gesamtmarketings und trägt solchermaßen zur systematischen Verzahnung dieser Bereiche bei, um auf diesem Wege ein unternehmensübergreifendes globales Hamburg Marketing zu realisieren. Als Holding übernimmt die Gesellschaft außerdem gegen Entgelt in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	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
	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

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 & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Hafenweg 7
48155 Münster
Telefon0251/6945 6000
Telefax 0251/6945 6501
E-Mail kontakt@itemsnet.de
www.itemsnet.de

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist Beratung, die Beschaffung, die Einführung und der Betrieb von Systemen der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik, die Digitalisierung sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Organisationsfragen für die Gesellschafter:innen, Kommunen
und sonstige Unternehmen, an denen eine oder mehrere der an der items GmbH & Co. KG unmittelbar oder mittelbar beteiligten Städte einen beherrschenden Einfluss hat.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	items management GmbH	75.100,00	75,10
	items treuhand GmbH	24.900,00	24,90
Summe		100.000,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

items management 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 Übernahme der Stellung des persönlich haftenden Gesellschafter:innens bei der items GmbH & Co. KG, deren sitz Münster ist und deren Gegenstand in der Beratung, der Beschaffung, der Einführung und dem Betrieb von Systemen der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik und der Digitaliserung besteht sowie der damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Organisationsfragen für die Gesellschafter:innen Kommunen und sonstige Unternehmen, an denen eine oder mehrere an der items GmbH & Co. KG unmittelbar oder mittelbar beteiligten Städte einen beherrschenden Einfluss hat.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Münster GmbH	398.350,79	29,38
	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH	286.085,83	21,10
	Stadtwerke Lübeck Gruppe 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

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	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	%
items GmbH & Co. KG	100.000,00 EUR	75.100 EUR	75,10

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:innen

	Gesellschafter:innen	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
Telefon0431-66019-0
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:innen

	Gesellschafter:innen	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-Flensburg	866,99	3,33
	Kreis Segeberg	866,99	3,33

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Kreis Stormarn	866,99	3,33
	Landeshauptstadt Kiel	866,99	3,33
	Stadt Flensburg	866,99	3,33
	Stadt Neumünster	866,99	3,33
	Kreis Steinburg	866,91	3,33
Summe		26.009,77	99,95

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Arne Beck

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Stefan Mohrdieck	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Landrat Kreis Dithmarschen	extern:e Vertreter:in
Tobias von der Heide	(Vorsitzende:r)	Staatssekretär Land SH	extern:e Vertreter:in
Dr. Ulf Kämpfer		Bürgermeister Landeshauptstadt Kiel	extern:e Vertreter:in
Jantje-Gesine Schmidt		Finanzministerium SH	extern:e Vertreter:in
Anna-Theresa Korbutt	(Gast)	Geschäftsführung HVV	extern:e Vertreter:in
Uwe Möller	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Bürgermeister Gemeinde Büchen	extern:e Vertreter:in
Dr. Sönke E. Schulz	(Gast)	Gf. Vorstandsmitglied Schlesw-Holst. Landkreistag	extern:e Vertreter:in
Marc Ziertmann	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Geschäftsführer Städteverband Schleswig-Holstein	extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Deutschlandtarifverbund-GmbH (DTVG)	52.350,00 EUR	600 EUR	1,15

NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Hamburger Chaussee 10
24114 Kiel
Telefon0431/6667516
Telefax 0431/6667575
E-Mail info@n-sh.de
www.n-sh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist die von den Gesellschafter:innenn personell und organisatorisch unabhängige Erstellung transparenter und zeitnaher Abrechnungen über Einnahmen der Gesellschafter:innen aus dem SH-Tarif, sowie die Durchführung der Einnahmeaufteilung im SH-Tarif für die Gesellschafter:innen, 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 Gesellschafter:innenn ..., Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter:innen ggü Behörden, Verbünden und der Öffentlichkeit...

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Mobil 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:innen	EUR	%
	Ørsted Wind Power Holding A/S	85.500.000,00	85,50
	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	14.500.000,00	14,50
Summe		100.000.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Ostsee-Tourismus-Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-0
Telefax 04502/804-109

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft erstellt und vertreibt branchenspezifische Hard- und Software für den touristischen Dienstleistungssektor. Die Gesellschaft berät Dritte in allen Fragen, die sich auf die Auswahl und die Anwendung touristischer Informationstechnologie beziehen. Die Gesellschaft koordiniert und überwacht den Einsatz technikunterstützter Service-Cards im touristischen Bereich. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen befugt, die diese Unternehmenszwecke zu fördern geeignet ist.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Eckernförde Touristik und Marketing GmbH	1.399,99	4,35
	Eutin Tourismus GmbH	1.399,99	4,35
	Gemeinde Blekendorf	1.399,99	4,35
	Gemeinde Bosau	1.399,99	4,35
	Gemeinde Dahme	1.399,99	4,35
	Gemeinde Grömitz	1.399,99	4,35
	Gemeinde Großenbrode	1.399,99	4,35
	Gemeinde Heikendorf	1.399,99	4,35
	Gemeinde Howacht	1.399,99	4,35
	Gemeinde Kellenhusen	1.399,99	4,35
	Gemeinde Laboe	1.399,99	4,35
	Gemeinde Scharbeutz	1.399,99	4,35
	Gemeinde Schönberg	1.399,99	4,35
	Gemeinde Sierksdorf	1.399,99	4,35
	Gemeinde Timmendorfer Strand	1.399,99	4,35
	Hansestadt Lübeck	1.399,99	4,35

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co KG	1.399,99	4,35
	Malente Tourismus & Service GmbH	1.399,99	4,35
	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	1.399,99	4,35
	Stadt Fehmarn	1.399,99	4,35
	Stadt Glücksburg	1.399,99	4,35
	Stadt Neustadt	1.399,99	4,35
	Stadt Plön	1.399,99	4,35
Summe		32.199,77	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Uwe Kirchhoff

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Regio Nord Wind GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen Vermögens im eigenen Namen auf eigene Rechnung sowie die Projektierung und die Errichtung von Windenergieanlagen mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	THEE Projektentwicklungs 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:innen

	Gesellschafter:innen	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	extern:e Vertreter:in
Stefan Klüssendorf	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Leiter Finanzbuchhaltung DRK-Schwesternschaft Lübeck e. V.	
Dr. Udo Desch		Oberarzt	Arbeitnehmervertreter:in
Silke Ritschel		Geschäftsführerin Sana Krankenhaus Rügen GmbH	extern:e Vertreter:in
Florian Schröter		Pfleger	Arbeitnehmervertreter:in
Gundolf Thurm		Geschäftsführer Regio Kliniken GmbH, Elmshorn	extern:e 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	599,00	59,90
	Stadtwerke Lübeck Energie 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	599,00	59,90
	Stadtwerke Lübeck Energie 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:innen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	2.064.133,11	46,00
	Stadtwerke Lübeck Energie 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			

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:innen

	Gesellschafter:innen	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 Photovoltaik GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR		
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339.000,00 EUR		
Windpark Bokelfeld 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Energie 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
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR	2.500 EUR	100,00
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339.000,00 EUR	339.000 EUR	100,00
Windpark Bokelfeld 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 Gesellschafter:innenin 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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gottschalk
Mario Wörner

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00 EUR		

Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG (seit 10.03.2023)

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung von Photovoltaik-Anlagen und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter:innen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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			

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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	1.031.811,84	5,12

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:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	0,00	
	Azienda Elettrica Ticinese	23.433.473,61	15,84
	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	23.433.473,61	15,84
	RhönEnergie Fulda GmbH	12.497.882,18	8,45
	STAWAG Energie GmbH	12.497.882,18	8,45
	Trianel GmbH	9.379.662,28	6,34
	Allgäuer Überlandwerk GmbH	7.811.157,87	5,28
	Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation	7.811.157,87	5,28
	SWU Energie GmbH	7.811.157,87	5,28
	Stadtwerke Osnabrück AG	6.248.867,12	4,22
	Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH	3.124.433,56	2,11

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	3.124.433,56	2,11

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:innen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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:innen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	1.247,50	49,90
	Stadtwerke Lübeck Energie 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 Bokelfeld 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:innen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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
Altenholz

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	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:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	0,00	
Summe		0,00	0,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Reventlouallee 6
24105 Kiel
Telefon0431 57005023
E-Mail thomas.juergensmann@sh-landkreis.de
www.zsr-sh.de

Rechtsform

AöR

Gesellschaftszweck

Nach § 10 Abs. 1 S. 1 SHRDG sind die Rettungsdienstträger sowie die Träger der Luftrettung verpflichtet, Maßnahmen durchzuführen und zu unterstützen, die die Qualität im Rettungsdienst sichern. Gemäß § 10 Abs. 1 S. 3 SHRDG ist von den Rettungsdienstträgern und den Trägern der Luftrettung eine zentrale Stelle für die Qualitätssicherung im Rettungsdienst zu errichten.

Träger

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	2.000,01	6,67
	Kreis Dithmarschen	2.000,01	6,67
	Kreis Herzogtum Lauenburg	2.000,01	6,67
	Kreis Nordfriesland	2.000,01	6,67
	Kreis Ostholstein	2.000,01	6,67
	Kreis Pinneberg	2.000,01	6,67
	Kreis Plön	2.000,01	6,67
	Kreis Rendsburg-Eckernförde	2.000,01	6,67
	Kreis Schleswig-Flensburg	2.000,01	6,67
	Kreis Segeberg	2.000,01	6,67
	Kreis Steinburg	2.000,01	6,67
	Kreis Stormarn	2.000,01	6,67
	Landeshauptstadt Kiel	2.000,01	6,67
	Stadt Flensburg	2.000,01	6,67
	Stadt Neumünster	2.000,01	6,67
Summe		30.000,15	100,05

Organe und ihre Mitglieder:

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 Gesellschafter:innenversammlung in den jeweiligen Aufsichtsrat gewählt.

