Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2024/13494
öffentlich

Lübeck, 16.08.2024

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt 2025

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2024	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
02.09.2024	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
03.09.2024	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
05.09.2024	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
09.09.2024	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
09.09.2024	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
10.09.2024	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
17.09.2024	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Öffentlich	zur Vorberatung
19.09.2024	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2024	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der Haushaltsplan 2025, 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 wie auch die Durchführungsbestimmungen zur Bewirtschaftung des Haushalts — Anlage 6
und die Übersichten zu den erhobenen Gebühren und Entgelten — Anlage 7
zur Kenntnis genommen.

3. Zur Verringerung des Defizits werden Konsolidierungsmaßnahmen — Anlage 8
beschlossen und der Bürgermeister mit deren Durchführung beauftragt.

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 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit
   einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.129.625.900 EUR
   einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.229.108.200 EUR
   einen Jahresüberschuss von
   einen Jahresfehlbetrag von 99.482.300 EUR

2. im Finanzplan mit
   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.099.449.800 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.170.404.100 EUR
   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 118.202.400 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 155.871.800 EUR

festgesetzt. *(Stand: 20.08.2024)*

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 81.427.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 84.970.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 360.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 4.367,217

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer: der Hebesatz wird mit einer gesonderten Hebesatzsatzung im November 2024 beschlossen.

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 2025 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

(Ende des Satzungstextes)

Stellenplan
Der Stellenplan 2024 (4.264,5 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2025 um die sich aus der Anlage 3 ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt: 4.367,217 Planstellen.

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

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
Fachbereiche 1-5, Eigenbetriebe und	Eingearbeitet in den Haushaltsplan
Eigengesellschaften	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: Defizit Ergebnisplan 99.482.300 EUR
Kreditbedarf 81.427.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen
84.970.000 EUR
[ ] Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

[V] Nein
[ ] Ja – Begründung:
Nicht durch den Satzungsbeschluss. Einzelne Maßnahmen werden gesondert erläutert.

Begründung der Nichtöffentlichkeit
gem. § 35 GO:

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

Die Planung des Haushalts 2025 erfolgt unter schwierigen Rahmenbedingungen. Schon zu Jahresbeginn 2024 musste zur Kenntnis genommen werden, dass das Land Schleswig-Holstein seinen Anteil am Kommunalen Finanzausgleich reduziert und seit dem diese wichtige Säule der Kommunalfinanzierung geschmälert ist. In gleicher Weise wirken sich die Finanzprobleme des Landeshaushalts auf Fördermaßnahmen aus. Ergänzend ist das in den Vorjahren stetige Wachstum der Gewerbesteuererträge seit 2024 nahezu zum Erliegen gekommen:

Gewerbesteuereinnahmen 2022:	154,4 Mio. EUR
Gewerbesteuereinnahmen 2023:	157,7 Mio. EUR
Gewerbesteuereinnahmen 2024 Prognose per 30.6.2024:	159,4 Mio. EUR
Auf Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung konnte für den Haushalt 2025 ein Betrag von in die Planung aufgenommen werden.	165,6 Mio. EUR

In Summe sinken die Erträge der allgemeinen Deckungsmittel gegenüber dem Ergebnis 2023 um 10,5 Mio. EUR.

Erschwerend sind auf der Aufwandsseite kräftige Steigerungen einzuplanen, denen nur sehr bedingt steuernd entgegengengewirkt werden kann: nach den Tarifabschlüssen sind Personalaufwendungen mit 286 Mio. EUR gegenüber 259 Mio. EUR in 2024 einzuplanen. Stärker noch steigen die Transferaufwendungen von 481,1 Mio. EUR in 2024 auf nunmehr 521,8 Mio. EUR.

Finanzentwicklungen 2024 und 2025
Nach der negativen Prognose für 2024 mit einem Defizit von 49,2 Mio. EUR gemäß 2. Quartalsbericht muss der Haushalt 2025 mit einem Defizit von 99,5 Mio. EUR geplant werden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat die Verwaltung mit der Haushaltssperre ab 15.7.2024 erste Sparmaßnahmen erarbeitet, die mit dem 2. Quartalsbericht ausgebaut werden. Ergänzend liegt dieser Haushaltsvorlage mit der Anlage 8 eine Liste von Konsolidierungsmaßnahmen bei, die zu einer Verbesserung des Haushalts beitragen können. Darin eingeflossen sind u.a. Hinweise und Vorschläge des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport aus dem dortigen Haushaltskonsolidierungserlass vom 8.8.2024, sowie intensive Prüfungen aller städtischer Dienststellen. Unabhängig davon sind laufend weitere Einsparmaßnahmen zu prüfen sowie der Haushalt stetig sparsam zu bewirtschaften, um das Defizits weiter zu begrenzen.

Mit weiteren gesetzlichen Aufgaben wird es erforderlich, im Stellenplan 2025 insgesamt 102,7 neue Planstellen auszuweisen. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Budgetübersichten der Fachbereiche.

Zur Sicherstellung der Liquidität wird es auch weiterhin notwendig, 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.

Grundsteuerreform
Zum 01.01.2025 tritt die Neureglung der Grundsteuer in Kraft. Damit verliert der Einheitswert als Berechnungsgrundlage seine Gültigkeit. Durch die Finanzverwaltungen der Länder sind alle Grundstückseigentümer zur Lieferung aktueller Daten aufgefordert worden. Die daraus resultierenden Grundsteuerwerte und Grundsteuermessbeträge werden den Gemeinden zwecks Festsetzung der Grundsteuer bereitgestellt. Auf dieser Grundlage ermittelt abschließend die Gemeinde die zu zahlende Grundsteuer. Hierfür wird der Grundsteuermessbetrag mit dem Hebesatz multipliziert, der von der Gemeinde zuvor festgelegt wird. Bei der Reform wurde das Ziel vorgegeben, dass die Umsetzung der Grundsteuerreform für die Gemeinden aufkommensneutral zu erfolgen hat. Dazu wird zur Unterstützung der Kommunen bei der Entscheidung über die Hebesätze sowie zur Information der Öffentlichkeit ein sog. Transparenzregister von Seiten des Finanzministeriums SH eingerichtet, aus dem für jede Kommune der Hebesatz ersichtlich ist, der die Aufkommensneutralität wahrt. Die Veröffentlichung ist für September 2024 geplant. Mit diesem Haushaltsbeschluss kann daher noch kein Hebesatz für die Grundsteuer beschlossen werden. Die Verwaltung wird für die Novembersitzung 2024 der Lübecker Bürgerschaft mit einer gesonderten Hebesatzsatzung für die Grundsteuern die Hebesätze zur Entscheidung vorlegen.
Neu und erstmalig für eine Steuerart erfolgt die Datenübergabe von den Finanzverwaltungen an die Gemeinden elektronisch über das Verfahren ELSTER-Transfer. Seit 2023 werden die Datensätze mit denen in der städtischen Software für Grundsteuerveranlagung vorhandenen Daten abgeglichen und angepasst, so dass für einen Versand von rd. 68.000 neuen Grundsteuerbescheiden eine korrekte Datengrundlage seitens der Hansestadt Lübeck besteht.
Wie bei der früheren gesetzlichen Regelung wird es weiterhin eine gesonderte Berechnung für land- und fortwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A), sowie für sonstige Grund-stücke (Grundsteuer B) geben. Neu ist die Möglichkeit für die Gemeinden eine „neue“ Grundsteuer für baureife, aber unbebaute Grundstücke zu erheben (Grundsteuer C). Dadurch kann über die Grundsteuer ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, baureife Grundstücke einer Nutzung durch Bebauung zuzuführen. Für eine solche Einführung wäre zunächst eine Kosten- und Nutzenanalyse notwendig, um die Erfolgsaussichten mit Blick auf die Lenkungsfunktion zu bewerten. In Anbetracht, dass es sich bei der Grundsteuerreform um eine der größten Reformen im Steuerrecht der letzten Jahrzehnte handelt, wird zunächst das Augenmerk auf die Umsetzung des Bisherigen gelegt werden und von der Erhebung einer Grundsteuer C abgesehen. Auch ist zum Zeitpunkt dieser Vorlage die Datenüber-nahme und –verarbeitung von der Finanzverwaltung an die Hansestadt Lübeck noch nicht abgeschlossen. Es bestehen derzeit keine validen Datengrundlagen, um qualitative Auswertungen zu treffen, wie sich die Reform auf einzelne Eigentümer und Eigentümerinnen auswirkt. Geplant ist, Anfang des Jahres 2025 sukzessive die Steuerbescheide an die Steuerpflichtigen zu versenden.

Investitionen 2025
Trotz des erwartbaren Haushaltsdefizits wird es weiterhin erforderlich, in die städtische Infrastruktur zu investieren. Mit 21 Mio. EUR werden schwerpunktmäßig Straßen, Wege sowie Brücken erneuert werden, hinzu kommen u.a. 7 Mio. EUR für Radwege sowie 14,5 Mio. EUR für Schulen. Jede Einzelinvestitionsmaßnahme wird mit Begründung im Interaktiven Haushalt dargestellt. Alle Investitionen wurden durch die Klimaleitstelle gesichtet, insbesondere mit Blick auf die Zuordnung zu den jeweiligen Klimastellschrauben.

Stadtwerke
Die Stadtwerke Lübeck beteiligen sich mit ihren verschiedenen Gesellschaften an der Energiewende, der Mobilitätswende und der Wärmewende. Sie gestalten diese in enger Abstimmung mit der Hansestadt Lübeck, was aber zu einem erheblichen Investitionsbedarf bei den Stadtwerken führt. Investiv sind im Haushalt 2025 der Hansestadt Lübeck 11 Mio. EUR als Eigenkapitaleinlage der Hansestadt als Gesellschafterin vorgesehen, um im Sinn der städtischen Klimaschutzziele weitere Investitionen in diesen Bereichen zu ermöglichen. Diese Kapitalmaßnahme ist Teil eines Gesamtpakets der nächsten Jahre (mittelfristig sind

jeweils 8 Mio. EUR vorgesehen) und steht noch unter dem Vorbehalt des Ergebnisses einer beihilfenrechtlichen Prüfung. Daneben ist im konsumtiven Haushalt eine Erhöhung des städtischen Zuschusses zum ÖPNV auf Grundlage der bestehenden Betrauung der Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH in Höhe von 5 Mio. EUR vorgesehen. Einzelheiten ergeben sich aus einem gesonderten Bericht der Stadtwerke Lübeck.

Kreditlinie
Mit dem Haushaltsentwurf 2025 wird eine tragfähige Kreditaufnahme von insgesamt 81,4 Mio. EUR ausgewiesen, die mit den sich stabilisierenden Zinsniveaus im mittel- und langfristigen Finanzierungsbereich den Haushalt nicht überfordert, wohl aber für die notwendigsten Investitionen die erforderliche Liquidität sicherstellt.

Beratungsverfahren:
Anders als in den Vorjahren erfolgt die Gremienbeteiligung in den Sitzungen aller Fachausschüsse sowie des Hauptausschusses. Eine gemeinsame Sitzung des Hauptausschusses mit dem Bauausschuss zu den Investitionen wird damit nicht erforderlich. Der Bauausschuss hat die Möglichkeit, die Investitionen 2025 in den Sitzungen am 2.9. und ggf. ergänzend am 16.9. zu beraten und Empfehlungen für die Bürgerschaftssitzung am 26.9. zu erarbeiten.

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:
Anlagen:
1 Vorbericht
2 Produkthaushaltsplan
3 Stellenplan
4 Beteiligungsbericht
5 Budgetübersichten ohne Interne Leistungsabrechnung
6 Durchführungsbestimmungen 2025
7 Überprüfung der von der Hansestadt Lübeck erhobenen Gebühren/Entgelte
8 Konsolidierungsliste

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2025

Band I - Vorbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2025

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2025

Vorbericht

Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2023	219.044

Titelbild

BW 227, Stadtgrabenbrücke

- verbindet die St.-Lorenz-Vorstadt mit der Altstadtinsel / Werner-Kock-Straße zur Willy-Brandt-Allee
- Planung und Gestaltung durch
    - Ingenieure: LAP; Leonhardt, Andrä und Partner
    - Architekten: gmp; von Gerkan, Marg und Partner
- statisches System ist Durchlaufträger mit drei Feldern
- Stützweiten 13,25 m / 35,85 m / 14,10 m
- Gesamtlänge 63,20 m
- Brückenbreite 6,50 m
- Gesamtkosten 5.950.000 EUR

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 2025

HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der **Erträge** auf	1.129.625.900
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	1.229.108.200
einem Jahres**fehlbetrag** von	99.482.300

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.099.449.800
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.170.404.100
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	118.202.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	155.871.800

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	81.427.000 Euro
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	84.970.000 Euro
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	360.000.000 Euro
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4.367,217

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

Der Hebesatz wird mit einer gesonderten Hebesatzsatzung im November 2024 beschlossen.

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 2025 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	Zentrale Verwaltungs-dienste, Statistik und Wahlen	111005	Zentrale Verwaltungsdienste	
		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	
	ab 2024 den Allgemeinen Deckungsmitteln zugeordnet	*(111098)*	*(Entgelte und Bezüge)*	
		(111099)	*(Versorgung)*	
1.140	Rechnungs-prüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	
1.180	Gesamt-personalrat	111034	Gesamtpersonalrat	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	
		(111015)	*(Steuern)*	
		(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)	111020	Grundstücks-management	
		(*512003 (siehe Allgemeine Deckungsmittel))		
		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 Teilhabe	
		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	
	(vorher FB 2, 2.500)	361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetr.	
	(vorher bei 4.510)	361003	Tagespflege	
		365001	Planung und Bezuschussung KiTa	
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	
		424002	Lübecker Schwimmbäder	
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	
	(seit 2024, nur nachrichtlich)	*(573003100)*	*(MUK GBV - 100)*	
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 Menschen	
		363002	Jugendhilfe	
4.511	Städtische Kindertages-einrichtungen	365002	Betreuung in Kindertages-einrichtungen	
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	
	(seit 2025, vorher bei 4.040)	363003	Jugendberufsagentur	
	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: 28.04.2024

Vorbericht

4 Vorbericht

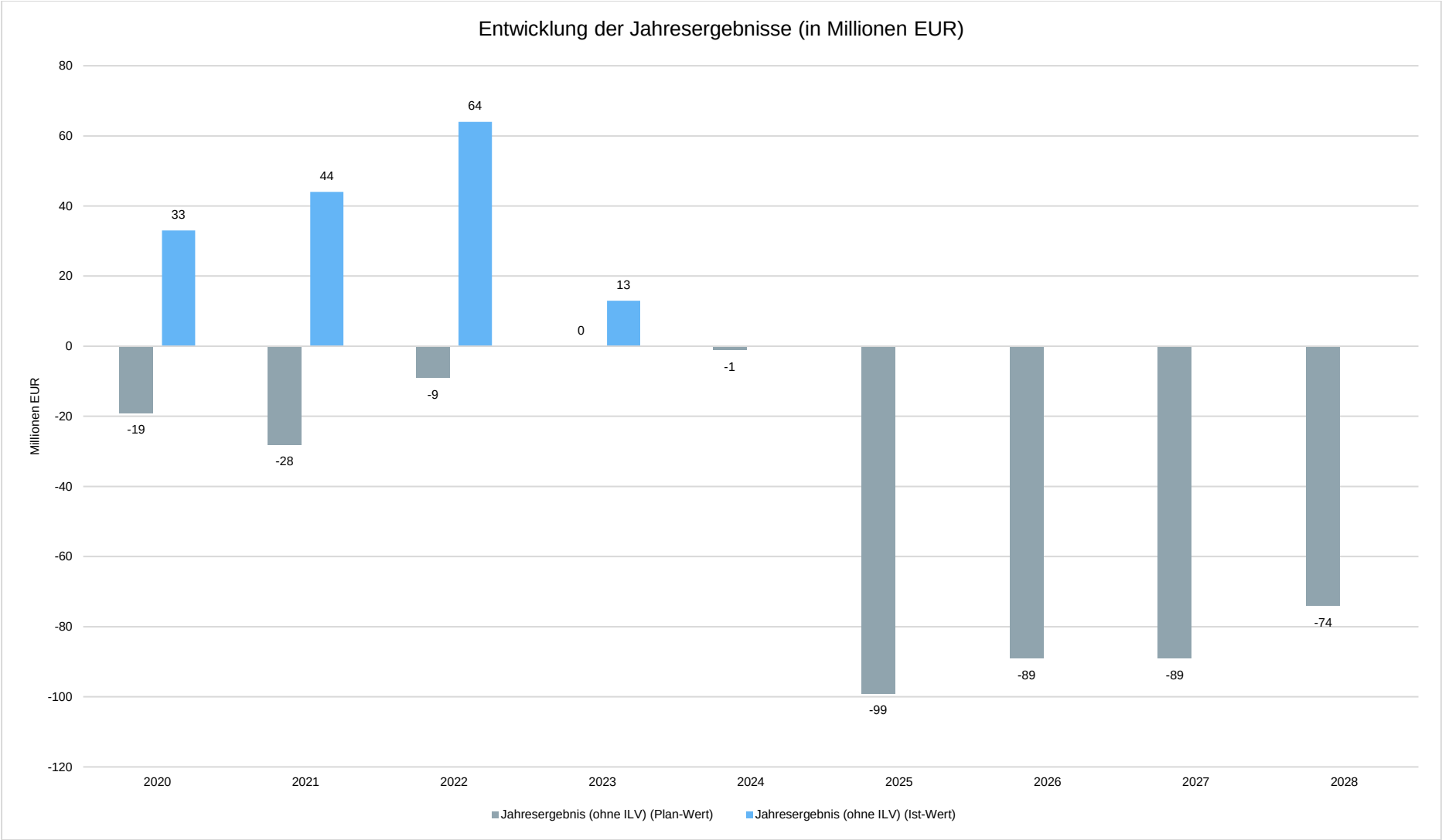
4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Allgemeines

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2025 beläuft sich das Jahresergebnis auf -99.482.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -520.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -98.961.600 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Erträge	1.103.177.400	1.123.275.800	1.128.647.300
17 - Aufwendungen	1.082.143.548	1.114.521.900	1.215.557.300
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**21.033.852**	**8.753.900**	**-86.910.000**
19 - Finanzerträge	1.061.852	943.600	978.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.593.889	10.218.200	13.550.900
21 - Finanzergebnis	**-8.532.037**	**-9.274.600**	**-12.572.300**
22 - Jahresergebnis	**12.501.816**	**-520.700**	**-99.482.300**


Entwicklung der Jahresergebnisse (in Millionen EUR)
Millionen EUR
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-19
33
-28
44
-9
64
0
13
-1
-99
-89
-89
-74
Jahresergebnis (ohne ILV) (Plan-Wert)
Jahresergebnis (ohne ILV) (Ist-Wert)

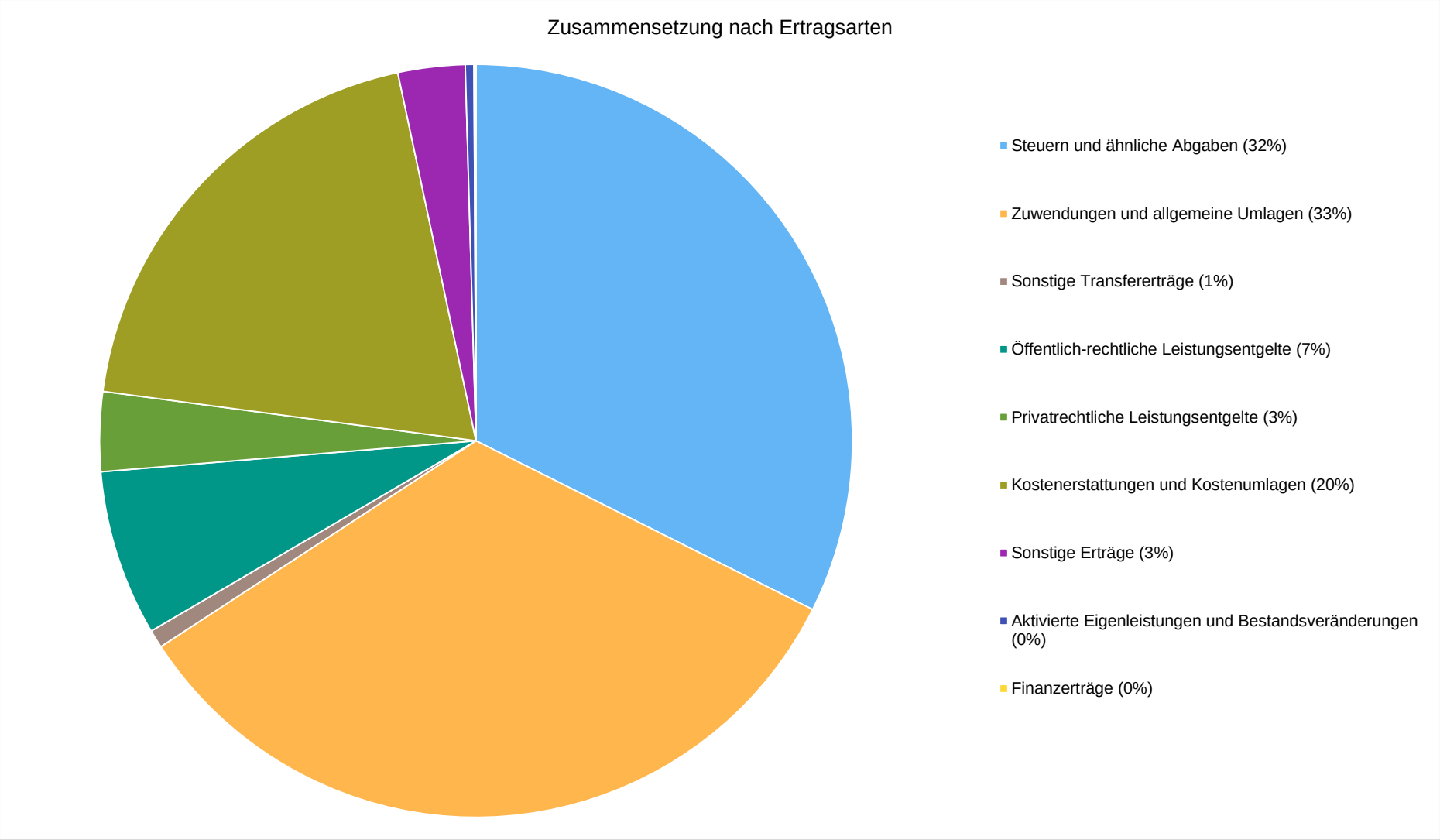
4.1.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.129.625.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	365.926.300	32,39
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.265.700	33,40
3 - Sonstige Transfererträge	8.794.900	0,78
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.408.300	7,12
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.523.900	3,41
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.045.000	19,57
7 - Sonstige Erträge	32.485.200	2,88
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.198.000	0,37
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.128.647.300**	**99,91**
19 - Finanzerträge	978.600	0,09
Gesamterträge	**1.129.625.900**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:


Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (32%)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (33%)
Sonstige Transfererträge (1%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7%)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (20%)
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 1.124.219.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.406.500 Euro auf 1.129.625.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

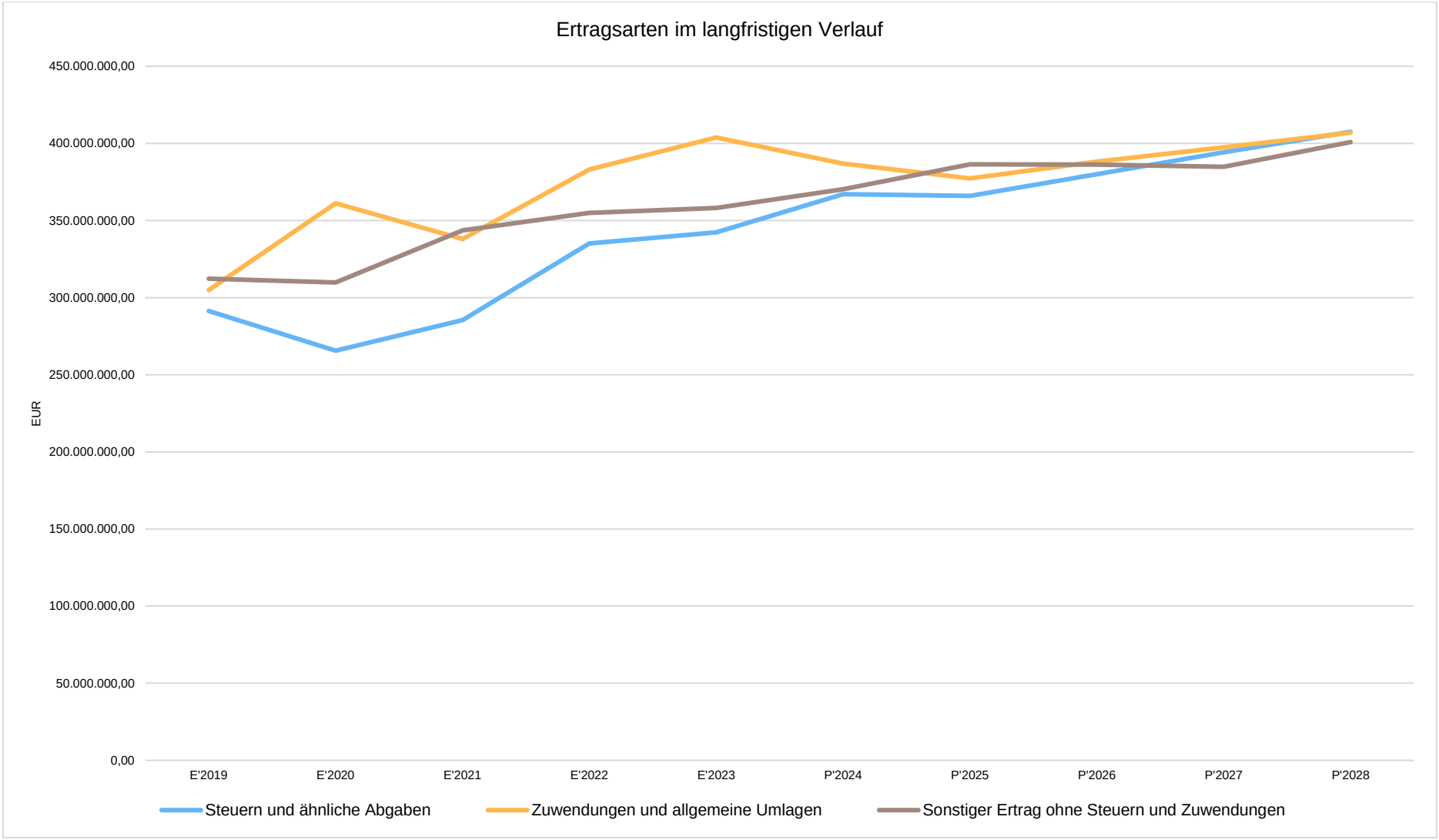
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	367.021.600	365.926.300	-1.095.300 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.954.500	377.265.700	-9.688.800 ↘
3 - Sonstige Transfererträge	9.380.700	8.794.900	-585.800 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.812.300	80.408.300	9.596.000 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.732.400	38.523.900	791.500 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.366.500	221.045.000	8.678.500 ↗
7 - Sonstige Erträge	35.720.800	32.485.200	-3.235.600 ↘
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.287.000	4.198.000	911.000 ↗
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.123.275.800**	**1.128.647.300**	**5.371.500** →
19 - Finanzerträge	943.600	978.600	35.000 ↗
Gesamterträge	**1.124.219.400**	**1.129.625.900**	**5.406.500** →

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	342.244.419	367.021.600	365.926.300	379.983.300	394.243.400	407.499.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.892.821	386.954.500	377.265.700	388.157.200	397.400.600	406.957.300
3 - Sonstige Transfererträge	10.911.066	9.380.700	8.794.900	8.794.900	8.699.900	8.704.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.460.401	70.812.300	80.408.300	70.455.300	70.415.300	71.450.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.802.764	37.732.400	38.523.900	40.201.400	40.189.800	40.331.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.908.217	212.366.500	221.045.000	226.305.100	232.888.300	239.316.000
7 - Sonstige Erträge	46.217.115	35.720.800	32.485.200	35.190.600	27.260.600	35.760.600
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.740.598	3.287.000	4.198.000	4.298.000	4.298.000	4.298.000
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.103.177.400**	**1.123.275.800**	**1.128.647.300**	**1.153.385.800**	**1.175.395.900**	**1.214.318.100**
19 - Finanzerträge	1.061.852	943.600	978.600	984.700	995.300	995.800
Gesamterträge	**1.104.239.252**	**1.124.219.400**	**1.129.625.900**	**1.154.370.500**	**1.176.391.200**	**1.215.313.900**

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
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen

4.1.2.1 Steuern

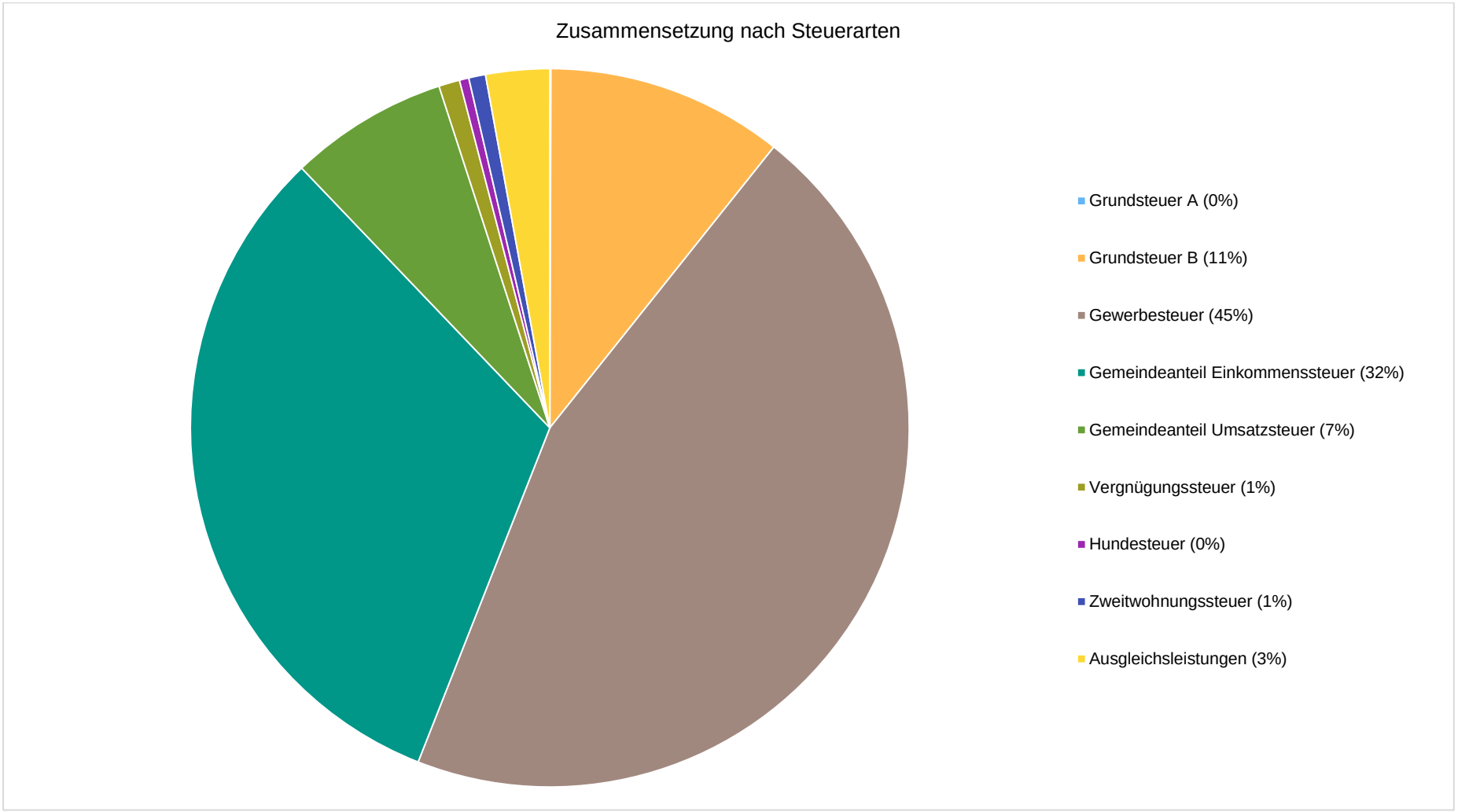
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

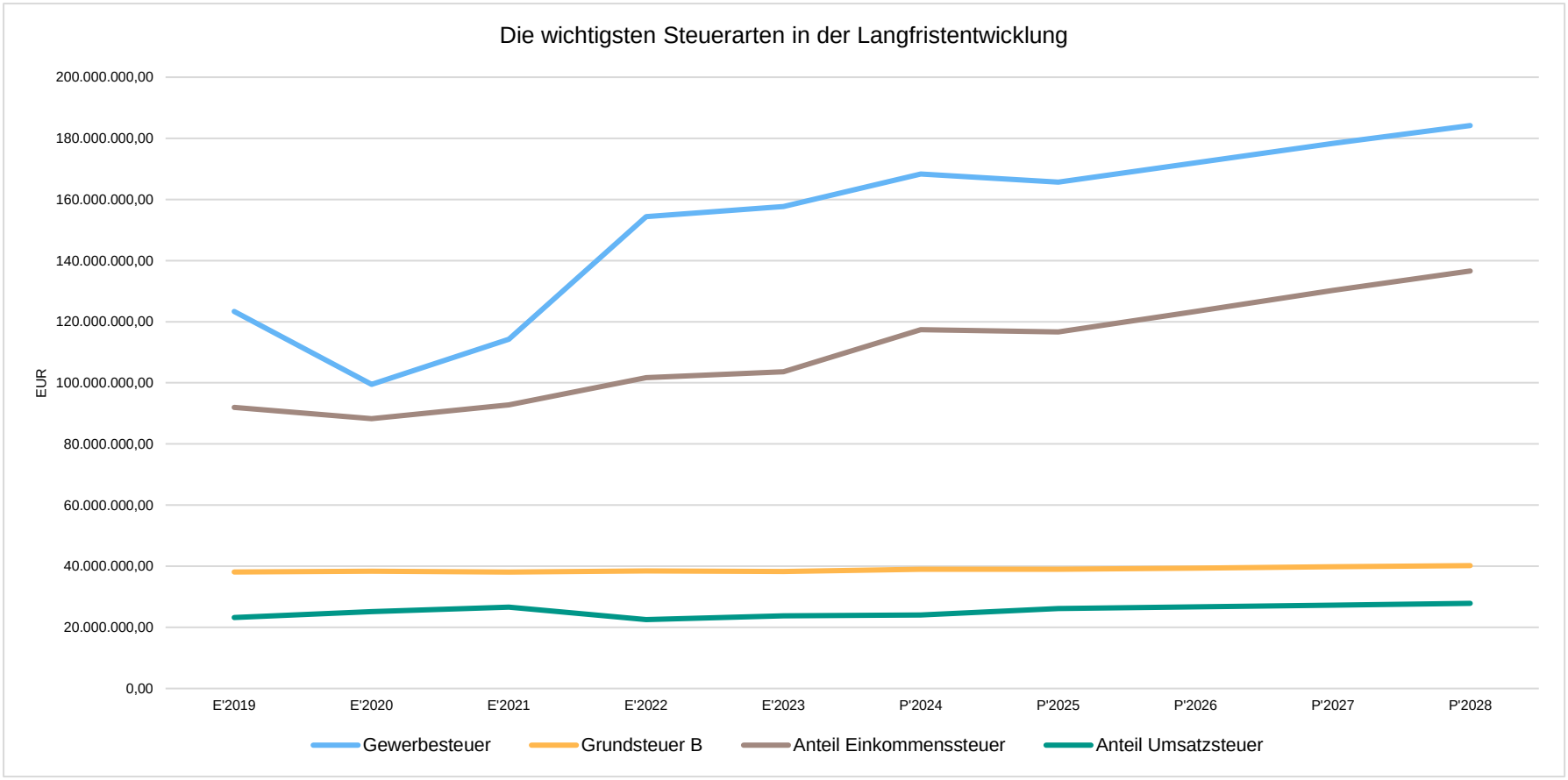
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	176.868	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Grundsteuer B	38.251.997	39.036.800	39.020.800	39.411.000	39.805.100	40.203.200
Gewerbesteuer	157.689.117	168.289.100	165.627.500	172.038.900	178.362.300	184.181.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	103.637.264	117.378.000	116.695.600	123.328.400	130.272.100	136.594.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.789.656	24.081.700	26.144.900	26.692.000	27.215.400	27.857.700
Vergnügungssteuer	3.665.249	3.800.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Hundesteuer	1.522.973	1.560.000	1.550.000	1.564.000	1.578.000	1.592.000
Zweitwohnungssteuer	3.317.703	2.500.000	2.761.500	2.823.000	2.884.500	2.946.000
Ausgleichsleistungen	10.193.592	10.200.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