Nachname	Vorname	Unternehmensname
Akyurt	Michelle	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Alam	Mohamed Ali	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Dr. 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
Dr. Flasbarth	Axel	KWL GmbH
Friemer	Gabriele	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Grabitz	Friederike	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Dr. Grohmann	Carsten	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Gutzmann	Tanja	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Haltern	Sabine	KWL GmbH
Haltern	Sabine	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Heidemann	Frank	KWL GmbH
Hildebrand	Dagmar	KWL GmbH
Hinrichs	Rüdiger	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Jansen	Antje	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Dr. Junghans	Hermann	Stadtwerke Lübeck Gruppe 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
Dr. Lehmann	Gabriele	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Lehrke	Lars	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Dr. Lengen	Marek	KWL GmbH
Lengen	Sonja	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Mählenhoff	Silke	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mauritz	Jochen	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Metzner	Kerstin	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH
Metzner	Kerstin	TraveNetz GmbH

Möller	Bernd	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH
Möller	Bernd	TraveNetz GmbH
Müller	Andreas	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Petereit	Peter	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Philipsen	Sybille	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Pöker	Arno	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Prieur	Oliver	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Puschaddel	Klaus	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Ramcke	Arne-Matz	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Rathcke	Thomas	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Reinhardt	Peter	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Rieck	Andreas	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rüther	Liane	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Dr. Schmidtke	Claudia	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schopenhauer	Gabriele	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Siebdrat	Ulrike	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Simon	Bernhard	Stadtwerke Lübeck Mobil 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	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Treumann-Greiff	Claudia	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Völker	Astrid	Stadtwerke Lübeck Energie 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 Gruppe GmbH
Zahn	Frank	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Zander	Andreas	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH
Zander	Andreas	TraveNetz GmbH
Zunft	Katjana	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Zunft	Katjana	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Übersicht Jahresabschlussprüfer:innen

Unternehmen	2022	beauftragt seit
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2021
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	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2021
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.	seit 2017
Kurbetrieb Travemünde	BRB Revision und Beratung oHG	seit 2021
KWL GmbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2020
LHG Service-Gesellschaft mbH	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	Treuhand-Gesellschaft für Handel und Industrie m.b.H. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft	seit 2022
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
Nordic Rail Service GmbH	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
SeniorInnenEinrichtungen	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Treuhand-Gesellschaft für Handel und Industrie m.b.H. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft	seit 2021
TraveNetz GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2021

Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer soll spätestens nach der sechsten Jahresabschlussprüfung in Folge gewechselt werden (C.2.2.2 Lübecker PCGK, § 9 Abs. 3 Kommunalprüfungsgesetz).

Abkürzungsverzeichnis

BQL	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
DEM	Deutsche Mark
DKK	Dänische Krone
EBL	Entsorgungsbetriebe Lübeck
ECL	European Cargo Logistics GmbH
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EZL	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH
FAG	Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein
GGM	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
GGT/TRAVE	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
GO	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
GOES	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH
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)
NRS	Nordic Rail Service GmbH
PCGK	Public Corporate Governance Kodex
Projects	TraveKom projects GmbH & Co. KG
Projects-Verw	TraveKom projects Verwaltungs GmbH
RSP	Rumba Solarparks GmbH & Co. KG
SHNG	Schleswig-Holstein Netz AG
SIE	SeniorInnenEinrichtungen
SPB	Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»
SWL-Digital	Stadtwerke Lübeck Digital GmbH (bis 31.12.2022 TraveKom Telekommunikationsgesellschaft)
SWL-Energie	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH (bis 31.12.2022 Stadtwerke Lübeck GmbH)
SWL-Gruppe	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH (bis 31.12.2022 Stadtwerke Lübeck Holding GmbH)
SWL-I	Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH (bis 31.12.2022 Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH)
SWL-Mobil	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH (bis 31.12.2022 Stadtverkehr Lübeck GmbH)
SWL_TK	Stadtwerke-Lübeck-Energie-Teilkonzern
Theater	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
TKL	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG
Travenetz	TraveNetz GmbH
Trianel	Trianel GmbH
Wifö	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Hansestadt Lübeck

Budgetübersicht Gesamt HL

2024

Budgetübersicht nach Fachbereichen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	-39.856.100	-47.333.800	-47.875.200	-541.400 ↘	Ausweitungen bei den Personalkosten (PK) aufgrund der Tarif- u. Besoldungssteigerungen und noch zu besetzender Neustellen sowie höhere Sachkosten (SK) vorrangig bei IT und Personal werden zum Teil kompensiert durch Verbesserungen bei der Finanzierung von Smart City Projekten (primär durch eine angepasste Zuordnung investiv/konsumtiv). Näheres siehe im Übrigen die Einzelbegründungen bei den Produkten.
Wirtschaft und Soziales	-104.805.875	-114.894.900	-120.779.900	-5.885.000 ↘	Steigerungen im Bereich der Personal- und Sachaufwendungen führen in nahezu allen Produkten zu einer Verschlechterung der Planergebnisse. Im Bereich der ambulanten Leistungen wird auch durch die Erhöhung des Pflegegeldes mit einer deutlichen Aufwandssteigerung geplant. Steigende Aufwendungen zeichnen sich zudem in den Bereichen der Transferleistungen des BTHG, des SGB II und des AsylbLG ab. Durch die Ausschreibung neuer Rahmenverträge für die Betreuung in den Unterkünften wird ebenfalls mit einer deutlichen Steigerung des Aufwandes geplant.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-45.212.888	-40.640.900	-40.441.400	199.500 →	Die Steigerung der Personalkosten, welche hauptsächlich in den Tarifsteigerungen begründet ist, sowie die geringe Steigerung der Sachkosten wird fast vollständig durch die geplanten Mehrerträge aus der Abrechnung von Maßnahmen des Rettungsdienstes kompensiert.
Kultur und Bildung	-169.472.317	-191.309.800	-225.970.300	-34.660.500 ↘	Budgetausweitung vor allem auf Grund von Personalkostenausweitung inkl. Tarifsteigerungen s.u. (7,9 Mio. €), Finanzierung Kindertagesbetreuung und Umsetzung KitaG (2,5 Mio.€), Verlagerung Produkt Eingliederungshilfen vom FB 2 (7,9 Mio. €), Anpassung der Budgetverträge u.a. KiTa und Ganztag an Schulen an Tarifsteigerungen (6,6 Mio €), Kostensteigerungen Jugendhilfe - Entwicklung der Fallzahlen und schrittweise Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (4,2 Mio €), der Planungsansatz Jugendhilfe lag um 3,0 Mio. über dem aktuell im Haushaltsentwurf 2024 vorgesehenen Ansatz. Angesichts der aktuell nur schätzbaren Auswirkungen der Leistungserweiterungen durch das KJSG und des zahlenmäßigen Zugangs von Geflüchteten wurde hier wie auch bei der Finanzierung Kindertagesbetreuung vom Fachbereich zunächst äußerst restriktiv geplant. In den Quartalsberichten 2024 wird daher zu beobachten sein, ob zur Erfüllung von Pflichtaufgaben überplanmäßig Haushaltsmittel in Anspruch genommen werden müssen, Kulturbereiche und Beteiligungen Muk und Theater (4,8 Mio. €)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
Planen und Bauen	-129.465.705	-141.620.400	-147.999.700	-6.379.300 ↘	Die Budgetsteigerung resultiert im Wesentlichen durch höhere Personalkosten. Neben der relativ geringen Anzahl an Stellenneuschaffungen basiert dies insbesondere auf den Tarif- und Besoldungsanpassungen. Eine wesentliche Kostensteigerung ist zudem in der umfangreichen Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen des Breitbandausbaus geschuldet, die im Ergebnisplan abgebildet werden muss.
Allgemeine Finanzwirtschaft	552.983.750	536.048.800	587.542.600	51.493.800 ↗	
Summe: Gesamthaushalt	**64.170.865**	**249.000**	**4.476.100**	**4.227.100** ↗	

Übersicht Personal- und Versorgungsaufwand nach Fachbereichen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	28.270.608	31.287.300	32.521.200	1.233.900 ↗	Im Zuge einer strikt an der Ist-Entwicklung des Vor- und lfd. Jahres ausgerichteten Planung entspricht die Steigerung von 1,2 Mio. € weitgehend den umzusetzenden Tarif- und Besoldungssteigerungen. Die Planung der Neustellen erfolgte ebenso restriktiv insbesondere unter Berücksichtigung von Fluktuation und Fachkräftemangel.
Wirtschaft und Soziales	30.043.829	31.805.100	33.697.700	1.892.600 ↗	Die Steigerung der Personalkosten fällt, trotz der neuen Stellen, des bereits feststehenden Tarifabschlusses im Bereich TVöD und dem erwarteten Abschluss auf Landesebene, moderat aus. Dies ist auf die Auflösung des sog. Ukraine-Teams und die Abgabe von Stellen im Bereich der EGH an den FB4 zurückzuführen.
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	51.032.549	55.108.100	59.773.300	4.665.200 ↗	Die notwendigen Stellenneuschaffungen (29,5 Stellen) und die Auswirkungen des Tarifabschlusses führen zur Steigerung der Personalkosten um ca. 8,5% ggü. 2023. Insbesondere im Bereich Ordnungsamt und im Bereich Feuerwehr werden die Neuschaffungen benötigt, um gesetzliche Aufgaben adäquat umsetzten zu können.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
Kultur und Bildung	59.707.204	62.059.600	69.996.600	7.937.000 ↗	Tarifsteigerungen (5,5 Mio. €) und Ausweitung des Stellenplans (2,4 Mio. €) analog zu den Aufgaben, v.a. Schulsozialarbeit, Sozialpädagogische Assistenz an Förderschulen, Städtische Kindertageseinrichtungen, Übernahme der Eingliederungshilfe f. Kinder u. Jugendliche aus FB 2, Personalmehrbedarf im Jugendamt nach dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und orientiert an der Fallzahlentwicklung, Übernahme der Beschäftigen der BQL in der Archäologie aus rechtlichen Gründen. Die Tarifsteigerungen werden in der produktweisen Übersicht FB 4 nicht mehr gesondert begründet, um Wiederholungen zu vermeiden.
Planen und Bauen	53.395.350	56.761.900	61.806.500	5.044.600 ↗	Von der Steigerung um 5 Mio. € beruhen ca. 4 Mio. Euro auf Tarif- und Besoldungsanpassungen. Ca. 1 Mio. Euro resultieren zum einen anteilig aus den Stellenneuschaffungen im Stellenplan 2023 und zum anderen anteilig aus den nun neu angemeldeten Stellen.
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.420.756	35.261.100	30.221.100	-5.040.000 ↘	
Summe: Gesamthaushalt	**251.870.296**	**272.283.100**	**288.016.400**	**15.733.300** ↗	