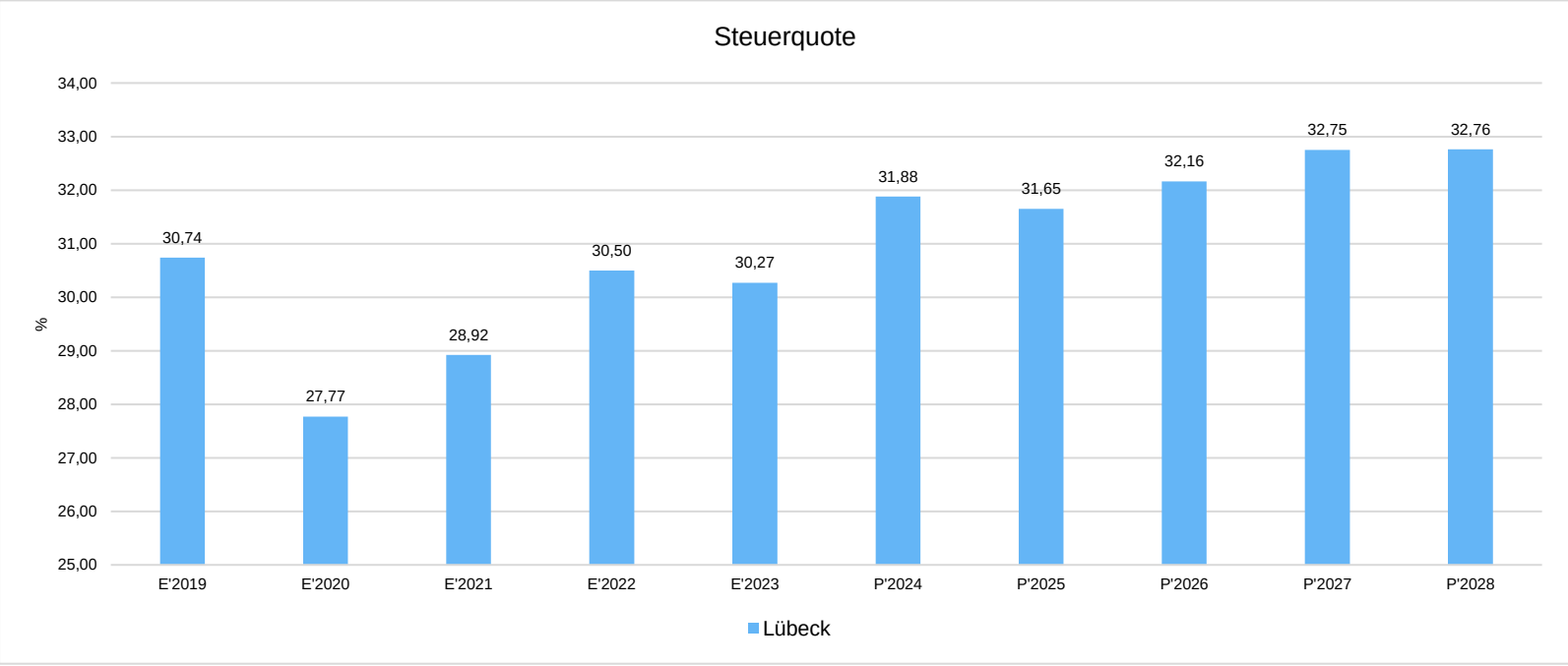


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

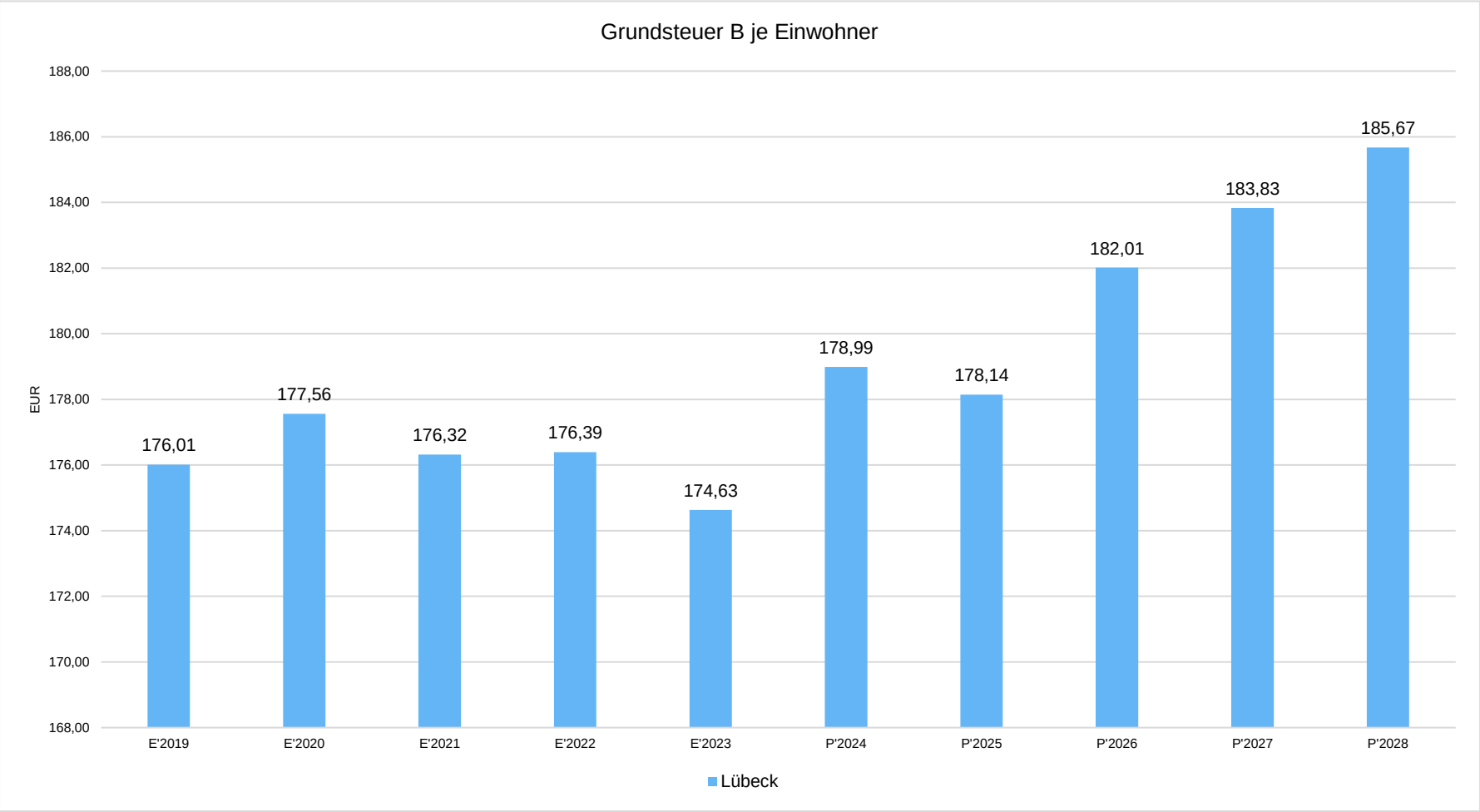
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



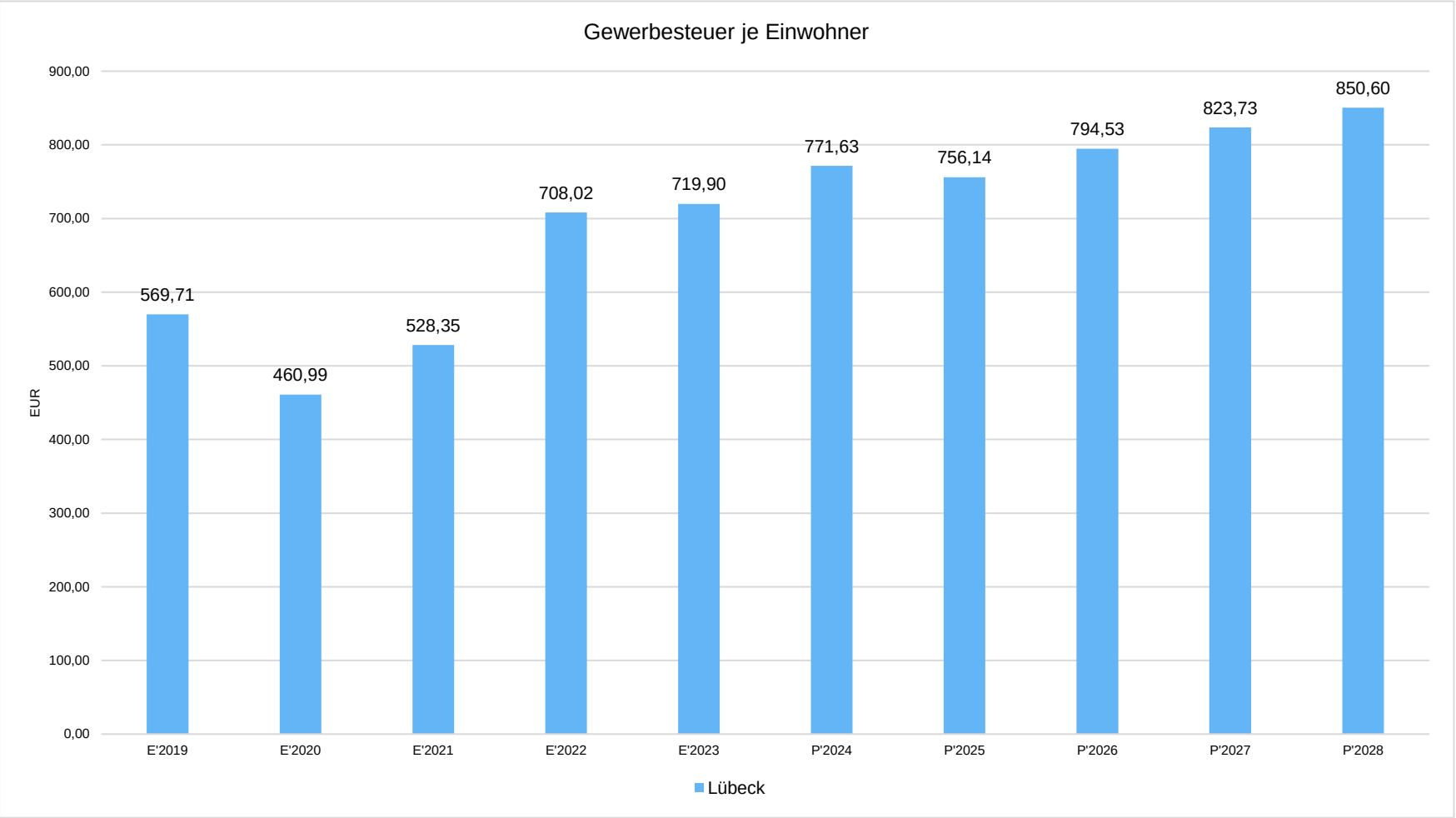
Grundsteuer B je Einwohner

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



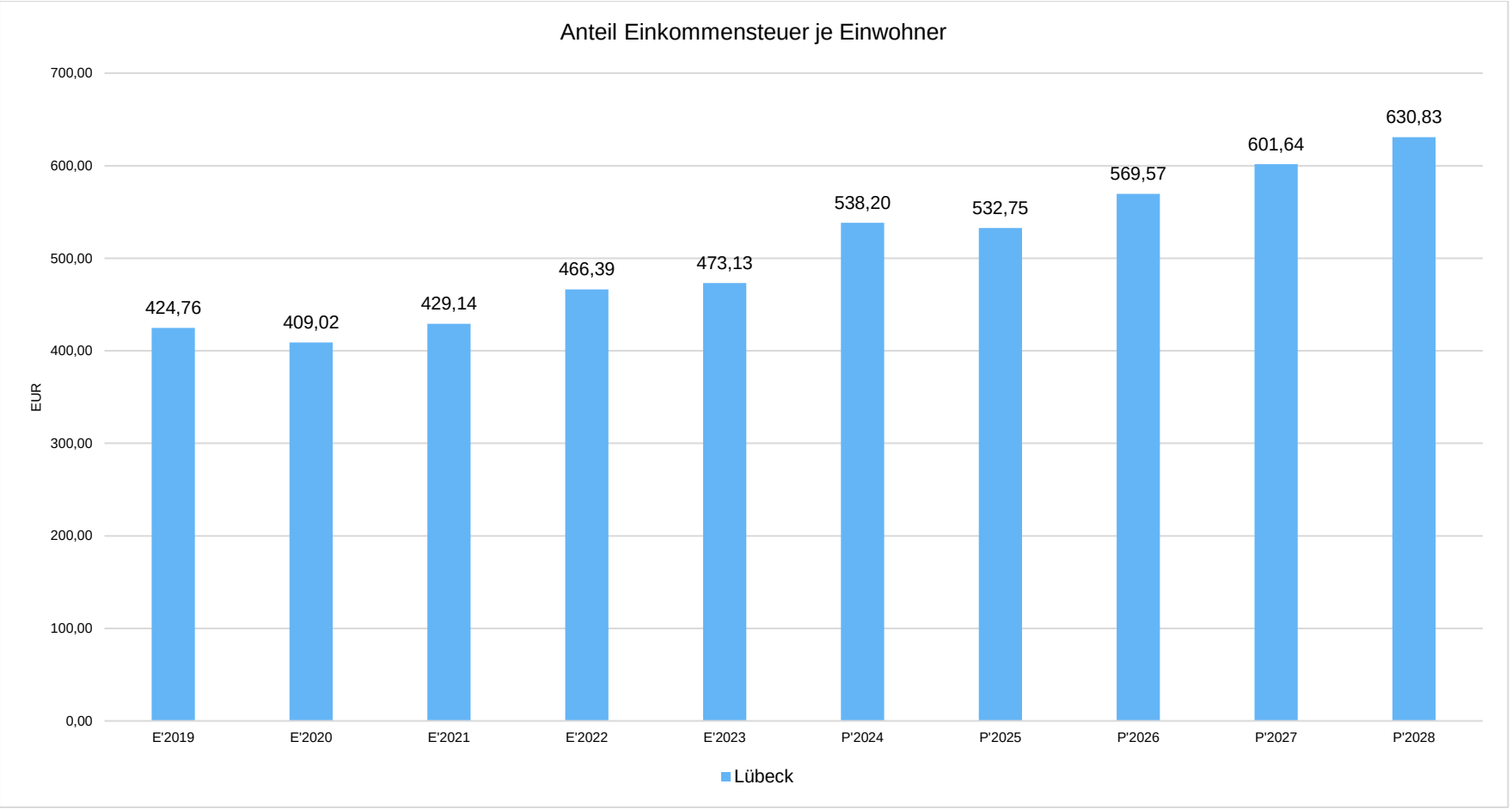
Gewerbesteuer je Einwohner

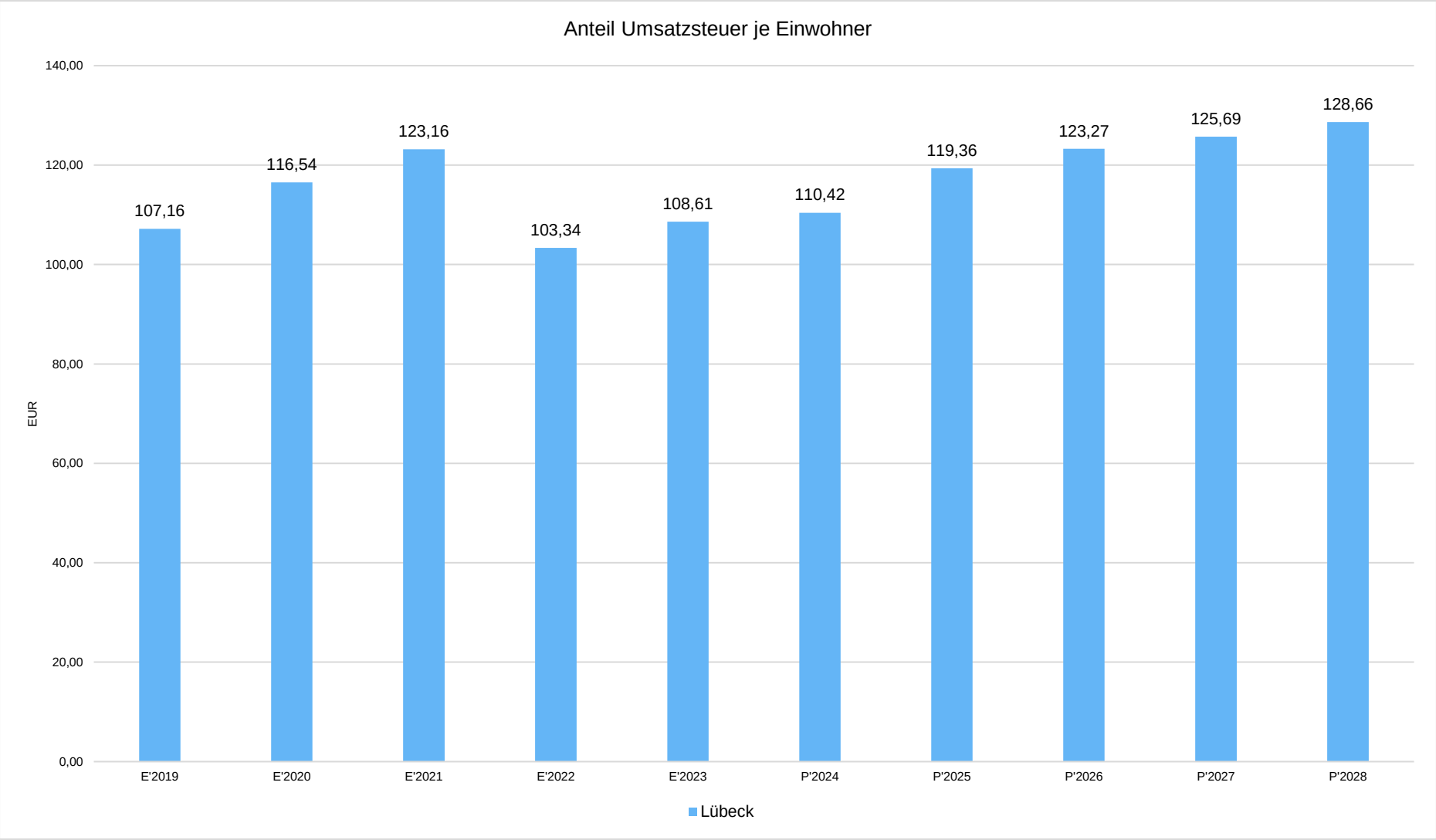
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
EUR
107,16
116,54
123,16
103,34
108,61
110,42
119,36
123,27
125,69
128,66
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Lübeck

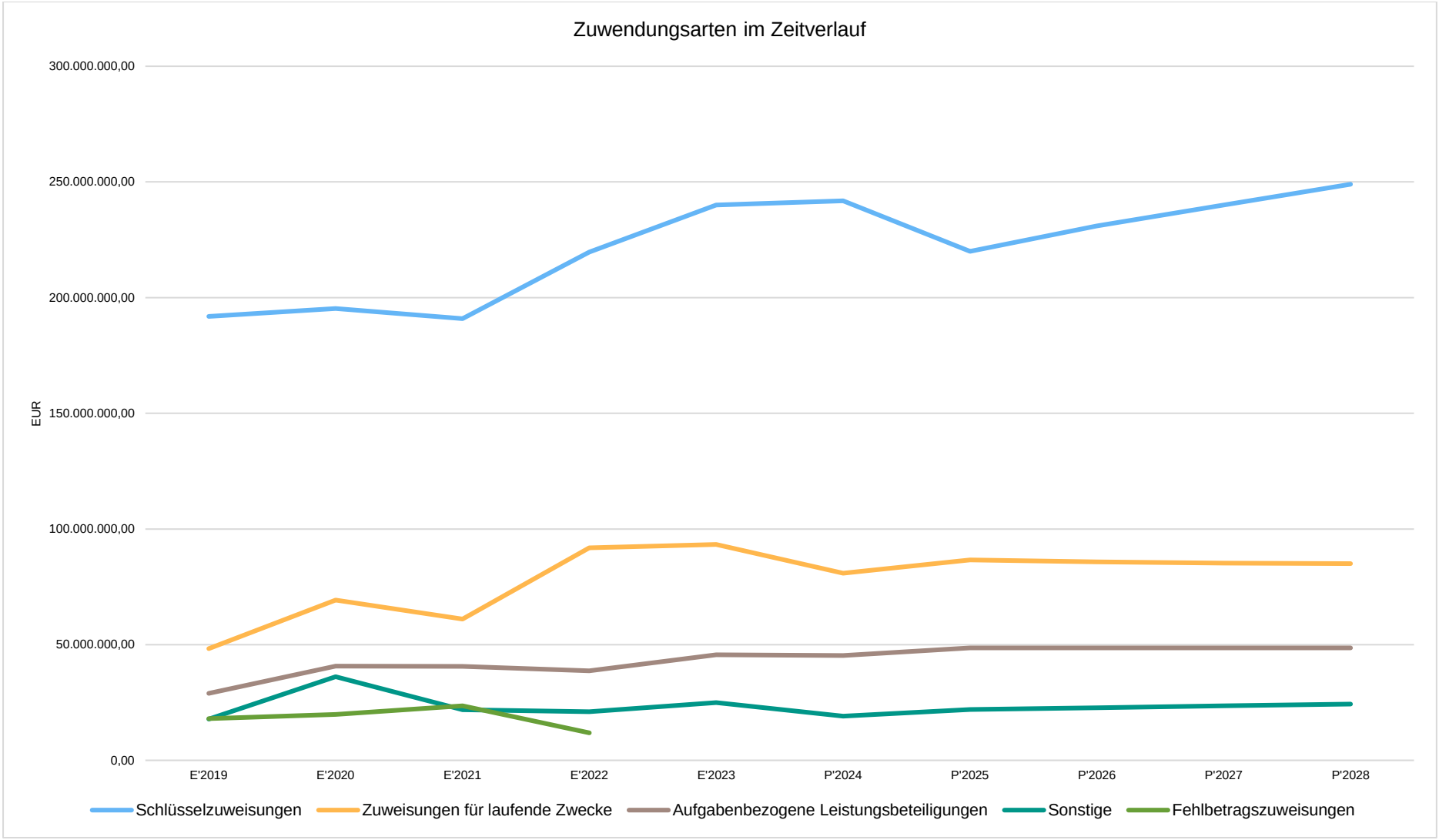
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**403.892.821**	**386.954.500**	**377.265.700**	**388.157.200**	**397.400.600**	**406.957.300**
davon Schlüsselzuweisungen	240.081.336	241.800.000	220.000.000	231.000.000	240.000.000	249.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	93.313.438	80.829.800	86.671.100	85.816.900	85.278.000	85.013.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.595.071	12.184.400	14.925.300	15.671.000	16.453.300	17.274.500
davon aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	45.568.731	45.271.300	48.600.500	48.600.500	48.600.500	48.600.500
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	7.334.246	6.869.000	7.068.800	7.068.800	7.068.800	7.068.800

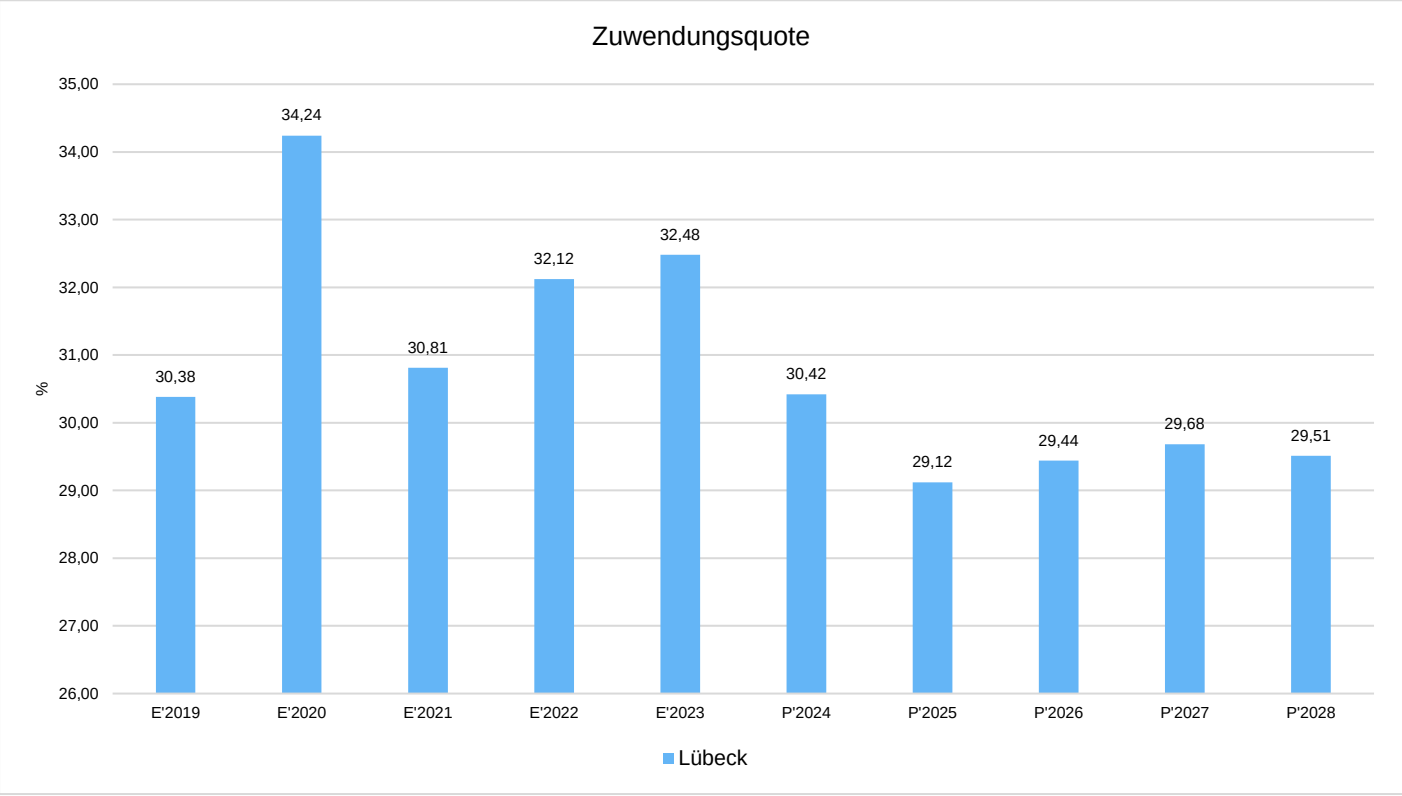

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Sonstige
Fehlbetragszuweisungen

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	10.911.066	9.380.700	8.794.900	8.794.900	8.699.900	8.704.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.460.401	70.812.300	80.408.300	70.455.300	70.415.300	71.450.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.802.764	37.732.400	38.523.900	40.201.400	40.189.800	40.331.100
Kostenerstattungen und -umlagen	201.908.217	212.366.500	221.045.000	226.305.100	232.888.300	239.316.000
Sonstige ordentliche Erträge	46.217.115	35.720.800	32.485.200	35.190.600	27.260.600	35.760.600
Aktivierte Eigenleistungen	4.224.799	3.242.000	4.173.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000
Bestandsveränderungen	1.515.799	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzerträge	1.061.852	943.600	978.600	984.700	995.300	995.800
Summe	**358.102.012**	**370.243.300**	**386.433.900**	**386.230.000**	**384.747.200**	**400.856.700**

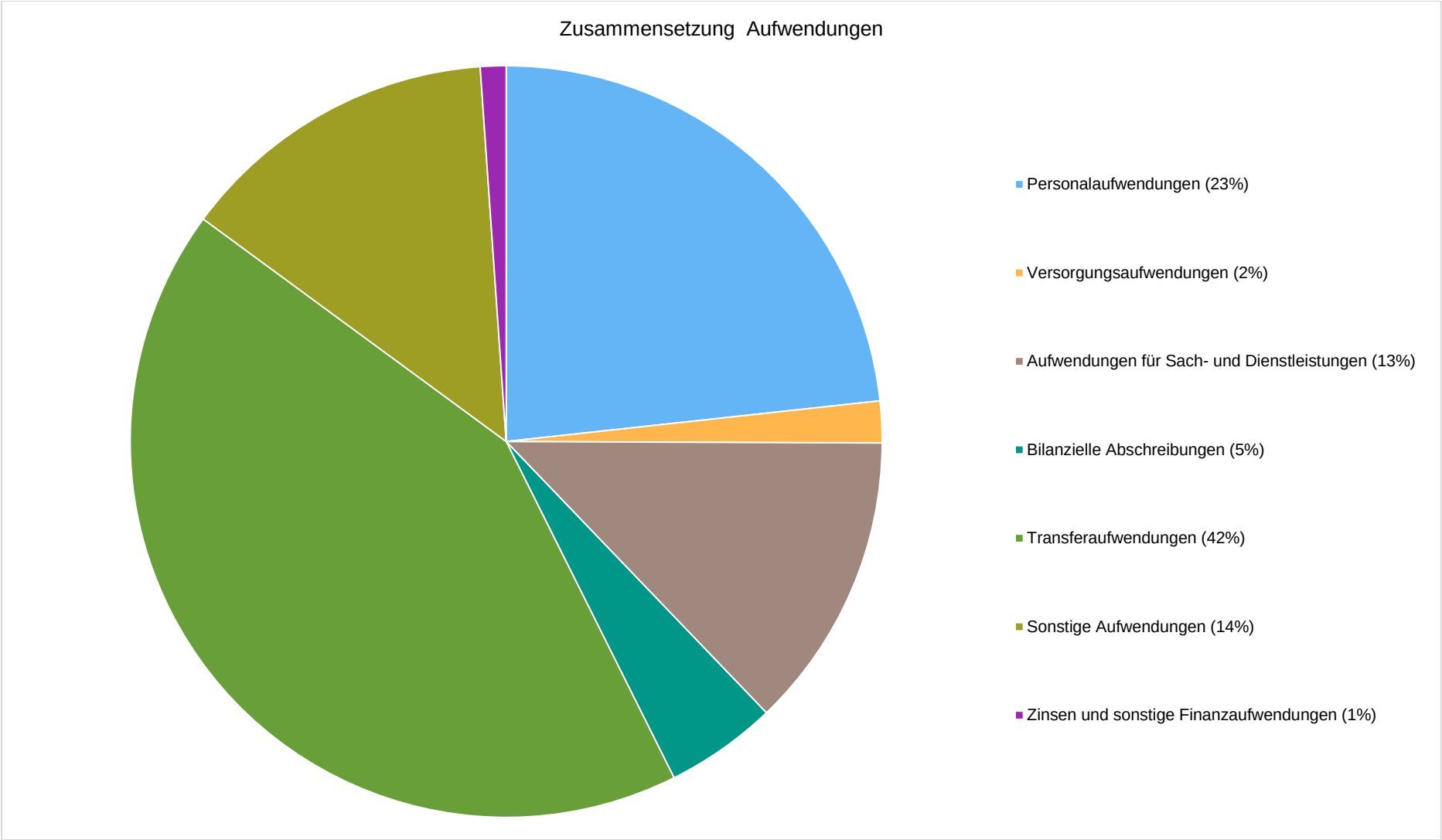
4.1.3 Aufwendungen

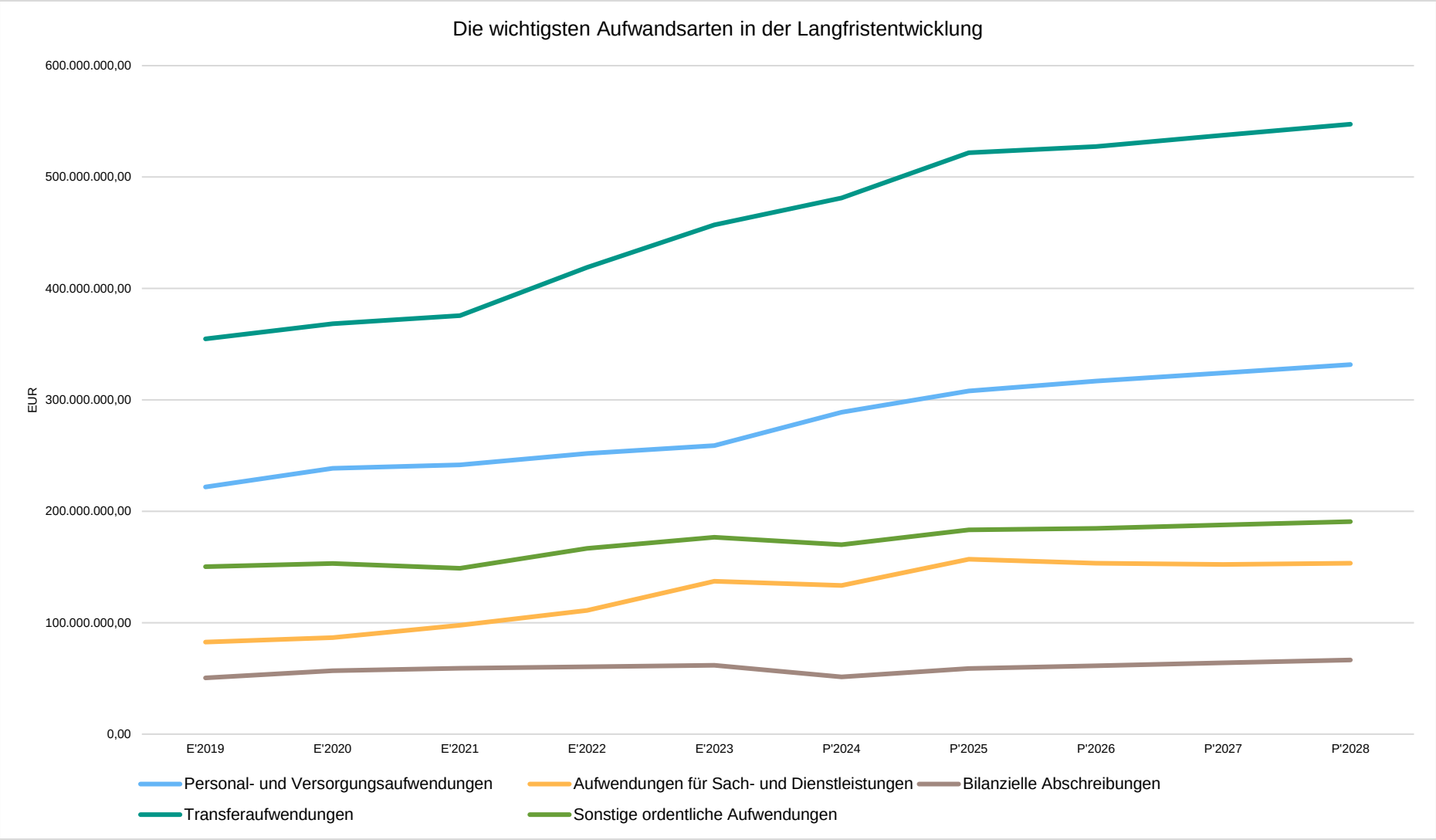
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.229.108.200 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	237.006.692	258.955.100	286.026.700	294.747.600	302.094.700	309.635.800
12 - Versorgungsaufwendungen	22.023.835	29.916.300	22.024.100	22.025.100	22.022.100	22.022.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.101.412	133.381.100	156.988.700	153.483.900	152.318.000	153.421.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.876.868	51.284.400	58.961.800	61.403.800	63.970.700	66.537.700
15 - Transferaufwendungen	457.015.419	481.141.300	521.820.200	527.392.600	537.576.700	547.448.400
16 - Sonstige Aufwendungen	167.119.322	159.843.700	169.735.800	169.189.400	171.008.800	172.671.500
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.082.143.548**	**1.114.521.900**	**1.215.557.300**	**1.228.242.400**	**1.248.991.000**	**1.271.736.600**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.593.889	10.218.200	13.550.900	15.549.400	16.838.700	18.069.100
Gesamtaufwand	**1.091.737.437**	**1.124.740.100**	**1.229.108.200**	**1.243.791.800**	**1.265.829.700**	**1.289.805.700**


Zusammensetzung Aufwendungen
Personalaufwendungen (23%)
Versorgungsaufwendungen (2%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13%)
Bilanzielle Abschreibungen (5%)
Transferaufwendungen (42%)
Sonstige Aufwendungen (14%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)


Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
EUR
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.1.3.1 Personalaufwand

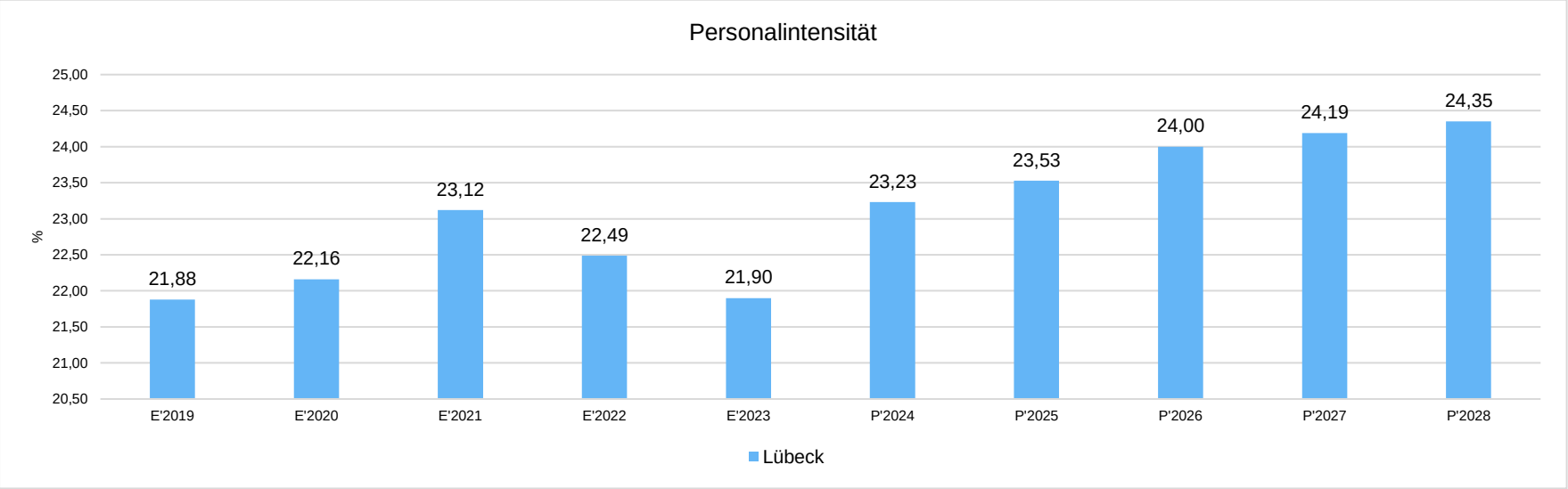
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.030.527	288.871.400	308.050.800	316.772.700	324.116.800	331.657.900

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 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen
FB 1	29.897.483	2.693	32.555.900	400	36.951.800	400	38.900.600	400	39.873.000	400	40.870.000	400
FB 2	30.894.186	--	33.820.700	--	37.410.700	--	38.346.400	--	39.305.000	--	40.288.200	--
FB 3	54.090.505	1.391	60.138.400	300	63.699.800	3.200	65.684.000	1.200	67.326.000	1.200	69.009.100	1.200
FB 4	62.929.829	29.113	70.172.900	15.500	80.373.200	20.400	82.537.100	23.400	84.580.800	20.400	86.685.100	20.400
FB 5	57.099.460	2.784	61.946.100	100	67.124.600	100	68.812.900	100	70.543.300	100	72.316.800	100
FB AF	2.095.230	21.987.854	321.100	29.900.000	466.600	22.000.000	466.600	22.000.000	466.600	22.000.000	466.600	22.000.000
Summe Gesamthaushalt	**237.006.692**	**22.023.835**	**258.955.100**	**29.916.300**	**286.026.700**	**22.024.100**	**294.747.600**	**22.025.100**	**302.094.700**	**22.022.100**	**309.635.800**	**22.022.100**