1 Fachbereiche

FB 1 - Bürgermeister

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
1.000	**Verwaltungs-führung**	**-1.376.117,93**	**-1.768.900**	**-1.636.100**	**132.800,00** ↗	
111001	Verwaltungslei-tung	-294.261,33	-314.000	-325.500	-11.500,00 ↘	
111006	Stabsstelle Ar-beitsschutz	-912.541,67	-1.239.900	-1.114.900	125.000,00 ↗	Anpassung PK an Ist-Entwicklung einschl. Tarif- u. Besoldungssteigerungen
111036	Stabsstelle Da-tenschutzbeauf-tragter	-169.314,93	-215.000	-195.700	19.300,00 ↗	
1.010	**Fachbereichs-Controlling**	**-237.079,90**	**-249.400**	**-260.400**	**-11.000,00** ↘	
111002	Leitung, Con-trolling, Dienste FB 1	-237.079,90	-249.400	-260.400	-11.000,00 ↘	
1.100	**Büro der Bür-gerschaft**	**-1.621.464,46**	**-1.562.100**	**-1.611.000**	**-48.900,00** ↘	
111003	Management Politische Gre-mien	-1.621.464,46	-1.562.100	-1.611.000	-48.900,00 ↘	Anpassung PK an Ist-Entwicklung einschl. Tarif- u. Besoldungssteigerungen
1.101	**Bürgermeister-kanzlei**	**-2.874.095,06**	**-3.244.600**	**-2.954.400**	**290.200,00** ↗	
111004	Geschäftsfüh-rung für die Ver-waltungsleitung	-1.226.895,31	-1.002.000	-1.290.100	-288.100,00 ↘	PK-Steigerung 230 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen, Verl. SuI), Mehraufwand im SK-Bereich auf-grund von Preissteigerungen (50 T€)

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.363.510,90	-1.847.500	-1.664.300	183.200,00 ↗	Höheren PK (90 T€) stehen höhere Kostenersätze (50 T€) sowie geringere SK insbes. für Hamburg-Service u. Datenverarbeitung (220 T€) gegenüber
111040	Strategie und Innovation	-283.688,85	-395.100	--	395.100,00 ↗	Auflösung > PK gemäß Ist-Entwicklung verteilt auf Kanzlei (33%) u. DOS (66%), Einsparung SK
1.102	**Logistik, Statistik und Wahlen**	**-3.835.242,48**	**-4.367.600**	**-4.688.900**	**-321.300,00** ↘	
111005	Logistik	-3.434.676,86	-3.195.400	-3.366.000	-170.600,00 ↘	Der PK-Anpassung an Ist-Entwicklung einschl. Tarif- u. Besoldungssteigerungen (-45 T€) stehen SK-Steigerungen bei Post- und Botendienst (Porto, Wahl, höhere Transportkosten) u. Mieten f. Kopiergeräte gegenüber (220 T€)
121001	Statistik und Wahlen	-400.565,62	-1.172.200	-1.322.900	-150.700,00 ↘	Höhere PK 400 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen, Neustellen 2023), geringeres Budget für Wahlen (-250 T€)
1.103	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**	**-669.183,48**	**-4.400.100**	**-3.322.100**	**1.078.000,00** ↗	
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	-669.183,48	-4.400.100	-3.322.100	1.078.000,00 ↗	Höheren PK von 370 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen, Neustellen 2023) stehen 1,4 Mio. € Verbesserungen (Erträge und SK) bei der Umsetzung von Smart City Projekten gegenüber > Anpassung der Zuordnung investiv/konsumtiv sowie Ausrichtung an Ist-Entwicklung

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
1.105	**Informations-technik**	**-10.556.757,07**	**-10.936.600**	**-11.853.800**	**-917.200,00** ↘	
111007	Informations-technik	-10.556.757,07	-10.936.600	-11.853.800	-917.200,00 ↘	Höhere PK 230 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen, Neustellen 2023) u. SK-Steigerungen 690 T€ > Li-zenzerweiterung (insb. Microsoftprodukte), neue Wartungsverträge für Hardware, Consultingleistungen und Preissteigerun-gen.
1.110	**Personal**	**-7.214.864,43**	**-8.244.700**	**-8.559.100**	**-314.400,00** ↘	
111008	Zentrale Perso-nalarbeit	-7.214.864,43	-8.244.700	-8.559.100	-314.400,00 ↘	Höhere PK von 60 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen, Neu-stellen 2023) u. SK-Steigerungen von rd. 300 T€ (Mehraufwand Aus- und Fortbil-dung u. im Bereich IT, Digitalisierung), Mehrerträge bei Kostenersätzen (40 T€)
1.140	**Rechnungs-prüfungsamt**	**-1.269.773,80**	**-1.344.600**	**-1.389.900**	**-45.300,00** ↘	
111010	Prüfungen, Gut-achten, Stel-lungnahmen	-1.269.773,80	-1.344.600	-1.389.900	-45.300,00 ↘	Höhere PK 80 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen), geringere SK 40 T€ (Absenkung bei Gutachten, Steige-rung bei Fortbildung)
1.160	**Frauenbüro**	**-338.107,49**	**-437.600**	**-394.100**	**43.500,00** ↗	
111011	Frauenemanzi-patorische Gleichstellungs-arbeit	-338.107,49	-437.600	-394.100	43.500,00 ↗	Anpassung PK an Ist-Entwicklung (30 T€), Absenkung SK (10 T€)
1.180	**Gesamtperso-nalrat**	**-135.216,22**	**-144.900**	**-188.900**	**-44.000,00** ↘	
111034	Gesamtperso-nalrat	-135.216,22	-144.900	-188.900	-44.000,00 ↘	Höhere PK 40 T€ aufgrund Freistellung

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
1.181	**Personalrat FB 1**	**-136.514,32**	**-137.100**	**-141.400**	**-4.300,00** ↘	
111035	Personalrat FB 1	-136.514,32	-137.100	-141.400	-4.300,00 ↘	
1.201	**Haushalt und Steuerung**	**-4.628.357,84**	**-5.161.800**	**-5.090.100**	**71.700,00** ↗	
111012	Haushalt und Steuerung	-3.724.275,53	-4.781.700	-4.710.000	71.700,00 ↗	Mehrerträgen bei Kostenersätzen (150 T€) stehen höhere PK von 40 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen) u. SK-Steigerungen von 40 T€ (insbes. Umzug, Ausstattung neuer Standort) gegenüber
111014	Beteiligungscontrolling	-523.892,43	--	--	--	
111015	Steuern	-104,10	--	--	--	
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.085,78	-380.100	-380.100	0,00 →	
1.210	**Buchhaltung & Finanzen**	**-3.557.157,89**	**-3.574.400**	**-3.889.800**	**-315.400,00** ↘	
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.557.157,89	-3.574.400	-3.889.800	-315.400,00 ↘	Höhere PK 180 T€ (Ist-Entwicklung, Tarif- u. Besoldungssteigerungen) u. SK-Steigerungen 130 T€ > insbes. höhere Kosten E-Payment, Schließanlage
1.300	**Recht**	**-1.406.167,54**	**-1.759.400**	**-1.895.200**	**-135.800,00** ↘	
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.184.276,74	-1.379.300	-1.499.100	-119.800,00 ↘	Anpassung PK an Ist-Entwicklung einschl. Tarif- u. Besoldungssteigerungen
111030	Passivbesteuerung	-221.890,80	-380.100	-396.100	-16.000,00 ↘	

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
	Summe: Bürgermeister	**-39.856.099,91**	**-47.333.800**	**-47.875.200**	**-541.400,00** ↘	Ausweitungen bei den PK aufgrund der Tarif- u. Besoldungssteigerungen und noch zu besetzender Neustellen sowie höhere SK vorrangig bei IT und Personal werden zum Teil kompensiert durch Verbesserungen bei der Finanzierung von Smart City Projekten (primär durch eine angepasste Zuordnung investiv/konsumtiv). Näheres siehe im Übrigen die Einzelbegründungen bei den Produkten.

FB 2 - Wirtschaft und Soziales

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
2.020	**Fachbereichs-Controlling**	**-40.780.411,75**	**-42.818.600**	**-45.501.500**	**-2.682.900,00** ↘	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.442.356,63	-1.534.600	-1.614.400	-79.800,00 ↘	-
111031	Behindertenbeirat	-33.987,46	-36.900	-38.500	-1.600,00 ↘	-
111033	Integration in der HL	-403.674,53	-368.700	-494.500	-125.800,00 ↘	Steigende Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses und direkt bei der Stabsstelle umzusetzende Maßnahmen aus dem Integrationskonzept führen zu einer Steigerung der Aufwendungen.
111037	Ehrenamtskoordination	-167.046,67	-630.600	-164.600	466.000,00 ↗	In 2023 wurde gem. Haushaltsbegleitbeschluss ein Hilfsfonds für die Gemeinschaftshäuser i.H.v. 500.000 € eingerichtet. Dieser ist für 2024 nicht vorgesehen.
312101	SGB II	-25.043.485,99	-24.661.600	-26.082.800	-1.421.200,00 ↘	Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist weiterhin hoch. Zudem sind die Betriebs- und Energiekosten deutlich gestiegen. Diese Steigerung war im Planwert für 2023 noch nicht berücksichtigt.
312901	Verwaltung SGB II	-4.064.183,08	-4.431.100	-4.790.900	-359.800,00 ↘	Die Umsetzung des Tarifabschlusses und die Neuschaffung von 2,5 Stellen führen zu höheren Personalaufwendungen.
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-1.363,00	--	--	--	Ab 2023 wird die Stabsstelle Integration unter der Produktnummer 111033 geführt.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
315201	SeniorInneneinrichtungen	-1.702.962,89	-1.632.000	-2.097.000	-465.000,00 ↘	Der Ausgleich des Verlustes 2023 erfolgt in 2024. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht der städtischen Gesellschaften 2023.
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.623.923,44	-4.001.000	-3.801.100	199.900,00 ↗	Grundlage für den Krankenhausinvestitionsbeitrag ist der vom Land SH vorgegebene sog. Einwohnerbetrag. Da die Entwicklung der entsprechenden Investitionen unklar ist, orientiert sich der Planwert 2024 am Ist-Wert 2022.
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-682.431,42	-1.656.100	-1.830.500	-174.400,00 ↘	Bedingt durch Personal- und Sachkostensteigerungen fällt der Verlustausgleich in 2024 vsl. höher aus. Der Planwert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2024.
535001	Stadtwerke	-161.308,20	-162.700	-161.900	800,00 →	-
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-3.443.688,44	-3.693.300	-4.415.300	-722.000,00 ↘	Eine geplante Erhöhung der Löhne und steigende Sachkosten führen zu höheren Aufwendungen. Zudem sollen in 2024 Sonderprojekte wie der Refresh der Touristinformation umgesetzt werden. Der Fehlbetragsausgleich für die Travemünder Woche ist ebenfalls im Planwert berücksichtigt (VO/2022/11360).
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00 →	-
2.182	**Personalrat FB 2**	**-106.528,48**	**-118.400**	**-185.700**	**-67.300,00** ↘	
111019	Personalrat FB 2	-106.528,48	-118.400	-185.700	-67.300,00 ↘	Durch eine zusätzliche Freistellung ergeben sich höhere Personalaufwendungen.
2.280	**Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)**	**-7.070,02**	**-977.100**	**-493.100**	**484.000,00** ↗	

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
111020	Grundstücks-management	2.225.082,07	499.200	916.200	417.000,00 ↗	Für 2024 wird mit weiter ansteigenden Erträgen, u.a. im Bereich der Mieten und Pachten, geplant.
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-283.106,45	-328.900	-291.700	37.200,00 ↗	Die Erstattung an das Land wird für 2024 vsl. niedriger ausfallen und der Planwert orientiert sich am IST-Wert 2022.
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-920.232,56	--	--	--	Der Flughafen wurde in 2022 verkauft.
571001	Wirtschaftsförderung	-1.140.107,61	-1.230.100	-1.216.300	13.800,00 ↗	-
573002	Wochen- und Jahrmärkte	111.294,53	82.700	98.700	16.000,00 ↗	Die Planung orientiert sich am IST 2022 und fällt daher geringer aus.
2.500	**Soziale Sicherung**	**-58.408.879,34**	**-65.478.200**	**-68.538.300**	**-3.060.100,00** ↘	
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-22.832.087,13	-22.958.200	-26.342.000	-3.383.800,00 ↘	Die Umsetzung des Tarifabschlusses und die Neuschaffung von neuen Stellen führen zu höheren Personalaufwendungen. Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege verbleiben auf einem hohen Niveau. Die geplanten Erhöhungen des Pflegegeldes zum 01.1.2024 (5%) und zum 01.01.2025 (vsl. 4,5%) führen zu einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen.
313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.718.118,32	-4.134.300	-4.965.100	-830.800,00 ↘	Die Fallzahlen sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Höhere Leistungssätze führen zu steigenden Aufwendungen und sind hauptursächlich für die Verschlechterung des Planergebnisses.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
314001	Teilhabe nach BTHG	-17.966.710,23	-18.739.800	-16.356.100	2.383.700,00 ↗	Gemäß dem "Lübecker Weg zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe" werden ab 2024 Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen im Jugendamt des FB 4 erbracht. Steigende Sach- und Einzelfallkosten und die neu abzuschließenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen und Rahmenverträge führen zu höheren Aufwendungen.
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-3.390,06	--	--	--	-
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	-68.892,50	-112.200	-80.500	31.700,00 ↗	Die Personalaufwendungen wurden anhand des IST-Wertes 2022 geplant und es ergibt sich hieraus eine Verbesserung ggü. dem Planwert 2023.
315401	Soziale Einrichtungen Wohnungsl.	-225.793,93	-621.600	-265.100	356.500,00 ↗	Die Personalaufwendungen wurden für 2023 zu hoch angesetzt und nun anhand des IST-Wertes 2022 für 2024 korrigiert.
315501	Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl.	-4.758.717,43	-7.966.100	-9.819.400	-1.853.300,00 ↘	Durch die Ausschreibung neuer Rahmenverträge zur Betreuung in den Unterkünften wird durch Sach- und Personalkostensteigerungen auf Seiten der Träger:innen mit deutlich höheren Aufwendungen geplant (VO/2023/12351). Gleichzeitig ergeben sich höhere Erträge im Bereich der Benutzungsgebühren (VO/2023/12244).
315601	Andere soziale Einrichtungen	14.563,52	-242.200	-30.400	211.800,00 ↗	Die Personalaufwendungen wurden für 2023 zu hoch angesetzt und nun anhand des IST-Wertes 2022 für 2024 korrigiert.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	-13.521,65	-74.700	-59.500	15.200,00 ↗	Die Personalaufwendungen wurden für 2023 zu hoch angesetzt und nun anhand des IST-Wertes 2022 für 2024 korrigiert.
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.316.713,22	-4.976.700	-5.251.600	-274.900,00 ↘	Tarifkostensteigerungen auf Seiten der Träger:innen führen zu steigenden Aufwendungen. Zudem hat die Begegnungsstätte für suchterkrankte Bürger:innen im April 2023 ihren Betrieb aufgenommen und ist in 2024 entsprechend ganzjährig zu finanzieren (VO/2021/10332). Des Weiteren ist die Finanzierung der Personal- und Sachkosten der Begegnungsstätte "Mühle 77" ab 2024 vorgesehen (VO/2023/12211). Anteilige Personal- und Sachkosten der Begegnungsstätte Café W.u.T. sollen ebenfalls ab 2024 finanziert werden.
343001	Betreuungsangelegenheiten	-557.697,50	-837.500	-608.400	229.100,00 ↗	Die Personalaufwendungen wurden für 2023 zu hoch angesetzt und nun anhand des IST-Wertes 2022 für 2024 korrigiert.
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	294,54	0	-1.200	-1.200,00 ↘	-
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.789.489,87	-4.639.500	-4.548.900	90.600,00 ↗	-
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-172.605,56	-175.400	-210.100	-34.700,00 ↘	-

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
2.530	**Gesundheits-amt**	**-5.502.985,50**	**-5.502.600**	**-6.061.300**	**-558.700,00** ↘	
414001	Gesundheitsamt	-5.502.985,50	-5.502.600	-6.061.300	-558.700,00 ↘	Zusätzliche Stellen und steigende Personal- und Sachaufwendungen führen zu einer Verschlechterung des Planergebnisses. Eine anteilige Refinanzierung ergibt sich aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Erlass zum langfristigen Personalaufwuchs im ÖGD; Digitalisierung ÖGD)
	Summe: Wirtschaft und Soziales	**-104.805.875,09**	**-114.894.900**	**-120.779.900**	**-5.885.000,00** ↘	

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
3.030	**Fachbereichs-Controlling**	**-5.184.482,69**	**-5.214.000**	**-5.627.000**	**-413.000,00** ↘	
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-546.575,85	-674.500	-719.200	-44.700,00 ↘	
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-148.720,56	-100.200	-115.200	-15.000,00 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-424.218,79	-539.100	-522.400	16.700,00 ↗	Kosten lt. Wirtschaftsplan
545001	EBL (Straßenreinigung)	-4.064.967,49	-3.900.200	-4.270.200	-370.000,00 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan
3.183	**Personalrat FB 3**	**-138.714,13**	**-149.500**	**-160.200**	**-10.700,00** ↘	
111022	Personalrat FB 3	-138.714,13	-149.500	-160.200	-10.700,00 ↘	
3.320	**Ordnungsamt ab 2020**	**-5.432.850,10**	**-7.313.800**	**-8.152.300**	**-838.500,00** ↘	
122003	Ordnungsamt	-5.432.850,10	-7.313.800	-8.152.300	-838.500,00 ↘	Neben der Steigerung der Personalaufwendungen (1,5 Mio.€) sind auch die Sachaufwendungen (500T€) angestiegen. Ursachen sind z.B. zunehmende Fortbildungen für Quereinsteiger und die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Anhand des Ist-Ergebnisses 2022 ist mit höheren Erträgen gegenüber Plan 2023 zu rechnen (1,2 Mio.€).