4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

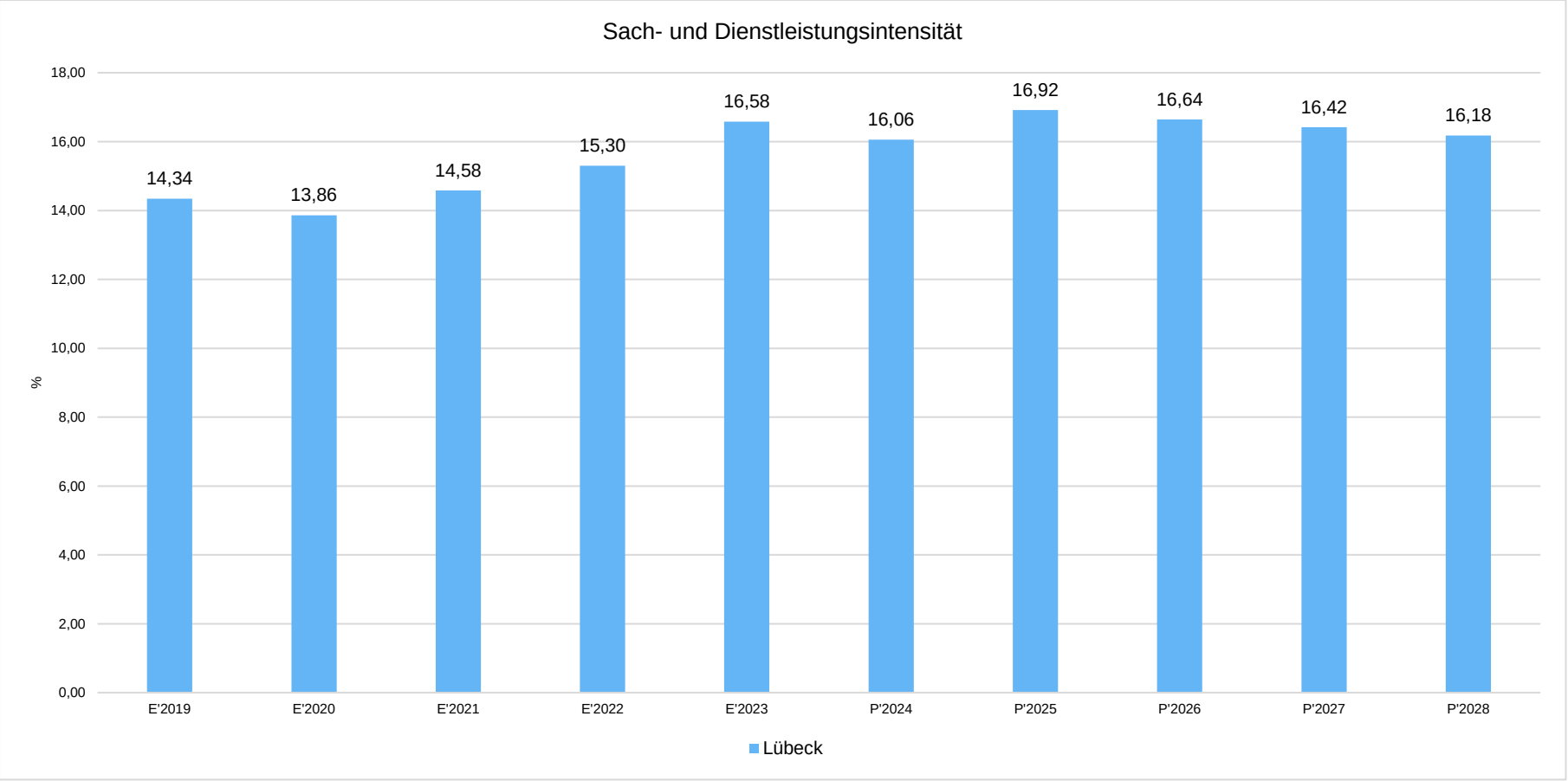
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**137.101.412**	**133.381.100**	**156.988.700**	**153.483.900**	**152.318.000**	**153.421.100**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	78.169.369	63.686.000	74.952.600	73.270.100	73.224.000	73.350.700
davon Haltung von Fahrzeugen	4.224.185	3.971.300	4.832.100	5.159.500	5.392.800	5.992.300
davon Mieten und Pachten	13.131.435	14.974.100	16.081.900	16.137.500	15.935.900	18.149.000
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	41.576.423	50.749.700	61.122.100	58.916.800	57.765.300	55.929.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

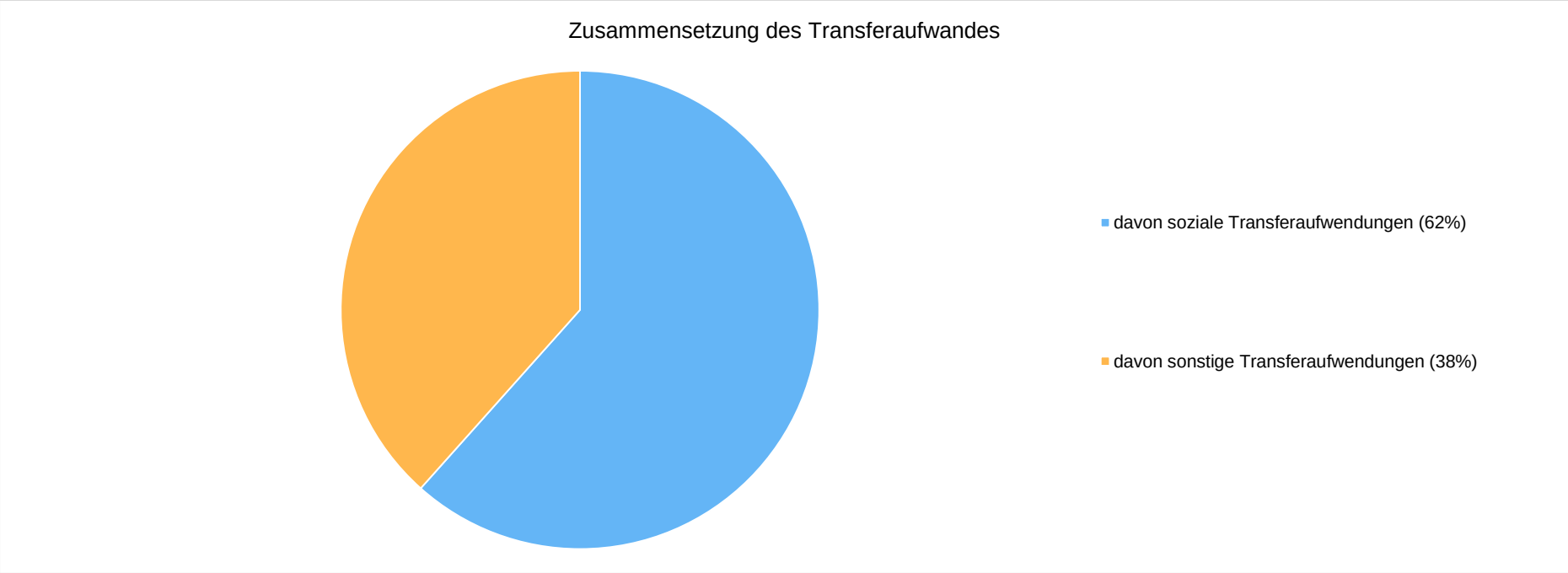


4.1.3.3 Transferaufwendungen

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

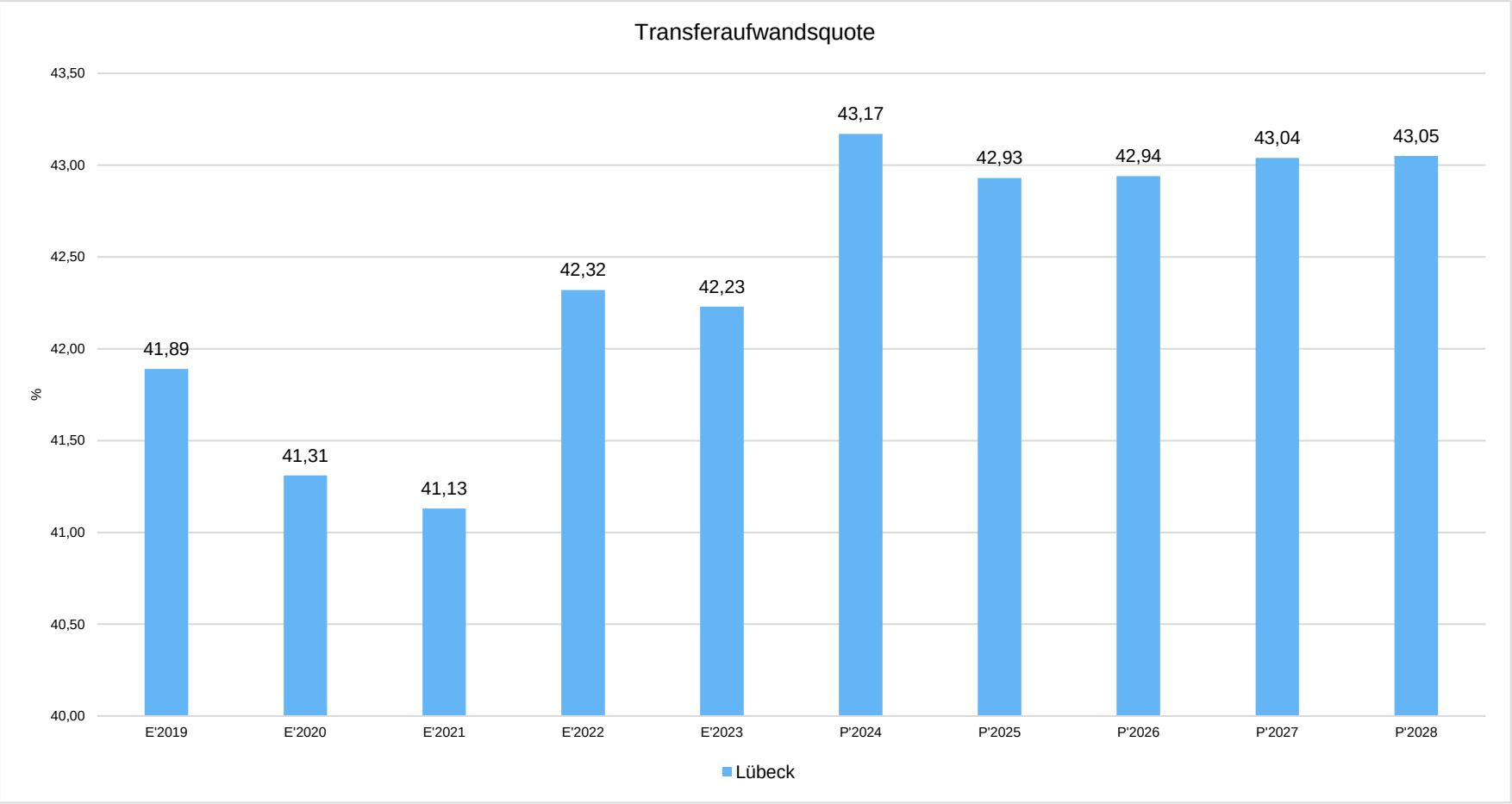
Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	**457.015.419**	**481.141.300**	**521.820.200**	**527.392.600**	**537.576.700**	**547.448.400**
davon soziale Transferaufwendungen	278.361.461	295.719.700	321.423.200	328.207.300	336.662.800	344.236.800
davon sonstige Transferaufwendungen	178.653.958	185.421.600	200.397.000	199.185.300	200.913.900	203.211.600



Transferaufwandsquote

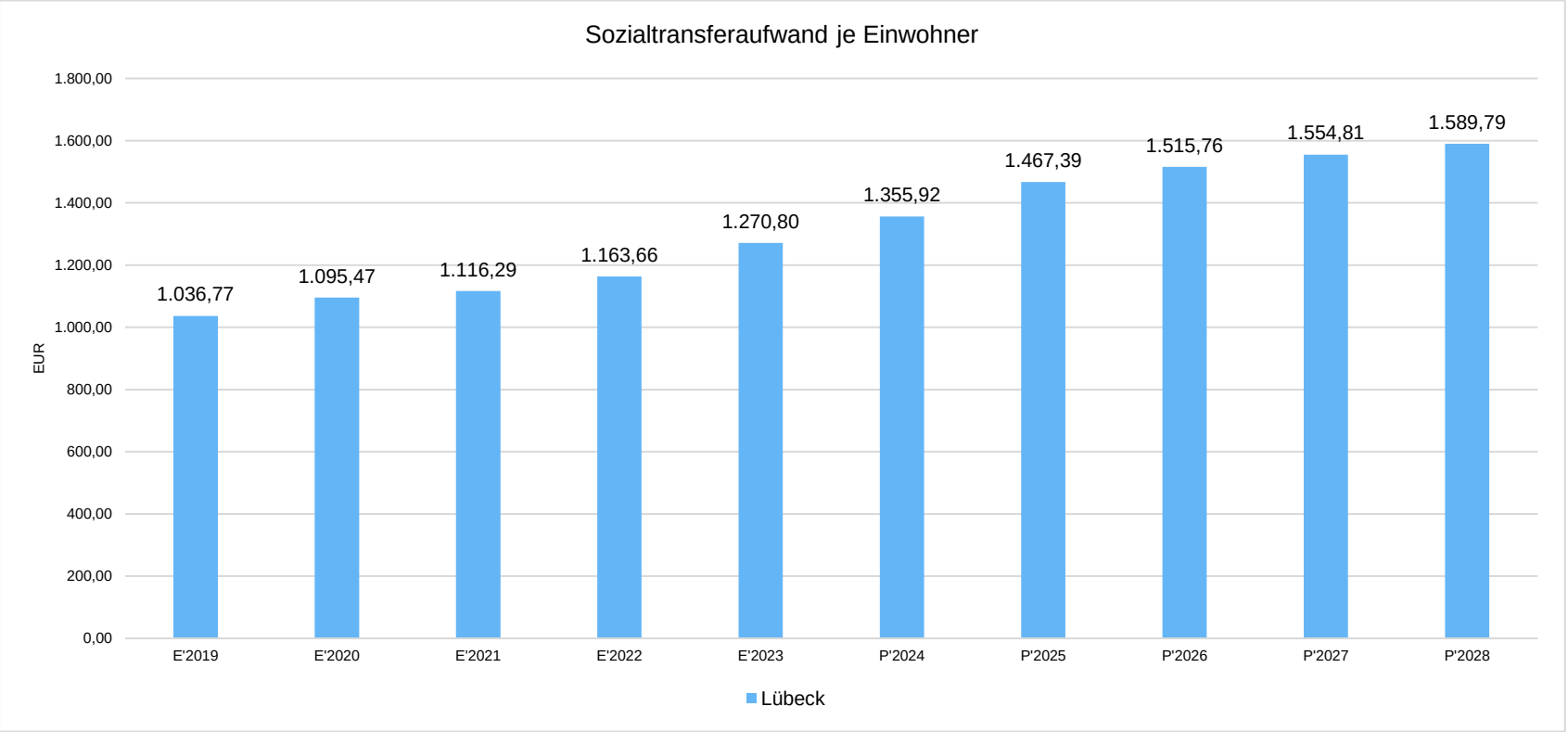
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Sozialtransferaufwendungen

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

In Ergänzung der Vorberichte der vergangenen Jahre, nachfolgend die Darstellung der Schwerpunkte für das Haushaltsjahr 2025:

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 wird Einfluss auf die soziale Situation in Deutschland haben. Die zukünftige Fluchtdynamik ist aktuell nicht vorhersehbar.

Die Zahl der untergebrachten Geflüchteten ist mit Stand 30.06.2024 auf 2.405 (davon 106 in der Notunterkunft) angestiegen. 965 der Untergebrachten sind Ukrainer:innen, machen damit 40 % der untergebrachten Geflüchteten aus.

Aufgrund des starken Zustroms von 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 19.03.2024 wurde eine weitere große Gemeinschaftsunterkunft in Betrieb genommen. Durch die nicht verhinderbaren bevorstehenden Schließungen von bestehenden Unterkünften, besteht weiterhin Bedarf an neuen Gemeinschaftsunterkünften, da die vorhandenen Kapazitäten nahezu erschöpft sind und derzeit weiterhin nicht auf gewerbliche Unterbringung und die Unterbringung in einer Notunterkunft verzichtet werden kann und ggf. auch wieder auf eine gewerbliche Unterbringung zurückgegriffen werden muss. Bis zum Ende des Jahres 2024 entsteht dadurch ein Defizit von rund 300 Plätzen. Im Frühjahr 2025 wird eine neue Unterkunft mit 130 Plätzen eröffnet.

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.

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 über 1,2 Millionen Personen in der Bundesrepublik Deutschland im Dezember 2023 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 1,9 % 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. Seit 1. Juni 2022 haben Geflüchtete aus der Ukraine unter den üblichen Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld) oder dem SGB XII anstatt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Neben den bereits bestehenden Fällen ist ein Anstieg der Fallzahlen immer noch dem Zuwachs von Empfänger:innen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit geschuldet, da auch weiterhin viele Fälle aus dem Bürgergeld in die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wechseln. Entweder da das Renteneintrittsalter erreicht ist oder zwischenzeitlich eine ukrainische Altersrente bezogen wird. Eine Altersrente kann nach ukrainischem Rentenrecht bereits ab Mitte 50 bezogen werden, was deutlich früher als das Renteneintrittsalter bei einer deutschen Rente ist. Dies ist nach Geburtsjahrgängen gestaffelt und ab 65 Jahren möglich.

Auch die gestiegene Anzahl der Leistungsbeziehenden im März 2024 gegenüber März 2023 (+1,8 Prozent) ist weitgehend der Einbeziehung ukrainischer Flüchtlinge in das SGB XII geschuldet. Die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lagen im Jahr 2023 bei rund 51,7 Millionen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Steigerung von rund 11 Prozent erwartet.

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). Hierzu ist auch die Evaluierung des Grundrentengesetzes im nächsten Jahr abzuwarten, denn das Ziel war es, Renten aufzuwerten die aus einem Verdienst im Niedriglohnsektor erzielt wurden. 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 % .

Mit dem Gesamt-und Teilhabeplanverfahren durchläuft jeder Leistungsberechtigte regelmäßig das gesetzlich vorgegebene System, so dass eine Anpassung der Leistungsbewilligung regelhaft durchgeführt werden kann. Besonders durch die Nutzung der landesweit abgestimmten Instrumente zur Bedarfsdeckung (SHIP = Schleswig-Holstein Individuelle Planung) wird sehr personenzentriert und passgenau mit dem Einzelnen/ der Einzelnen auf die Bedarfe und Teilhabemöglichkeiten geschaut.
Dennoch hat sich die Entwicklung der Kosten und Fallzahlen der letzten Jahre weiter fortgesetzt. Eine Veränderung dieser Dynamik ist derzeit nicht absehbar.