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
3.327	**Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen) ab 2020 bei 3.320**	**-42.171,99**	**--**	**--**	**--**	
122005	Verkehrsangelegenheiten	-42.171,99	--	--	--	
3.340	**Standesamt**	**-634.090,59**	**-1.170.500**	**-1.131.500**	**39.000,00** ↗	
122006	Standesamt	-634.090,59	-1.170.500	-1.131.500	39.000,00 ↗	
3.370	**Feuerwehr**	**-26.784.637,25**	**-18.554.300**	**-16.112.600**	**2.441.700,00** ↗	
126001	Gefahrenabwehr	-19.703.285,43	-22.090.000	-21.572.600	517.400,00 ↗	Gem. Zahlungsplan für die Leitstellenkooperation, ist für das Jahr 2024 keine Zahlung an das Land vorgesehen (Einsparung v. 527T€ ggü. Plan 2023).
127001	Rettungsdienst	-4.881.573,06	4.733.000	6.765.100	2.032.100,00 ↗	Es werden alle Maßnahmen ergriffen, um die Rückstände der Rettungsdienstentgelte vollständig aufzuarbeiten (+6,5 Mio.€). Steigerung der Personalaufwendungen (2,4 Mio.€) und Sachaufwendungen (2 Mio.€), vornehmlich durch die Anpassung der Personalaufw. an das IST 2022/2023 + Tarifabschluss und die erhöhten Vorhaltezeiten von Ärzt:innen der Sanaklinik und dem UKSH.
128001	Katastrophenschutz	-1.793.982,78	-681.100	-768.700	-87.600,00 ↘	Erhöhung der Aufwendungen für Software durch einen neu geschlossenen Wartungsvertrag für ein Fachverfahren zur Koordinierung des Katastrophenstabs. Fer-

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
						ner werden die Betreuungszüge des Katastrophenschutzes mit neuen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet.
521001	Baulicher Brandschutz	-405.795,98	-516.200	-536.400	-20.200,00 ↘	
3.390	**Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz**	**-6.003.199,79**	**-7.760.900**	**-7.962.000**	**-201.100,00** ↘	
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.925.810,34	-4.607.200	-4.737.400	-130.200,00 ↘	Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch einen neuen Vertragsabschluss. Die entsprechenden Mehraufwendungen können teilweise, jedoch nicht ganz durch gestiegene Mehrerträge aus Zuschüssen und Zuweisungen kompensiert werden.
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.210.744,26	-1.467.800	-1.426.900	40.900,00 ↗	
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-866.645,19	-678.400	-747.300	-68.900,00 ↘	Anpassung der Personalaufwendungen an das Ist-Ergebnis 2022 + Erhöhung durch den Tarifabschluss.
561002	Klimaschutzmaßnahmen	--	-1.007.500	-1.050.400	-42.900,00 ↘	
3.820	**Stadtwald**	**-992.741,68**	**-477.900**	**-1.295.800**	**-817.900,00** ↘	

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
555001	Land- und Forstwirtschaft	-992.741,68	-477.900	-1.295.800	-817.900,00 ↘	Wegfall der geplanten Einnahmen aus CO2-Zertifikaten (700T€), das Projekt kann aktuell noch nicht umgesetzt werden. 2024 müssen Revierleiterstellen neu besetzt werden, während der Einarbeitung ist mit geringeren Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten zu rechnen.
	Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung	**-45.212.888,22**	**-40.640.900**	**-40.441.400**	**199.500,00** →	

FB 4 - Kultur und Bildung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
4.040	**Fachbereichs-Controlling**	**-57.958.063,50**	**-69.129.300**	**-78.356.600**	**-9.227.300,00** ↘	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-737.713,48	-838.200	-1.050.800	-212.600,00 ↘	a) Personalkosten (120 T€) b) Ansatz Fachkräftekampagne (30T€)
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.774.302,22	-12.673.600	-13.930.300	-1.256.700,00 ↘	a) Dynamische Anpassung des Zuschusses der HL (Erhöhung um 250 T€ ab 2023 pro Jahr, VO/2015/03149) b) zusätzlich Erhöhung des städtischen Anteils um 1,0 Mio. € zum Ausgleich des höheren strukturellen Defizits (Verlustausgleich)
281001	Kulturangebote	-1.249.730,07	-1.302.600	-1.755.700	-453.100,00 ↘	a) Stellenneuschaffungen Erinnerungskultur VO 9/07965-01-01-02, Bürgerschaft 29.09.22 (115 T€) b) 300 T€ Kulturförderung und Kulturentwicklungsplanung einschließlich Beteiligungsformate
281002	Nordische Filmtage	-583.945,45	-559.100	-763.800	-204.700,00 ↘	Neuordnung der Verwaltung mit Vergaben, Beschäftigungsverhältnissen, IT Kosten und Sponsoring
281003	Erinnerungskultur	--	-44.900	--	44.900,00 ↗	Ab 24 kein eigenes Produkt, s. 281002 Kulturbüro (eigener Kostenträger)
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-8.291.015,47	-8.662.500	-8.975.000	-312.500,00 ↘	Geänderte Zumutbarkeitsgrenze (in welcher Höhe ist Einkommen oberhalb der definierten Grenze für Elternbeiträge einzusetzen) ab 08/2023 auf 70% (VO/2022/11746), (316 T€)

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
361003	Tagespflege	-6.893.887,86	-9.075.800	-10.191.100	-1.115.300,00 ↘	a) höhere Erträge vom Land (0,3 Mio. €) b) Verpflegungskostenzuschuss (0,7 Mio.€) (VO/2022/10755-06-01) c) zusätzliche Vertretungs-Stützpunkte (0,3 Mio. €) (VO/2023/11854) d) höhere Pauschalen an Kindertages-pflegepersonen aufgrund KitaG (0,4 Mio. €)
363003	Jugendberufs-agentur Lübeck	-14.909,74	-246.500	-277.100	-30.600,00 ↘	Personalkosten
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-24.466.011,79	-28.457.600	-33.905.500	-5.447.900,00 ↘	a) höhere Erträge Land (4,5 Mio. €) b) Maßnahmenplanung Kindertagesbe-treuung 2 Mio. € (VO/2022/10790) c) Verpflegungskostenzuschuss 3,3 Mio. € (VO/2022/10755-06-01) d) Tarifabschluss 4,3 Mio. € e) Elternbeitragsdeckel, U3/Ü3-Ausgleich 2,4 Mio. € Angesichts der aktuell nur schätzbaren Auswirkungen wurde hier vom Fachbe-reich zunächst äußerst restriktiv geplant und das Ergebnis auf -5,4 Mio. € be-grenzt. In den Quartalsberichten 2024 wird daher zu beobachten sein, ob zur Erfüllung von Pflichtaufgaben überplan-mäßig Haushaltsmittel in Anspruch ge-nommen werden müssen.
367001	Abwicklung Wa-kenitzhof	-26.043,08	0	1.000	1.000,00 ↗	Personalaufwendungen werden im Rah-men der Personalgestellung durch den freien Träger zu 100 % erstattet.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
424002	Lübecker Schwimmbäder	-2.737.506,35	-5.533.900	-5.024.900	509.000,00 ↗	a) Personalkosten (240 T€) Tarifsteigerung b) höheren Erträge in Höhe von (856 T€) nach Wiedereröffnung des Sportbades und Anpassung der Preisstruktur c) Nach der Sanierung des Sportbades Ziegelstraße werden sich die Verlustzuweisungen an die LSB ab 2024 in Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen erhöhen (600 T€)
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.182.997,99	-1.734.600	-2.483.400	-748.800,00 ↘	a) Verlagerung der Bauunterhaltung für gebäudeseitige Betriebsvorrichtungen vom GMHL zur MuK i.H.v. 300 T€ b) Einnahmeverlust durch die tlw. Sperrung im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen
4.047	**Die Lübecker Museen**	**-3.476.506,84**	**-3.990.200**	**-5.930.300**	**-1.940.100,00** ↘	
251001	Die Lübecker Museen	-3.476.506,84	-3.990.200	-5.930.300	-1.940.100,00 ↘	a) Personalkosten für Inventarisierung und Sammlungsdigitalisierung und Nachbesetzung unbesetzter Stellen, (280 T€) b) Transport und Lager für Ausstellungsstücke aus dem Dachboden des St. Annen Museums (250 T€) c) Verlustausgleich Kulturstiftung (893 T€), durch Abschreibungen, Tarifsteigerungen, Jubiläumsausstellung Buddenbrookaus d) Personalkostenverrechnung mit Kulturstiftung (577 T€), u.a. für eigenes Personal Besucherservice

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
						e) Minderaufwendungen Verw.- und Betriebsaufwendungen (218 T€), da eigenes Personal Besucherservice
4.184	**Personalrat FB 4**	**-390.347,68**	**-432.500**	**-429.300**	**3.200,00** →	
111024	Personalrat FB 4	-390.347,68	-432.500	-429.300	3.200,00 →	
4.401	**Schule und Sport**	**-29.284.321,36**	**-33.566.500**	**-41.211.900**	**-7.645.400,00** ↘	Steigende Aufwendungen in den Produkten von Schule und Sport durch Tarifsteigerungen, Preissteigerungen, IT-Support, steigende Schüler- und Schülerinnenzahlen, Ausbau der Angebote und Stellen der Schulsozialarbeit sowie der sozialpädagogischen Assistenz an Förderschulen.
211001	Grundschulen	-4.726.136,85	-4.150.600	-5.030.100	-879.500,00 ↘	a) 150 T€ Sondermittel Festwert für die Neuausstattung Kalandschule nach Umzug ins Bestandsgebäude b) Personalkosten (ca. 700 T€) , anteilige Neuschaffungen Schulbüro und Schulsozialarbeit
216101	Grund- und Regionalschulen	-11.000,00	-27.700	-23.500	4.200,00 ↗	Auf diesem Produkt laufen nur noch Abschreibungen (Planung erfolgt zentral)
217001	Gymnasien	-2.156.020,75	-2.188.400	-2.785.400	-597.000,00 ↘	a) 135 T€ Miete für Container wg. zusätzl. Raumbedarf Carl-Jacob-Burckhardt-Gym, b) Personalkosten (326 T€) Neuschaffungen Schulsozialarbeit und Schulbüro
218101	Gesamtschulen	-581,00	--	--	--	

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
218201	Gemeinschafts-schulen	-7.107.574,42	-5.452.700	-6.340.300	-887.600,00 ↘	a) Personalkosten (686 T€) Neuschaffungen Schulbüro, Schulsozialarbeit b) Sonderposten, (198 T€) weniger Erträge
221001	Förderzentren	-2.174.757,68	-2.166.600	-2.523.000	-356.400,00 ↘	a) Schulkostenbeiträge 120 T€ b) Personalkosten (200 T€), für Förderzentren 9 zusätzliche Stellen sozialpädagogische Assistenz
233001	Berufsschulen	-3.243.318,07	-2.881.600	-3.540.300	-658.700,00 ↘	a) Schulkostenbeiträge 360 T€ b) Personalkosten, Tarifsteigerungen, anteilige Neuschaffungen Schulbüro und Schulsozialarbeit
241001	Schülerbeförderung	968.100,94	-414.600	-584.300	-169.700,00 ↘	a) Erhöhung der Beförderungskosten verbunden mit Neuausschreibung der Rahmenverträge, Anstieg der zu befördernden Schüler:innen und Anstieg der Kraftstoffpreise (VO/2021/10549+10550)
242001	Schneiderei BALI/JAW	-127.646,56	-112.300	-262.500	-150.200,00 ↘	Personalkosten, andere Zuordnung zu Produkten
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.053.577,50	-5.889.100	-4.406.700	1.482.400,00 ↗	a) IT-Support an Schulen (600T€) b) 200 T€ Planungskosten für Sanierungsarbeiten der Passat, c) Reduzierung des Personalaufwandes durch Zuordnung der PK auf andere Produkte, (2.345 T€) d) 500 T€ Projekte Schulsozialarbeit, e) 2.100 T€ Kosten laufenden Verträge mit der TraveKom für IT, Schulschwimmen und allgemeine Preissteigerungen

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-6.676.387,95	-7.674.900	-11.338.200	-3.663.300,00 ↘	Erhöhung der Kosten aufgrund der Tarifanpassung im Sozial und Erziehungsdienst und stetige Angebotsausweitung. Es wurden Mittel für Leitung und Overhead mit eingeplant.
243003	Bildungsfonds	-307.505,30	223.200	256.600	33.400,00 ↗	Mehreinnahmen aufgrund Anpassung der Essenspauschalen
421001	Förderung des Sports	-1.041.280,42	-688.400	-1.163.900	-475.500,00 ↘	a) Erhöhung des Zuschusses für die Travemünder Woche von ursprüngl. 31 T€ auf 300 T€ (VO/2023/119), b) Erhöhung Jugendsportförderung, Schwimmhallengebühren, Zuschuss Sanierung Gebäudetechnik
424001	Sportstätten	-834.360,92	-996.000	-2.194.900	-1.198.900,00 ↘	Personalkosten, veränderte Zuordnung zu Produkten innerhalb des Bereiches Schule und Sport
424003	Passathafen	-393.060,26	-656.400	-742.700	-86.300,00 ↘	Personalkosten
424004	Bark Passat	-399.214,62	-490.400	-532.700	-42.300,00 ↘	a) Verbesserung der Erträge um 70 T€ aufgrund der gestiegenen, touristischen Nachfrage, b) Personalkosten (108 T€)
4.403	**VHS Lübeck**	**-906.384,46**	**-83.300**	**-350.000**	**-266.700,00 ↘**	
271001	VHS Lübeck	-906.384,46	-83.300	-350.000	-266.700,00 ↘	Personalkosten inkl. Kursleitungen (200 T€), Aufnahme Normalbetrieb nach Corona - Kürzungen in 2023
4.415	**Archiv**	**-910.132,47**	**-981.300**	**-1.244.500**	**-263.200,00 ↘**	
111025	Archiv	-910.132,47	-981.300	-1.244.500	-263.200,00 ↘	Personalkosten, 3 Stellenneuschaffungen Einführung E Akte

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
4.416	**Stadtbibliothek**	**-3.499.851,02**	**-3.442.300**	**-3.784.400**	**-342.100,00** ↘	
272001	Stadtbibliothek	-3.499.851,02	-3.442.300	-3.784.400	-342.100,00 ↘	a) Personalkosten Tarifsteigerung 287 T€ b) Umstellung Software 70 T€
4.491	**Archäologie und Denkmal-pflege**	**-1.996.901,11**	**-2.843.500**	**-2.945.500**	**-102.000,00** ↘	
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.996.901,11	-2.843.500	-2.945.500	-102.000,00 ↘	Personalkosten, Eigenanteil Stellenaus-weitung für die Übernahme der Beschäf-tigten der BQL - 75 % Refinanzierung
4.510	**Familienhilfen/ Jugendamt**	**-43.553.003,79**	**-49.015.700**	**-61.231.400**	**-12.215.700,00** ↘	
314002	EGH SGB IX für junge Men-schen	--	--	-7.905.500	-7.905.500,00 ↘	Aus dem FB 2, Planung durch 2.500 er-folgt
341001	Unterhaltsvor-schuss	-1.101.005,21	-1.236.500	-1.291.300	-54.800,00 ↘	Personalkosten, allg. Preissteigerungen und Fortbildung
363002	Jugendhilfe	-42.451.998,58	-47.779.200	-52.034.600	-4.255.400,00 ↘	a) Personalkosten (900 T€), Stellenneu-schaffungen im Zuge der Aufgabenent-wicklung und Fallzahlentwicklung und schrittweise Umsetzung des Kinder – Ju-gendstärkungsgesetz. b) Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugend-schutzgesetz (inkl. Fallzahlensteigerung) = ca. 7,6 Mio, Der Planungsansatz Ju-gendhilfe lag um 3,0 Mio. über dem aktu-ell im Haushaltsentwurf 2024 vorgesehe-nen Ansatz.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
						Angesichts der aktuell nur schätzbaren Auswirkungen der Leistungserweiterungen durch das KJSG und des zahlenmäßigen Zugangs von Geflüchteten wurde hier vom Fachbereich zunächst äußerst restriktiv geplant. Anhand der Quartalsberichte 2024 wird daher zu beobachten sein, ob zur Erfüllung von Pflichtaufgaben überplanmäßig Haushaltsmittel in Anspruch genommen werden müssen.
4.511	**Städtische Kindertageseinrichtungen**	**-21.364.253,49**	**-20.817.100**	**-22.902.500**	**-2.085.400,00** ↘	
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-21.364.253,49	-20.817.100	-22.902.500	-2.085.400,00 ↘	a) Personalkosten (1,9 Mio €), darin Stellenneuschaffung, 400 T€, überwiegend neutral durch Drittmittel (Inklusion, Heilpädagogen und Assistenzen) b) 197 T€ allg. Preissteigerungen (Reinigungsmittel, etc.)
4.513	**Jugendarbeit**	**-6.132.551,16**	**-7.008.100**	**-7.583.900**	**-575.800,00** ↘	
362002	Jugendarbeit	-5.482.451,67	-6.338.100	-6.743.800	-405.700,00 ↘	a) Personalkosten (142 T€) b) Ausweitung Budgetverträge Tarifregelung (315 T€)
366001	Gemeinwesenarbeit	-631.220,64	-592.900	-731.400	-138.500,00 ↘	a) Personalkosten (126 T€) b) Erhöhung Beratungsbedarf (21 T€)
367002	Kriminalprävention	-18.878,85	-77.100	-108.700	-31.600,00 ↘	a) Personalkosten (126 T€) b) Erhöhung Beratungsbedarf (21 T€)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
Summe: Kultur und Bildung	**-169.472.316,88**	**-191.309.800**	**-225.970.300**	**-34.660.500,00** ↘	Budgetausweitung vor allem auf Grund von -Tarifsteigerungen (5,5 Mio. €) und bedarfsorientierte Stellenausweitung (2,4 Mio €) bei restriktiver Personalkostenplanung, -gesetzlichen Aufgaben oder Bürgerschaftsbeschlüssen, insb. Finanzierung Kindertagesbetreuung und Umsetzung KitaG (2,5 Mio.€), Jugendhilfe (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz u. Übernahme der Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche aus FB 2 (12 Mio €), Ausweitung der Budgetverträge v.a. KiTa und Ganztag an Schulen auf Grund der Tarifsteigerungen (6,6 Mio €), Kulturbereiche und Beteiligungen Muk und Theater (4,8 Mio. €)