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.

Die angekündigte Überführung der Zuständigkeit für den Kinder-und Jugendlichen-Bereich hat nunmehr vollumfänglich stattgefunden.

Sozialer Wohnungsbau

Die Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit angemessenem und bezahlbarem Wohnraum bereitet weiterhin Probleme.
Durch die hohe Nachfrage nach Wohnungsbaufördermitteln des Landes sind die Mittel für 2024 ausgeschöpft und es zeichnet sich eine anhaltend hohe Nachfrage für 2025 ab. Die Hansestadt Lübeck ist hierzu im steten Austausch mit dem für die soziale Wohnraumförderung zuständigen Innenministerium.

Durch den Wegfall der Fördermittel und damit verbunden eine geringe Zahl an neuen Sozialwohnungen, macht den Zugang für Menschen mit besonderen Bedarfslagen auf dem Wohnungsmarkt erheblich schwerer. 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.

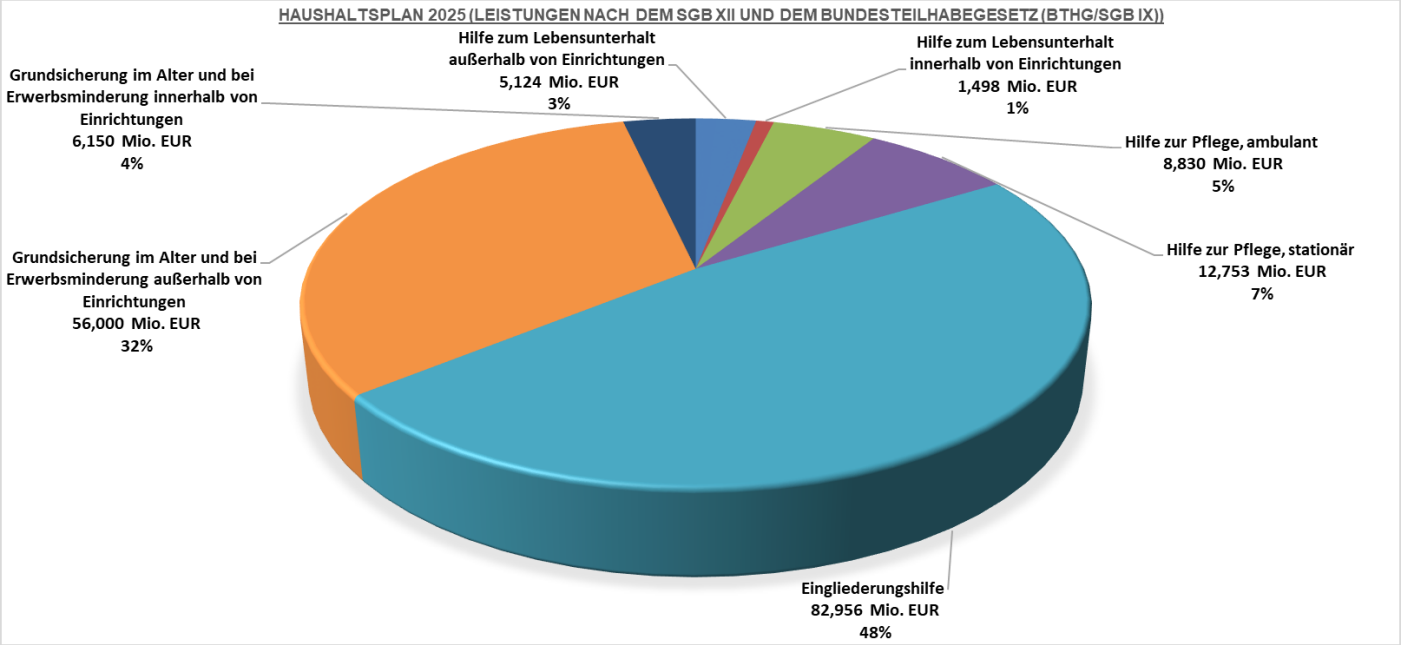
Die geringe Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt kommt erschwerend hinzu und führt zu einer weiteren Verdrängung von Personengruppen mit besonderen Bedarfslagen. Diese Situation und der Wegfall der Belegungsbindungen in den kommenden Jahren wird die Situation weiter verschärfen.

Wohngeld

Bis Mai 2024 wurden 3.096 Antragseingänge erfasst, wobei dieser Monat in der Erfassung noch nicht abgeschlossen ist. Hochgerechnet auf 2024 ergibt das rechnerisch einen zu erwartenden Antragseingang in Höhe von rund 7.500 Antragseingängen. Rund 17 % gehen davon via online Antragstellung über das Portal ein. Ein Großteil wird daneben per E-Mail eingangserfasst, sodass sich das Publikumsaufkommen entsprechend verringert hat. Rund 53 % davon entfallen auf Erstanträge, 47 % auf Wiederholungsanträge. Das Wohngeldvolumen beträgt im ersten Halbjahr 2024 insgesamt EUR 8.742.148,33, belastet jedoch nicht den städtischen Haushalt, da es Landes- und Bundesmittel sind.

Die mobile Servicesprechstunde der Wohngeldbehörde hat sich in 4 Stadtteilen etabliert und wird zum Ende des Jahres 2024 anhand der Besucherzahlen ausgewertet werden.

Seit Mai 2024 stellt die Wohngeldbehörde als Pilotprojekt ihre Vorgänge von Papierakte auf E-Akte um. Die Umstellung erfolgt in Hybridform, d.h. bis zum Ablauf eines einjährigen Bewilligungszeitraums werden die Papierakten nach Antragseingängen digital umgestellt. Die Wohngeldbehörde wird somit spätestens im Sommer 2025 komplett papierlos arbeiten können. Bis dahin wird teils in Papierform und teils digital gearbeitet.



SGB II – Vorbericht zum Haushalt 2025

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

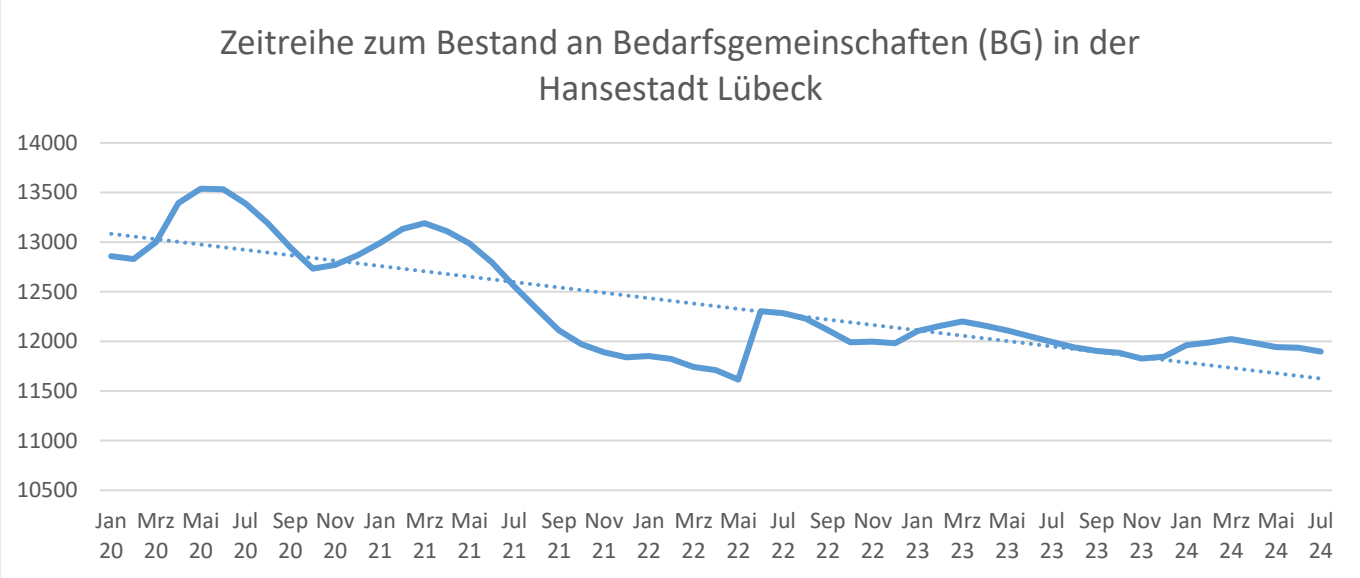
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

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.

Der Abwärtstrend setzt sich auch in 2024 unvermindert fort.



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 2022 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%.

Der Anstieg hat sich inzwischen deutlich abgeschwächt. Die aktuelle Steigerung der Unterkunftskosten im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt nunmehr lediglich noch 6,6%.

Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

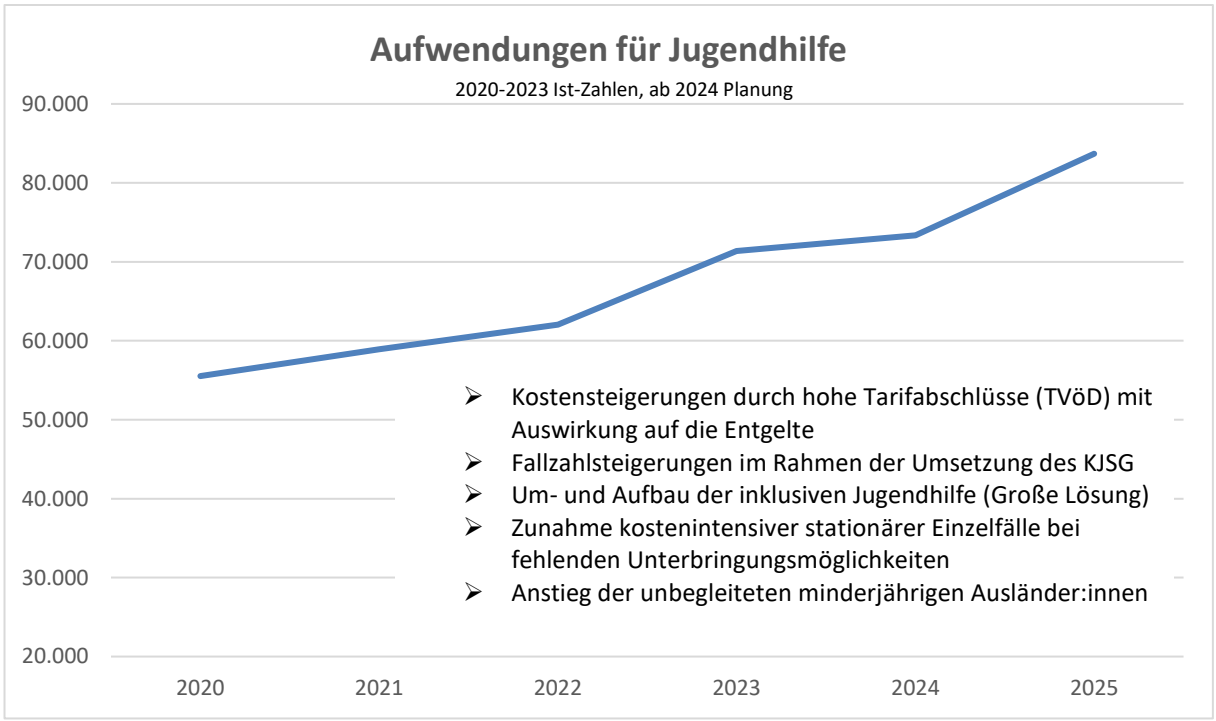
Die Entwicklung der prozentualen Bundeserstattungen an den Kosten der Unterkunft, der flüchtlingsbedingten KdU und den Kosten für Bildung und Teilhabe im Produkt SGB II für die Jahre 2020 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

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 sich 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

Entwicklung im Bereich Familienhilfen/Jugendamt

Allgemeines, Herausforderungen

Die Jugendhilfe bewältigt nach wie vor große Herausforderungen, die die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in den letzten Jahren stark beeinflusst haben und die in den nächsten Jahren weiterhin die Arbeitsfelder der Jugendhilfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung dominieren.

Eine der größten Herausforderungen der Jugendhilfe ist sowohl gegenwärtig, als auch für zukünftige Entwicklungen, **der Fachkräftemangel**. Die bislang vorgenommenen Anpassungen im Personalbereich können mit der Umsetzung gesetzlicher Änderungen (KJSG) und Bedarfen aufgrund von Krisen (u.a. Krieg in Europa und Fluchtbewegungen, Inflation, Corona) nicht mehr Schritt halten. Die Berufsgruppe der Sozialpädagog:innen zählt zudem zu den sog. Engpassberufen, was zu permanenter Fluktuation, laufenden Wiederbesetzungen und vielfach „verlorenen" Einarbeitungsphasen führt.

Wie im letzten Vorbericht angekündigt, hat der Bereich ein Personalbemessungsverfahren in Verbindung mit einem Organisationsentwicklungsprozess in den pädagogischen Leistungsfeldern sowie angrenzenden Verwaltungsdiensten eingeleitet, das im Wesentlichen folgende Aufträge beinhaltet:

- die bisherige Leistungserbringung wird rechtlich, fachlich und wirtschaftlich bewertet, so dass eine sach- und bedarfsgerechte Erfüllung der übertragenen Aufgaben ermöglicht wird,
- das Leitbild für den Bereich Familienhilfen wird beteiligungsorientiert entwickelt,
- der erforderliche Personalbedarf für die Erledigung der Aufgaben und die Leitungskräfte werden ermittelt und die Grundlagen für eine selbständige Fortschreibung sind erstellt,
- für die Optimierungspotenziale werden geeignete Maßnahmen zur Realisierung umgesetzt oder eingeleitet,
- für die weitere Umsetzung der Untersuchungsergebnisse werden Empfehlungen vorliegen.

Mit diesem Vorgehen werden die verschiedenen kommunalen Verantwortungsperspektiven (Gewährleistung der Rechtsansprüche, Wirtschaftlichkeit, Personalverantwortung, Qualitätsentwicklung) verknüpft (beauftragt ist das Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung, **INSO**).

Da die Ergebnisse frühestens im Stellenplan 2025 Berücksichtigung finden können, sieht es der Bereich als dringlich und erforderlich an, dass insbesondere bei **Wiederbesetzung von Planstellen, alle erdenklichen Maßnahmen zur Beschleunigung umgehend ergriffen und praktiziert werden.**

Ein weiteres „Dickschiff" für den Bereich Familienhilfen/Jugendamt ist die **Umsetzung der sog. „Großen Lösung", d.h. die Zusammenführung der Eingliederungshilfe mit der Jugendhilfe.** In Schaffung einer Gesamtinfrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe, die ab 2028 bundesrechtlich avisiert ist, wurden dem Bereich die Zuständigkeiten für Minderjährige auf **Grundlage des SGB IX** mit Wirkung zum 1. 1. 2024 übertragen. Der Bereich hat diese Herausforderung in enger Kooperation mit dem Bereich Soziale Sicherung angenommen. Die konzeptionelle Weiterentwicklung und vor allem die inklusive Ausgestaltung des Leistungsangebotes mit der entsprechenden Haltung und Qualifizierung der Beteiligten ist eine Weichenstellung, die für die Betroffenen schon jetzt zu einer klaren Perspektive wird, so dass in Lübeck aus einer großen tatsächlich eine Inklusive Lösung wird.

Für Eltern behinderter Kinder, die bisher Leistungen aus den Eingliederungshilfen beziehen, muss sich dieser (Zuständigkeits-)Wechsel schon jetzt positiv auswirken und anfühlen. Mit Blick auf die Erwartungen Betroffener, die nicht enttäuscht werden dürfen, wird die Verpflichtung der Fachkräfte, für die Kostenträger kostenneutral zu agieren, zu einer enormen Herausforderung, denn bis zur bundesgesetzlichen Regelung bewegen wir uns in zwei höchst unterschiedlichen Finanzierungssystemen.

Die Inklusive Lösung ist kein Spagat in unterschiedlichen Systemen oder die Addition von Adressatengruppen; so dass bereits jetzt ein Übergangsmanagement implementiert werden muss. Dabei sind auch die Belange der "Care Leaver" ebenfalls nicht außer Acht zu lassen. Bekanntlich endet die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe nicht mit dem Erreichen der Volljährigkeit, auch für behinderte junge Menschen ist nicht zwingend am 18. Geburtstag der Übergang in die Eingliederungshilfen vorgesehen.

Vertreter(innen) der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe haben in Lübeck dasselbe Verständnis von Inklusion, machen aber übereinstimmend auch deutlich, dass eine große Lösung erhebliche personelle Konsequenzen hat. Der Um- und Aufbau der inklusiven Jugendhilfe erfordert mithin entsprechende Fachlichkeit, die wir – in einem ersten Aufschlag für 2025 - im Stellenplan abgebildet haben.

Ein weiterer Punkt:
Angesichts der aktuellen Entwicklungen erfahren viele freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Leistungserbringer der Eingliederungshilfe massive Unsicherheiten mit Blick auf ihre Entgelte und damit auf den Kern ihrer Wirtschaftlichkeit. Sozialgesetzliche Rahmenbedingungen wie die anstehenden Leistungs- und Vergütungsverhandlungen nach den Landesrahmenverträgen SGB IX werfen mehr Fragen als Antworten auf. Hinzu kommen explodierende Energie- und Benzinpreise und die höchste Inflation seit langem, was eine enorme Steigerung der Sachkosten zur Folge hat. Im Bereich der Personalkosten wirken sich die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst aus, da Leistungserbringer nach Tarif oder in Anlehnung daran vergüten. Viele Leistungserbringer klagen über hohe, kaum refinanzierte Kosten durch Zeitarbeit und den Druck, höher als Tarif zahlen zu müssen, um überhaupt Fachkräfte zu gewinnen.
Eine gesicherte wirtschaftliche Situation ist auf Seiten der Freien Träger das Fundament für eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung in der Sozialen Arbeit. Hier kann der öffentliche Träger nur mit einem hohen betriebswirtschaftlichen Know-how in Verhandlungen erfolgreich bestehen.
Bei einem Haushaltsvolumen von 55 Mio. EUR im Bereich SGB VIII und weiteren 27 Mio. EUR im Bereich SGB IX ist leicht vorstellbar, dass die zu verhandelnden Entgelte mindestens die personellen Ressourcen erfordern, die wir hierfür in den Stellenplan eingebracht haben.

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 spürbare Fallzahlsteigerung bei den Jugendhilfemaßnahmen, insbesondere für junge Volljährige, ab. Weiterhin sind in 2023 die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer:innen deutlich gestiegen. Im Vergleich zu 2022 wurden dreifach so viele Jugendhilfemaßnahmen der stationären Unterbringung eingeleitet. Mit Blick auf die aktuelle politische/wirtschaftliche Lage ist damit zu rechnen, dass die Zahlen der Einreisen von jungen Geflüchteten weiter steigen werden.

Der Bereich Familienhilfen/Jugendhilfe geht davon aus, dass die Fallzahlentwicklung unter Berücksichtigung der genannten Faktoren auch in den Folgejahren anhalten wird und hat dieses bei der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt.

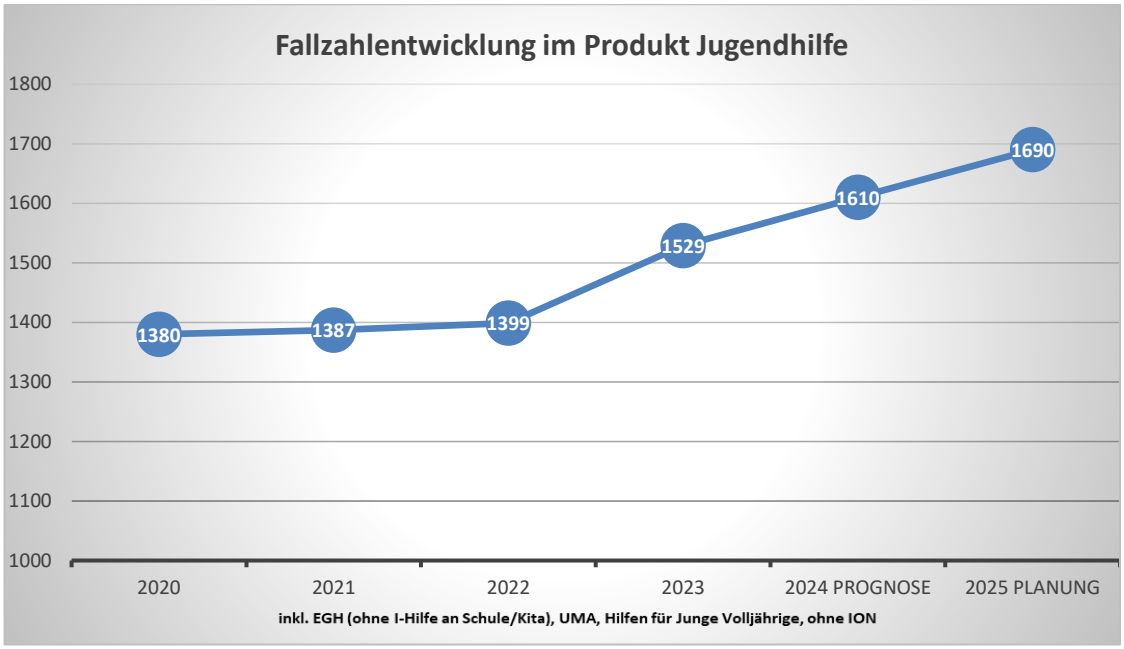


Abbildung 1; Fallzahlentwicklung 2020-2025

Kostenentwicklung

Aufgrund der eingangs genannten Herausforderungen wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ein deutlich höheres Volumen von insgesamt 48,49 Mio. € prognostiziert. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl- und Kostenentwicklung geht der Bereich Familienhilfen bei seiner Hochrechnung für 2024 nunmehr von Ausgaben in Höhe von 50,91 Mio. € aus. Dies entspricht im Vergleich zu den Ausgaben im Jahr 2023 einer Kostensteigerung von ca. 10 %. Da der Planungsansatz des verantwortlichen Bereichs für 2024 pauschal um 3,0 Mio. € gekürzt wurde, müssen im laufenden Haushaltsjahr überplanmäßig Haushaltsmittel in Anspruch genommen werden.

Die für das Jahr 2025 geplanten Aufwendungen im Produkt Jugendhilfe für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen (inkl. Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) betragen 55,56 Mio. €. Dies entspricht im Vergleich zu den prognostizierten Ausgaben im Jahr 2024 einer Kostensteigerung von ca. 9 %.

Als Begründung für den Kostenanstieg sind insbesondere die hohen Tarifabschlüsse im TVöD bzw. in vergleichbaren Tarifen anzuführen, die sich vollumfänglich auf die Entgelte auswirken.

Eine weitere Rolle in diesem Zusammenhang spielt die besondere Entwicklung im Bereich der stationären Hilfen, die sich ebenfalls stark auf die Kosten auswirkt und die – landes- und auch bundesweit - in den Jugendämtern mit Sorge beobachtet wird: Es fehlt zunehmend an adäquaten stationären Unterbringungsmöglichkeiten, die den komplexer werdenden Fällen gerecht werden. Soweit vereinzelt Plätze vorhanden sind, sind diese um ein Vielfaches teurer als herkömmliche stationäre Plätze. Monatliche Kosten von 10.000 Euro und höher, sind mittlerweile keine Ausnahme mehr.

Die Bewertung der führenden sozialen Betreuungseinrichtungen, die das landesweite *„Aktionsbündnis Kindeswohl in Schleswig-Holstein“* gegründet haben, lautet denn auch, dass die stationäre Kinder- und Jugendhilfe in Schleswig-Holstein in ihrem Bestand gefährdet sei. Grund sei die mangelnde finanzielle und personelle Ausstattung der Einrichtungen. **Die Art und Weise, wie junge Menschen stationär zum Beispiel in Wohngruppen versorgt werden müssten, sei prekär und nicht mehr angemessen. Man sei im Interesse der Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden in den Einrichtungen nun nicht länger bereit, den Missstand hinzunehmen. Die gemeinsame Sorge sei: Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe verschwinde mittelfristig, wenn der finanzielle und personelle Rahmen nicht verändert werde. Immer weniger Fachkräfte seien bereit, unter den bestehenden Bedingungen zu arbeiten.**

Das Aktionsbündnis Kindeswohl in Schleswig-Holstein setzt sich insgesamt für folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Lage in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein:

- **Doppeldienste: In den Kernarbeitszeiten sollten zwei Mitarbeitende pro Wohngruppe zur Verfügung stehen.**
- **Vollzeitstellen: In jeder Einrichtung werden mindestens sieben Fach- und Betreuungskräfte (Vollzeitäquivalente) benötigt.**
- **Vergütung: Es werden 10 Prozent mehr Gehalt für die Tag und Nacht arbeitenden Fach- und Betreuungskräfte gefordert.**
- **Wirtschaftlichkeit: Die Auslastungsquote muss bei 90 Prozent verbindlich festgelegt werden, um Betriebsrisiken zu minimieren.**

Diese Forderungen und Anregungen sind im Haushalt 2025 nicht berücksichtigt, es ist aber damit zu rechnen, dass sich die stationäre Hilfe grundsätzlich reformiert und dabei entsprechende Qualitäts- und Kostenentwicklungen die Folge sind.

Die Kosten der Unterbringung im Rahmen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII sind bereits jetzt deutlich gestiegen. Der Planungsansatz 2025 berücksichtigt die erforderliche Erweiterung der Platzkapazitäten, wie die Schaffung einer stationären Clearing-Wohngruppe für die befristete Unterbringung und Inobhutnahme von Kindern in der Altersgruppe U 12.

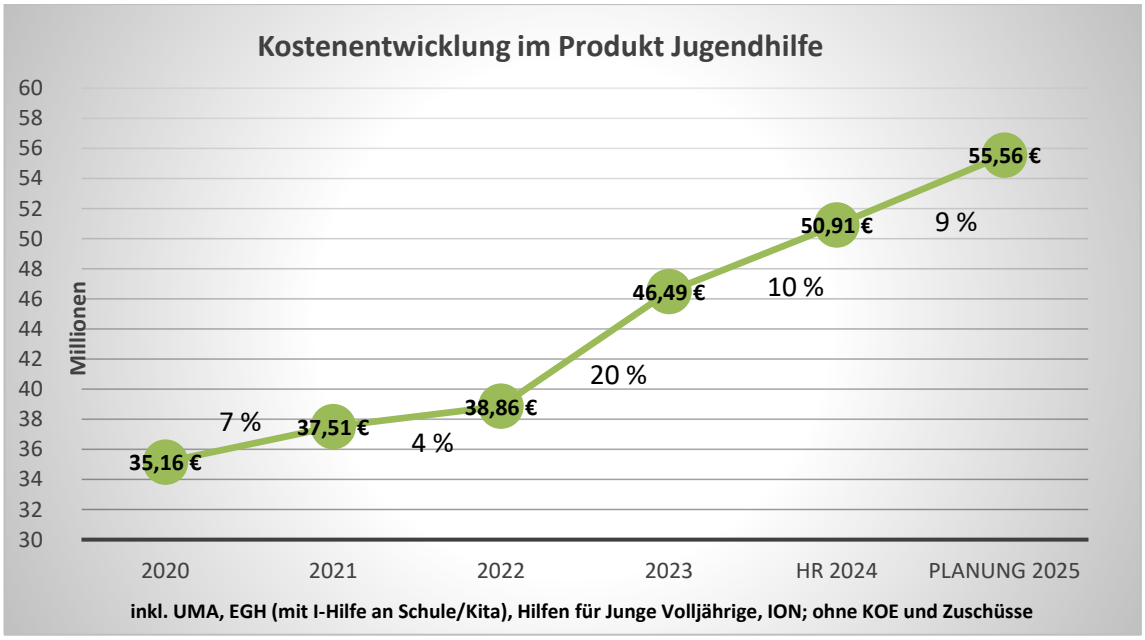


Abbildung 2; Kostenentwicklung 2020-2025

Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2023 betrug die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 48,1% und für über dreijährige Kinder 87%. Im Jahr 2025 wird sie bei weiterem Ausbau und sinkenden Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 51% für unter dreijährige Kinder liegen. Im Elementarbereich wird die Versorgungsquote voraussichtlich auf 93% ansteigen. Ein weiterer bedarfsorientierter Ausbau ist für die Folgejahre in Planung. Das für die Förderung und Refinanzierung maßgebliche Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) befindet sich aktuell, u. a. aufgrund der Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Evaluation des KiTaG, in Überarbeitung. Die anstehenden Änderungen sollen im IV. Quartal 2024 in Form eines Änderungsgesetzes durch den Landesgesetzgeber verabschiedet werden und ab Januar 2025 in Kraft treten. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen hierbei sowohl das im KiTaG beschriebene Finanzierungssystem, wie auch die Fördervoraussetzungen, maßgeblich angepasst bzw. modifiziert werden.

Produkt Tagespflege

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber 2024 um rd. 1,4 Mio. €, vornehmlich bedingt durch den weiteren Ausbau des Vertretungsmodells, welches die Hansestadt Lübeck auf Grund des KitaG aufbauen und weiterentwickeln muss und der Anpassung der laufenden Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen.

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 31.12.2023 lag die Versorgungsquote auf Grund des weiteren Ausbaus bei gestiegenen Kinderzahlen bei 87%. Auf Basis der Ausbauvorhaben und demografischen Prognose ist eine Versorgungsquote für Kinder ab drei Jahren von 104% bis zum Jahr 2026 vorausberechnet.[1] Die geförderten Jugendhilfeträger sind über die Budgetverträge verpflichtet, dem TVöD vergleichbare Tarifstandards für die Beschäftigten anzuwenden.

Es erfolgt eine Fortschreibung der in den Vorjahren angesetzten Planwerte für 2025. Grund hierfür ist die für das IV. Quartal 2024 avisierte Anpassung des KiTaG, die aktuell keine validen Prognosen hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Aufwendungen zulässt. Dies gilt ebenso für die geplanten Erträge aus der Landeserstattung.

Vom Fachbereich wurde daher zunächst äußerst restriktiv geplant und die Planwerte aus dem vorangegangen Haushaltsjahr wurden übernommen. Anhand der Quartalsberichte 2025 wird daher zu

[1] Eine Versorgungsquote von über 100% ist ein rechnerischer Wert durch den Bezug der Platzzahl auf die 3- bis unter 6,5-Jährigen und stellt keine Überversorgung dar.

beobachten sein, ob zur Erfüllung von Pflichtaufgaben überplanmäßig Haushaltsmittel in Anspruch genommen werden müssen.

Produkt Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

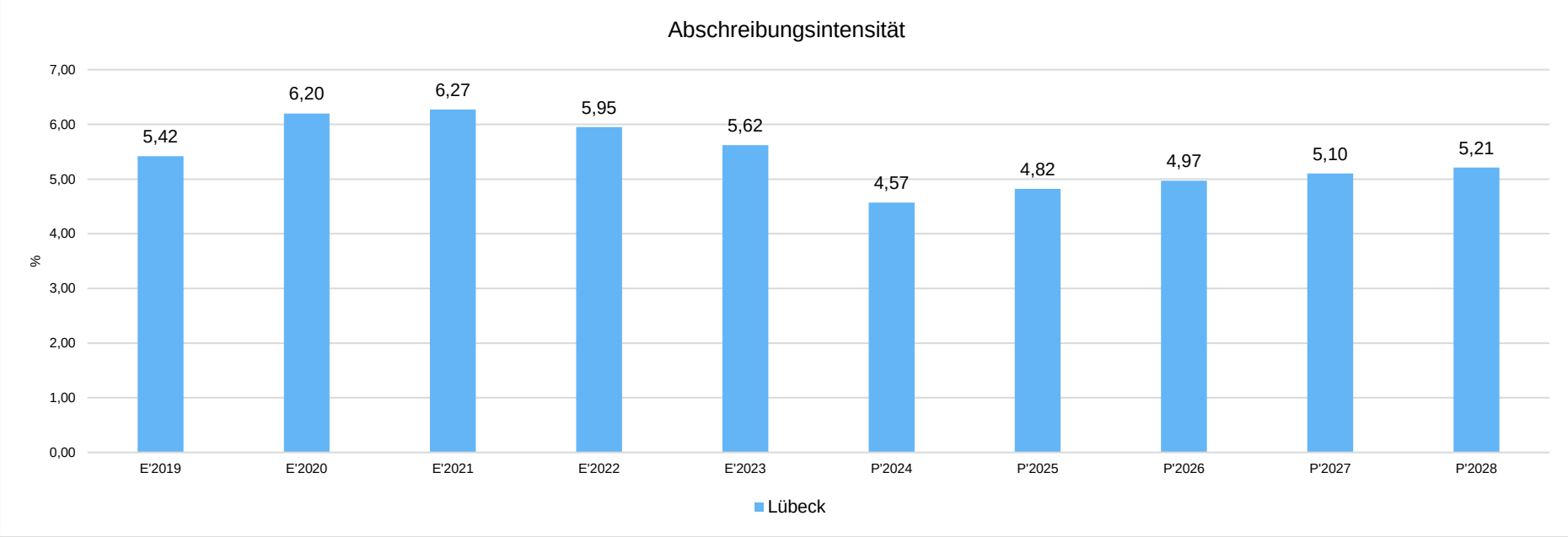
Analog zum Produkt Planung und Bezuschussung von Kindertagesbetreuung werden auch hier die Planansätze der Vorjahre für das Jahr 2025, aufgrund der anstehenden Anpassung des KiTaG, unverändert übernommen. Auch hier muss anhand der Quartalsberichte 2025 beobachtet werden, ob zur Erfüllung der Pflichtaufgaben überplanmäßige Haushaltsmittel in Anspruch zu nehmen sind.

4.1.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

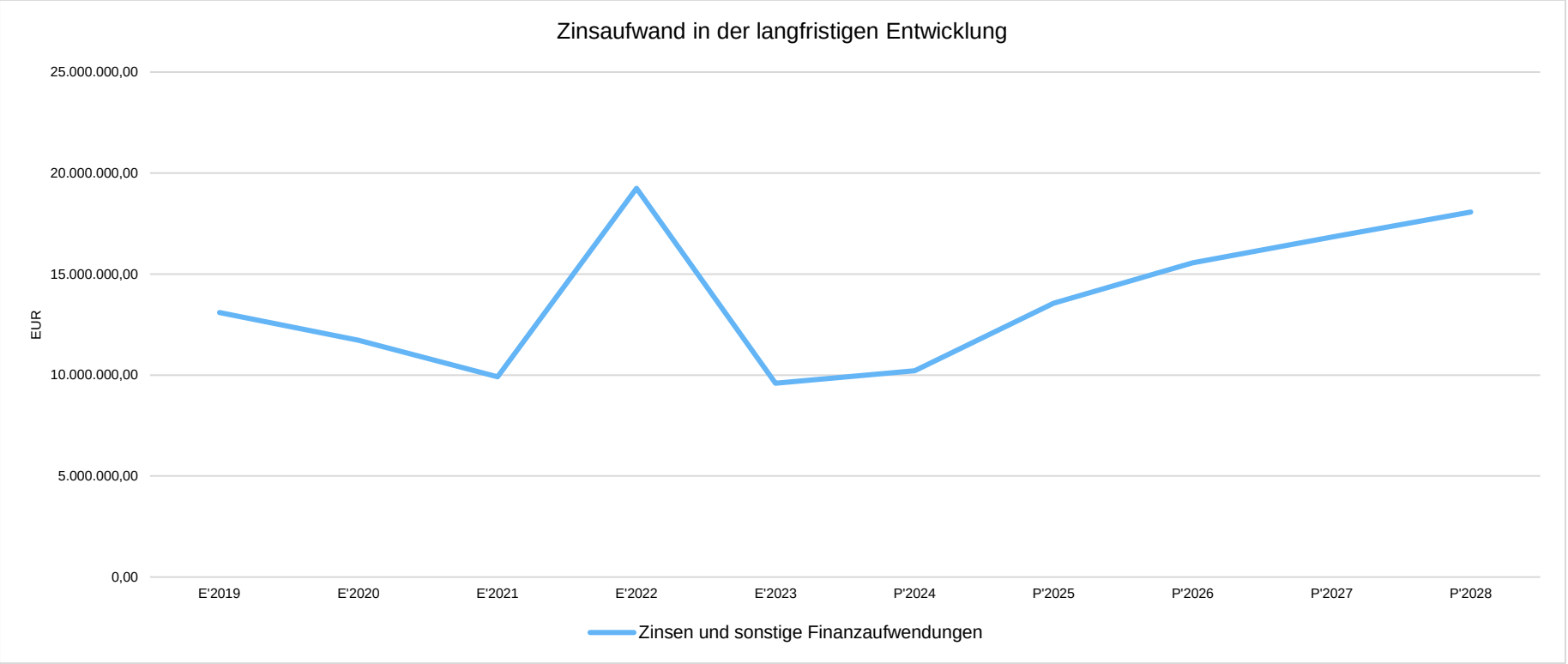
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.019.803	49.571.000	57.545.300	60.027.300	62.594.200	65.161.200
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.112.878	336.100	373.900	333.900	333.900	333.900
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.744.187	1.377.300	1.042.600	1.042.600	1.042.600	1.042.600
Bilanzielle Abschreibungen	61.876.868	51.284.400	58.961.800	61.403.800	63.970.700	66.537.700