FB 5 - Planen und Bauen

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
5.060	**Fachbereichs-Controlling**	**-1.212.727,32**	**-1.203.400**	**-1.844.100**	**-640.700,00** ↘	
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-734.047,55	-695.100	-1.104.900	-409.800,00 ↘	Die Abweichungen begründen sich hauptsächlich durch steigende Personal- und Sachaufwendungen.
511004	Verkehrsfluss-Management und Geo-Services ab 2021	-975.974,42	-1.129.600	-1.359.700	-230.100,00 ↘	Die Abweichungen begründen sich hauptsächlich durch steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	497.294,65	621.300	620.500	-800,00 →	
5.185	**Personalrat FB 5**	**-345.985,51**	**-320.100**	**-309.700**	**10.400,00** ↗	
111027	Personalrat FB 5	-345.985,51	-320.100	-309.700	10.400,00 ↗	
5.610	**Stadtplanung u. Bauordnung**	**-7.432.794,44**	**-8.308.200**	**-13.472.200**	**-5.164.000,00** ↘	
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.585.432,83	-4.722.500	-5.408.200	-685.700,00 ↘	Steigerung der Personalaufwendungen. Steigerung der sonstigen Aufwendungen sowie der Transferaufwendungen (Zusch. an verb Untern.).
521002	Bauaufsicht	-64.880,87	314.800	-235.000	-549.800,00 ↘	Steigerung der Personalaufwendungen, Anpassung der Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
547001	Aufgabenträger-schaft ÖPNV	-2.782.480,74	-3.900.500	-7.829.000	-3.928.500,00 ↘	Steigerung d. Zuw. und Zuschüsse verb. Unternehmen.
5.651	**Gebäude-management**	**-64.247.188,71**	**-70.811.300**	**-71.998.500**	**-1.187.200,00** ↘	
111029	Gebäude-management	-64.247.188,71	-70.811.300	-71.998.500	-1.187.200,00 ↘	Steigerung der Personalaufwendungen, Korrektur der Kosten div. Konten entsprechend der IST-Entwicklung 2022/2023
5.660	**Stadtgrün und Verkehr**	**-54.561.362,48**	**-57.047.000**	**-54.833.700**	**2.213.300,00** ↗	
122007	Straßenverkehrsbehörde	-237.604,65	-238.800	-334.300	-95.500,00 ↘	Steigende Personalaufwendungen.
541001	Gemeindestraßen	-29.455.589,91	-31.746.300	-28.841.200	2.905.100,00 ↗	Steigende Personalaufwendungen, Senkung der Kostenplanung zur Erhaltung von Brücken sowie der Ersatzbeschaffung Beleuchtung, Anpassung div. Konten an die IST-Entwicklung 2022/2023
542001	Kreisstraßen	-6.143.938,42	-7.514.700	-8.218.200	-703.500,00 ↘	Steigende Personalaufwendungen, Reduzierung der Zuweisungen v. Land, Anpassung der IST-Kosten div. Konten.
543001	Landesstraßen	-1.087.446,43	-1.010.100	-1.010.300	-200,00 →	
544001	Bundesstraßen	-4.758.162,16	-2.933.800	-2.316.100	617.700,00 ↗	Steigende Personalaufwendungen, die Aufwendungen zur Erhaltung von Brücken wurden reduziert. Anpassung der Erträge.
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-13.959.030,90	-14.808.600	-15.121.500	-312.900,00 ↘	Steigende Personalaufwendungen, geringere Aufwendungen für Unterhaltungen.
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.634.119,55	-1.987.100	-2.102.700	-115.600,00 ↘	Steigende Personalkosten können teilweise durch Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten kompensiert werden.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.714.529,54	3.192.400	3.110.600	-81.800,00 ↘	Geringe Kostensteigerung div. Aufwandskonten.
5.691	**Lübeck Port Authority (LPA)**	**-1.665.646,23**	**-3.930.400**	**-5.541.500**	**-1.611.100,00** ↘	
122002	Hafen- und Seemannsamt	-333.742,58	-339.100	-463.700	-124.600,00 ↘	Steigende Personalkosten
552001	Wasser und Hafen	-1.331.903,65	-3.591.300	-5.077.800	-1.486.500,00 ↘	Steigende Personalkosten,
	Summe: Planen und Bauen	**-129.465.704,69**	**-141.620.400**	**-147.999.700**	**-6.379.300,00** ↘	

FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
6.100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**552.983.750,04**	**536.048.800**	**587.542.600**	**51.493.800,00** ↗	
111098	Entgelte und Bezüge	-229.918,37	-192.000	-239.500	-47.500,00 ↘	
111099	Versorgung	1.569.881,64	653.700	854.200	200.500,00 ↗	
535002	Konzessionsabgaben	12.538.675,69	12.700.000	12.500.000	-200.000,00 ↘	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	561.259.063,09	549.489.400	602.725.400	53.236.000,00 ↗	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.612.633,51	-7.822.600	-7.790.400	32.200,00 →	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-29.275.715,26	-34.800.000	-29.900.000	4.900.000,00 ↗	
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	12.734.396,76	16.020.300	9.392.900	-6.627.400,00 ↘	
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	--	--	--	--	

Budgetübersicht Gesamt
HL Lübeck

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	Bemerkungen
Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft	**552.983.750,04**	**536.048.800**	**587.542.600**	**51.493.800,00** ↗	

Durchführungsbestimmungen 2024

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, soweit diese ganz oder teilweise drittmittelfinanziert sind, nur mit Zustimmung des Bereiches Haushalt und Steuerung in Anspruch genommen werden.
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 erst nach der 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 400.000 €) 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 2024: 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	2024		2023		2022		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		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. Die jährliche Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung in den Bereichen erfolgt im laufenden Jahr.
Besichtigungsentgelte für den Besuch des Rathauses	1.102	**01.01.2008**	**18.000**		**18.000**		**18.000**		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		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. Die jährliche Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung in den Bereichen erfolgt im laufenden Jahr.

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2024		2023		2022		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**	**17.500**	**100%**	**20.000**	**100%**	**27.000**	**100%**	**nein**		Der Aufwand hat sich verringert, so dass es bei den aktuell festgesetzten Gebühren verbleiben kann.
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte	2.280	**01.01.2022**	**40.000**	**100%**	**40.000**	**100%**	**30.000**	**100%**	**ja**	**2028**	Gebührensatzung ist am 01.01.2022 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung erfolgt zu 2028.
Verwaltungsgebühr für die Abgabe einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	2.280	**16.03.2020**	**62.000**	**100%**	**65.000**	**100%**	**65.000**	**100%**	**ja**	**2023**	Die letzte Erhöhung der Gebühr wurde 2020 vorgenommen. Die Gebühr von 85,00 Euro ist kostendeckend. Nächste Überprüfung ist turnusmäßig zu 2023 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	**26.02.2021**	**50.000**	**100%**	**50.000**	**100%**	**50.000**	**100%**	**ja**	**2024**	Die letzte Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2021 vorgenommen. Eine aktuelle Anpassung befindet sich z.Zt. Im Gremienverfahren. Nächste Überprüfung ist turnusmäßig zu 2024 vorgesehen.
Wochenmarktgebührensatzung	2.280	**01.02.2023**	**350.000**	**100%**	**380.000**	**100%**	**185.000**	**45%**	**ja**	**2024**	Die neue Gebührensatzung für Wochenmärkte ist am 01.02.2023 in Kraft getreten. Die nächste Überprüfung ist turnusmäßig zu 2024 vorgesehen.
Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge	2.500	**01.05.2020**	**7.100.000**	**96,60%**	**7.440.000**	**97%**	**3.542.000**	**72,26%**	**ja**	**2023**	Erhöhung der Benutzungsgebühren ist ab 10/2023 geplant; die entsprechende Vorlage ist/wird in Allris eingestellt (VO/2023/12244)
Leistungen des Gesundheitsamtes auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung der HL	2.530	**01.02.2021**	**270.000**	**100%**	**247.000**	**100%**	**247.000**	**100%**	**ja**	**2024**	Neue Anpassung auf Grund gestiegener Personalkosten in 2024 vorgesehen.
Kurabgabe u. Strandbenutzungsgebühr	2.830	**01.01.2021**	**2.530.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**2.220.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**2.120.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**nein**		Die Höhe von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr bewegt sich im Bereich der Vergleichswerte aus den anderen Seebädern. Die aktuelle Schätzung auf Basis der Werte in 2022 lässt im Kostendeckungsgrad keinen Spielraum für eine Erhöhung zu. Eine Erhöhung beider Abgaben wird nach dem Vorliegen der nächsten Nachkalkulation erneut überprüft.
Entgelte für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebs Travemünde	2.830	**01.04.2015**	**230.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**230.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**175.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**ja**	**2024**	Die Bautätigkeiten an den vom Kurbetrieb betriebenen Parkplätzen sind abgeschlossen. Ein Abgleich der Parkplatzentgelte mit vergleichbaren Einrichtungen in der Region hat ein höheres Preisgefüge ergeben, die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Die Parkplatzentgelte sollen auf dieser Grundlage nunmehr zum 01.01.2024 durch eine moderate Erhöhung angepasst werden.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2024		2023		2022		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**		**100.000**		nein		Die Gebühren werden auf überörtlicher Ebene abgestimmt. Die Kalkulation beruht auf der derzeitigen Hochrechnung der Gebühren für Ordungsverfügungen.
Entgelt für den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr	3.370	**01.01.2022**	**34.800.000**	**101,91**	**30.000.000**	**95,22**	**30.000.000**	**103,9**	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	**01.02.2023**	**1.030.000**	**11,57**	**380.000**	**7,61**	**370.000**	**6,0**	nein		Die Gebührenpflichtigkeit stellt bei Feuerwehreinsätzen die Ausnahme dar. Der Regelfall ist nach § 29 des Brandschutzgesetzes der kostenfreie Einsatz der Feuerwehren.
Satzung über die Erhebung von Gebühren nach der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Hansestadt Lübeck (Baumschutzgebührensatzung)	3.390	**28.02.2007**	**4.000**	**12,0**	**4.000**	**12,0**	**5.000**	**16,0**	nein		Die Festlegung der Höhe der Gebühren innerhalb des Bereiches wird derzeit grundlegend überarbeitet. In diesem Zusammenhang ist auch die Überarbeitung der Baumschutzgebührensatzung geplant. Ob es zu einer Erhöhung kommen wird, lässt sich noch nicht absehen.
Benutzungsentgelte in öffentlichen Toilettenanlagen	3.700	**01.01.2002**	**ca. 30.000**		**ca. 22.000**	**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	**01.01.2023**	**ca. 35 Mio.**		**ca. 39 Mio.**		**ca. 32 Mio.**		ja	01.01.2025	Zum 01.01.2025 wird eine Gebührenerhöhung erwartet, da die Preissteigerungen bei den Entsorgungskosten sich auf die Gebührenhöhe auswirken werden.
Entwässerungsgebühren einschl. der Abwälzung	3.700	**01.01.2023**	**ca. 61 Mio.**		**ca. 62 Mio.**		**ca. 58 Mio.**		ja	01.01.2025	Eine Erhöhung der Gebühren wird zum 01.01.2025 aufgrund der weiterhin steigenden Baukosten erfolgen müssen.
Anschlussbeitragssatzung	3.700	**01.01.2016**	**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		ja	01.01.2025	Die Beitragssatzung ist zum 01.01.2020 angepasst worden. Das Beitrags-Gebührenaufkommen wird weiterhin nahezu konstant erwartet.
Straßenreinigungsgebühren	3.700	**01.01.2023**	**ca. 11 Mio.**		**ca. 11,5 Mio.**		**ca. 10,5 Mio.**		ja	01.01.2025	Eine Gebührenanpassung wird zum 01.01.2025 aufgrund der allg. steigenden Preise erfolgen.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2024		2023		2022		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tarif für die Kindertagesstätten	4.511	01.01.2022	6.785.000,00	18,71%	6.846.000,00	21,35%	7.831.700,00	29,47	nein		Durch das neue KiTa- Reform-Gesetz sind die Entgelte festgelegt und es kam zum 01.08.2021 und 01.01.2022 zu einer Anpassung. Auf Grund des Bürgerschaftbeschlusses ist mit einer Änderung ab 01.08.2025 zu rechnen.
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen in Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck	4.511	01.10.2003	100,00	Angabe nicht sinnvoll	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.
Preistarif für die Nordischen Filmtage Lübeck	4.041	Nord. Filmtage 2022	178.000,00	19,00%	205.000,00	15,19%	205.000,00	17,86%	nein	evtl. ab 11/2024	Eine Neukalkulation des Preistarifs NFL ist für 2022 bereits durch die Bürgerschaft beschlossen worden. Auf eine weitere Anpassung in 2023 soll nach Prüfung auf Basis des Ergebnisses 2022 verzichtet werden; Vorlage befindet sich im Verfahren.
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	01.01.2020	498.300,00	6,79%	568.100,00	10,09%	508.100,00	10,16%	nein		Eine Erhöhung der Eintrittsentgelte ist zum 1.1.2020 erfolgt.
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	01.02.2016	19.200,00	*Angabe nicht sinnvoll*	*19.200,00*	*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 ist die Nutzung des Angebots aktuell noch rückläufig.
Tarif für die Benutzung der städt. Sportstätten	4.401	01.01.2007	135.000,00	10,00	125.000,00	5,00	125.000,00	6,00	nein		Nach derzeitiger Beschlusslage würde eine Anhebung der Entgelte zu einer Aufstockung der Sportförderung führen.
Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat	4.401	01.04.2022	340.000,00	40,00	270.000,00	30,00	270.000,00	34,00	nein		Eine Tarifänderung erfolgte zum Saisonbeginn 2022; aufgrund der Corona-Lage hatten wir in den vergangenen Jahren einen Umsatzrückgang, aufgrund der gestiegenen touristischen Nachfrage, erwarten wir ab 2024 einen Anstieg der Erträge.

Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens	4.401	01.10.2017 01.09.2020	623.200,00	67,00%	611.800,00	54,76%	617.000,00	60,00	ja	16.07.1905	Der Passathafen erwirtschaftete bei überjähriger Betrachtung in der Vergangenheit im Durchschnitt mindestens volle Kostendeckung. Seit Beginn der Baumaßnahme Waterfront, den notwendigen Stegsanierungsmaßnahmen und des Ausbruchs von Corona wird dies nicht mehr erreicht. Die letzte Erhöhung der Kranentgelte erfolgte zum 01.09.2020; eine Anpassung der Liegeplatzgebühren erfolgte zuletzt zum 01. 10. 2017 und müsste auch hinsichtlich der steigenden Energiekosten angepasst werden. Derzeit laufen die notwendigen Vorarbeiten dafür.
Entgeltordnung der VHS Lübeck	4.403	01.07.2020	3.321.800,00	74,36	3.470.500,00	72,00	2.831.000,00	70	ja	2024	Eine Anpassung der Entgeltordnung zum Herbstsemester 2024 ist vorgesehen.
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen der Jugendfreizeiteinrichtungen des Bereichs Jugendarbeit-Jugendamt- der Hansestadt Lübeck	4.513	01.05.2006	5.000,00	Angabe nicht sinnvoll	30.000,00	Angabe nicht sinnwoll	22.000,00	Angabe nicht sinnvoll	nein		Kostenfreie Überlassung der Räume an gemeinnützige Organisationen, daher weniger Erträge als in Vorjahren. Entgeltordnung muss noch entsprechend angepasst werden.
Preistarif der Lübecker Schwimmbäder	4.525	01.02.2017	1.196.000,00	22,45	654.000,00	12,00	1.497.100,00	24,93	Ja	2024	Im Jahr 2023 ist die anstehende Grundsanierung im Sportbad in der Durchführungsphase. Entgelte aus diesem Betriebsteil werden dann nicht erwartet. Eine Anpassung der Entgelte (Preistarif/Bahnmiettarif) wird mit der Durchführung des Sportbads St. Lorenz angestrebt.
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck	4.416	01.06.2013	290.100,00	7,00%	290.100,00	ca. 7,5	290.100,00	ca.7,5	ja	2024	Die Gebühren für 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. Zu 2024 sollen jedoch Mahn- und Säumnisgebühren den übrigen Bereichen angepasst werden.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2024		2023		2022		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sondernutzungsgebühren	5.660	**01.07.2016**	**580.000**	**>100**	**580.000**	**>100**	**500.000**	**<100**	nein		Eine Satzungsänderung wurde 2016 beschlossen. In 2023 wird die Satzung nach nun 20 Jahren neu aufgelegt. Diese soll dann zum 01.01.2024 in Kraft treten. Die Satzung soll nach der Sommerpause in die Gremien. Die aktuelle Fassung enthält keine nennenswerten Erhöhungen, es ist daher nicht mit höheren Einnahmen zu rechnen.
Entgeltordnung für privatrechtlich gestattete Nutzungen an öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Gestattungsverträge)	5.660	**01.01.2002**	**15.000**	**ca. 80**	**15.000**	**ca. 80**	**15.000**	**ca. 80**	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**	**ca. 65**	**2.800.000**	**ca. 65**	**2.800.000**	**~70**	Ja	voraussichtlich 2025	Die letzte Änderung ist in 03/2015 beschlossen worden. Neue Gebührentatbestände sind eingeführt worden. Eine Erhöhung der Tarife ist immer im Hinblick auf die Abwanderung zu anderen Friedhöfen zu betrachten. Im Zuge der Neuaufstellung der Gebührenkalkulation in 2024 ist in den Folgejahren mit einer Anpassung der Gebühren zu rechnen. Aufgrund steigender Unterhaltungskosten ist der Deckungsgrad aktuell nicht haltbar.
StadtVO Parkgebühren in der HL	5.660	**22.01.2013**	**6.500.000**	**>100**	**6.000.000**	**>100**	**6.000.000**	**>100**	ja	2024	Die Stadtverordnung soll erhöhte Gebührensätze ausweisen. Die Einführung steht im direkten Zusammenhang mit weiteren wichtigen Grundsatzpapieren, wie dem Masterplan Klimaschutz und dem Eckpunktepapier Parken. Voraussichtlich wird die ParkVO zum 01.01.2024 in Kraft treten.
Entgeltordnung der Hansestadt Lübeck für die Ausgabe der Erlaubnisscheine zum Fischfang	5.061 / 5.691	**01.01.2021**	**220.000**	**100**	**285.000**	**100**	**285.000**	**100**	ja	2027	Die Entgelte sind zum 01.01.2021 angehoben worden. Die Nachfrage der Jahre 2022 und 2023 zeigen, dass die Einnahmen der Corona-Jahre nicht erreicht werden. Ab 2027 ist eine erneute Anpassung geplant, um einen Zeitraum zur Prüfung der Auswirkungen der Anpassung 2021 zu haben, der die jährlichen Nachfrageschwankungen berücksichtigungsfähig macht.

Entgeltordnung für die Benutzung des öffentlichen Hafens	5.691	**01.06.2022**	**140.000**	**siehe Begründung**	**132.000**	**siehe Begründung**	**131.400,00**	**siehe Begründung**	ja	01.01.2024	Zum 01.01.2024 ist eine grundlegende Überarbeitung der Hafenentgelte inkl. Hafenentsorgung vorgesehen. Hierzu werden die Entgelte auch neu kalkuliert; die Einnahmen können derzeit nur grob geschätzt werden. Die Kostendeckungsquote unterscheidet sich hinsichtlich der verschiedenen Leistungen und Nutzungen, weshalb es schwierig ist eine Gesamtdeckungsquote zu ermitteln. Eine volle Kostendeckung wird angestrebt.