4.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

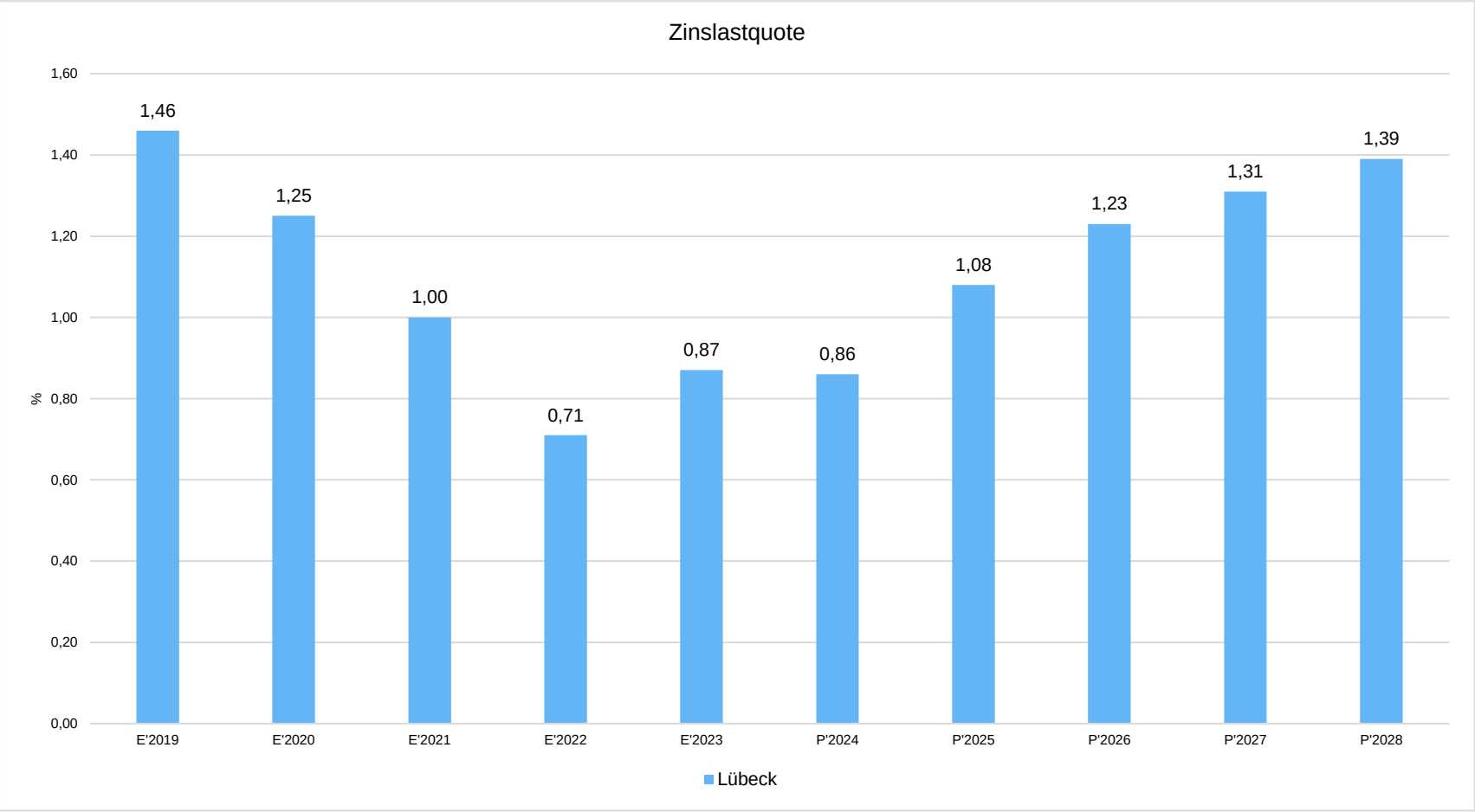
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.218.200	13.550.900	3.332.700 ↗



Zinslastquote

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



4.1.4 Besonderheiten

Klimaschutz

Rückblick Haushalt 2024

Der Haushalt für das Jahr 2024 beinhaltete einen großen Anteil an Kosten für die Umsetzung des Masterplans Klimaschutz (VO/2023/11957), der das bisherige Maßnahmenpaket zum Klimaschutz (VO/2020/09223) abgelöst hat. Mit der Entscheidung der Bürgerschaft zur Umsetzung eines großen Teils der Prioritären Aktivitäten (VO/2023/11957-01-04-01) konnten die Klimaschutzmaßnahmen weitergeführt und ausgeweitet werden.

In 2024 konnten durch die erfolgreiche Einwerbung von Fördermitteln zwei Personalstellen geschaffen und besetzt werden. Für die Koordination der fachbereichsübergreifenden Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDG) auf lokaler Ebene wurde ein Förderantrag bei Engagement Global gGmbH auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bewilligt. So konnte eine 90 Prozent Förderung einer Personalstelle in Vollzeit eingeworben werden. Die Stelle wurde der Klimaleitstelle zugeordnet und 2024 besetzt. So wird auch das Klimabudget um dieses Thema erweitert. Fachlich ist das sinnvoll, weil die Themen Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Umsetzung der SDG viele Überschneidungen haben.

Durch die Einwerbung von Fördermitteln der Zukunft- Umwelt- Gesellschaft (ZUG) gGmbH konnte eine Personalstelle in Teilzeit bis Anfang 2027 geschaffen werden, die das Themenfeld Klimaanpassung unterstützt. Ziel dieser Stelle ist. den Fokus verstärkt auf die Einbindung der Öffentlichkeit und Wirtschaft zu legen.

Haushalt 2025

Der Haushaltsplan für 2025 greift das Instrument des Klimabudgets weiterhin auf. Neben Klimaschutz dient das Budget auch der Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der Umsetzung der SDG (Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung). Genauso wie in den ver-

gangenen Jahren planen die Bereiche zum großen Teil selbst die mit ihren jeweiligen Fachzielen verknüpften Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung auf kommunaler Ebene im jeweiligen Bereichshaushalt ein. Das Klimabudget dient darüber hinaus für Projekte, die nicht im Bereichshaushalt berücksichtigt werden konnten.

Die folgenden inhaltlichen Vorgaben konkretisieren die Anforderungen an die Mittelvergabe aus dem Klimabudget:

- Umsetzung der prioritären Aktivitäten des Masterplans Klimaschutz (VO/2023/11957-01-04-01)
- Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes (siehe Beschluss der Bürgerschaft aus September 2020 (VO-2020-09071). Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Stadt robuster gegenüber den unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu gestalten, Schäden zu minimieren und die hohe Lebensqualität in Lübeck zu erhalten.
- Umsetzung der SDG mit entwicklungspolitischer Ausrichtung auf lokaler Ebene. Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck hat sich mit der Unterzeichnung der Agenda 2030 zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele auf lokaler Ebene verpflichtet (VO/2019/08415).

Die Investitionen der Fachbereiche in Klimaschutz und Klimaanpassung werden durch die Zuordnung zu einer der 25 Klimastellschrauben in der Haushaltsplanung sichtbar gemacht. Demnach werden 2025 im Haushalt 97 Klimainvestitionen geplant. Die Verknüpfung der Haushaltsanmeldungen mit den Stellschrauben erhöht die Transparenz für die erfolgte Ausrichtung des Haushalts auf Klimaschutz – so kann nach klimarelevanten Haushaltsanmeldungen gefiltert und bei Bedarf nachgesteuert werden.

Bei der Zuordnung zu Stellschrauben wird jeweils die Gesamtinvestitionssumme des Projektes angegeben. Dies gibt keine Auskunft darüber wie hoch der Klimaschutzanteil der Investition ist. Bei einigen Investitionen, wie z.B. der Errichtung einer Photovoltaikanlage, kann der Anteil bei 100% liegen. Bei einem Großteil der Investitionen wird der Klimaschutzaspekt jedoch nur einen kleineren

Anteil ausmachen. Daher ist die Summe der Investitionen mit Klimastellschrauben nicht gleichbedeutend mit der tatsächlichen Investition in Klimaschutz- und Klimaanpassung. Zukünftig wird darauf hingearbeitet diese Zuordnung genauer vorzunehmen.

Gender Budgeting

Die Möglichkeit, im Lübecker Haushalt die SDG-Ziele abbilden zu können, bietet auch die Chance, das SDG-Ziel 5 „Gender Equality“ abzubilden – und damit einen entscheidenden Schritt in Richtung „Gender Budgeting“ für die Hansestadt Lübeck zu gehen.

Mittels eines Förderantrages an das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Integration und Gleichstellung beim Land Schleswig-Holstein besteht noch für das laufende Jahr die Möglichkeit, beratende externe Unterstützung zu erhalten, um das Thema für Lübeck zu konkretisieren.

Hierbei geht es darum, darzustellen

- welche Zielgruppen / Kund:innen erreichen wir w/m?
- was kosten die Leistungen des Produktes – und dann im Ergebnis auch: wieviel Geld / der Leistungen des Produktes / der kommunalen Ausgaben kommen zu welchen Anteilen m/w zu Gute?

Sinn macht dies bei Produkten / Bereichen, wo Zahlen nach Geschlecht ausgewertet vorliegen – das ist jedoch vielfach der Fall, auch durch die gute Zusammenarbeit mit der kommunalen Statistik-Stelle, die im letzten Jahr auch personell verstärkt wurde, um Daten entsprechend auswerten zu können. Die Datenanalysen dazu finden Sie hier: www.luebeck.de/gendermonitoring oder auch hier Veröffentlichungen - Rathaus (luebeck.de)

Um diese zwei durch die Hansestadt Lübeck hergestellten guten Voraussetzungen

a) die Software für den Hha kann Gender Budgeting abbilden
b) eine detaillierte Datenanalyse für viele kommunale Fragestellungen in Lübeck ist möglich

für eine erste Darstellung von kommunalen Leistungen der HL mit der „Gender Budgeting-Brille“ zu lesen, ist ein entsprechender Förderantrag an das Ministerium mit Datum 12.7.2024 durch die Gleichstellungsbeauftragte eingereicht worden.

Zielsetzung der externen Beratung soll sein:

1. Pilot-Produkte zu identifizieren, die aussagekräftig im Sinne des Gender Budgeting für Lübeck sind
2. diese Pilot-Produkte zu analysieren und entsprechend auszuwerten
3. Vorschläge zu entwickeln für ein ggf. notwendiges Umsteuern im Sinne von mehr Geschlechtergerechtigkeit einzelner Produkte und nicht zuletzt
4. Produkte zu identifizieren, die sich für eine Auswertung im Sinne des Gender Budgeting NICHT eignen.

Die Frist für die Antragsstellung wurde seitens des Ministeriums bis Ende August 2024 verlängert. Es kann aktuell noch keine Aussage dazu getroffen werden, ób die Hansestadt Lübeck Chance hat, die externe Unterstützung zu erhalten.

4.2 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

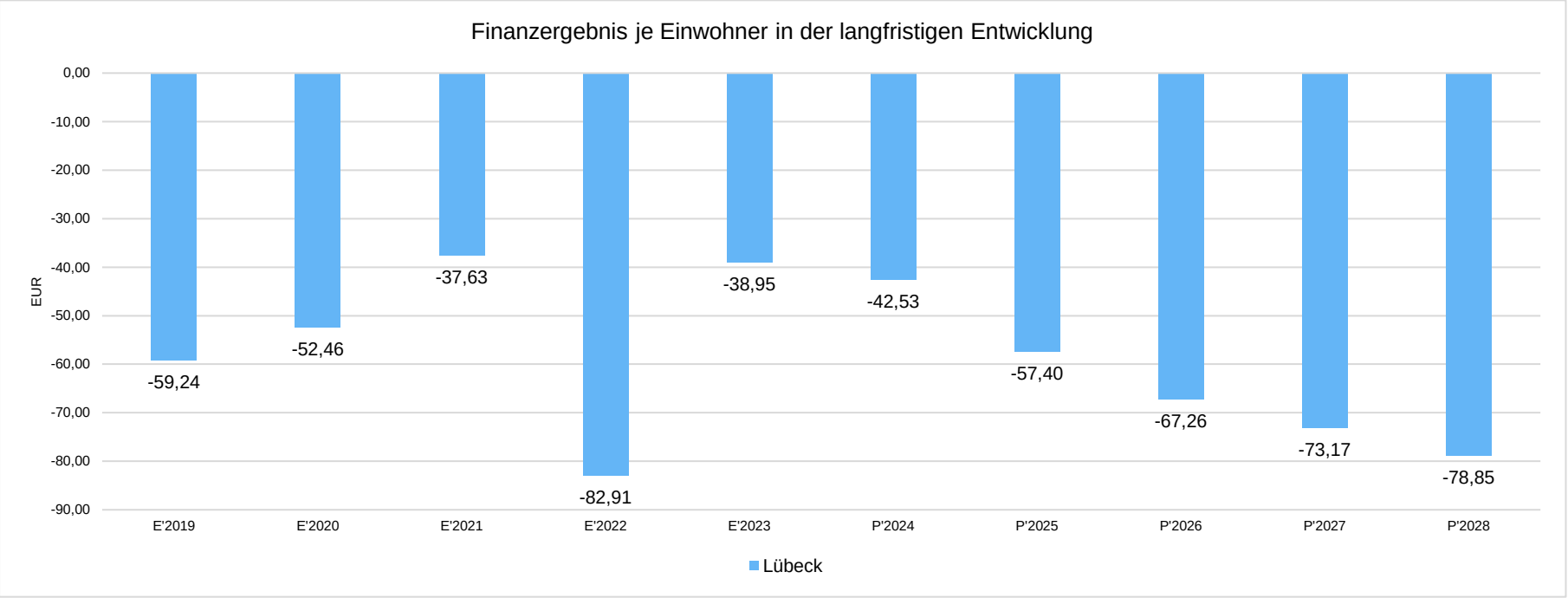
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.956.279	1.094.569.400	1.099.449.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.118.709	1.067.294.500	1.170.404.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.837.569**	**27.274.900**	**-70.954.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.218.373	37.326.200	32.575.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.572.354	110.823.900	114.002.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-71.353.981**	**-73.497.700**	**-81.427.000**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.615.367	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	119.636.939	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	**978.428**	**--**	**--**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-33.537.984**	**-46.222.800**	**-152.381.300**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.780.233.300	75.512.200	4.200.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.747.446.865	48.185.500	41.869.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**32.786.435**	**27.326.700**	**-37.669.400**
Änderung Finanzmittelbestand	**-751.549**	**-18.896.100**	**-190.050.700**

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	21.033.852	8.753.900	-86.910.000	-74.856.600	-73.595.100	-57.418.500
Finanzergebnis	-8.532.037	-9.274.600	-12.572.300	-14.564.700	-15.843.400	-17.073.300
Jahresergebnis	12.501.816	-520.700	-99.482.300	-89.421.300	-89.438.500	-74.491.800

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.



4.2.1 Investitionstätigkeit

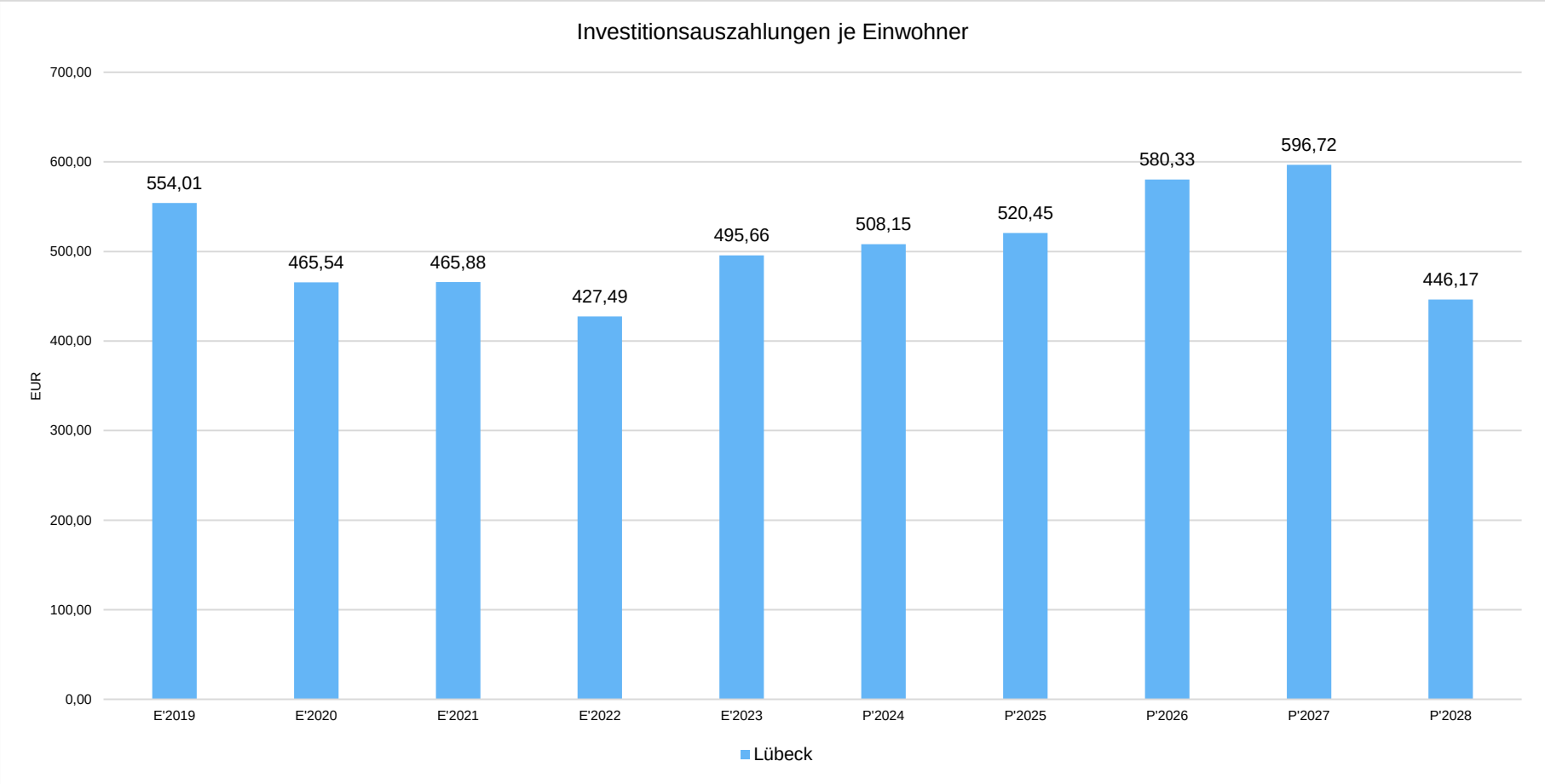
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	28.973.153	24.579.600	21.780.100	23.545.100	23.548.000	13.725.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.759.309	12.500.100	10.110.100	12.930.100	5.000.100	13.500.100
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	272.456	203.800	167.300	167.300	167.300	167.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage-vermögens	13.416	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	714.478	42.700	517.500	523.300	513.100	522.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	485.561	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.218.373**	**37.326.200**	**32.575.000**	**37.165.800**	**29.228.500**	**27.914.400**
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	2.429.520	9.138.400	16.763.400	12.139.900	10.840.000	10.840.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.681.098	1.350.100	5.911.100	4.812.100	2.813.000	1.750.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	24.486.431	27.203.200	24.051.200	24.485.600	24.545.600	14.534.700
Erwerb von Finanzanlagen	2.959	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	65.972.347	73.132.200	67.276.300	84.221.700	91.009.600	69.483.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.572.354**	**110.823.900**	**114.002.000**	**125.659.300**	**129.208.200**	**96.608.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-71.353.981**	**-73.497.700**	**-81.427.000**	**-88.493.500**	**-99.979.700**	**-68.693.800**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.3.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	499,8	42,7	517,5	523,3	513,1	522,0
Veräußerungserlöse	24.363,5	12.703,9	10.277,4	13.097,3	5.167,3	13.667,3
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:	24.863,3	12.746,6	10.794,9	13.620,6	5.680,4	14.189,3
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	2.625,5	3.071,8	2.734,0	4.543,9	4.907,9	2.986,7
Passat-Hafen / Bark Passat	947,5	1.207,5	370,0	20,0	20,0	0,0
Märkte	100,0	240,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	305,0	320,0	432,2	495,1	395,1	395,1
Hafenbaumaßnahmen	6.404,7	5.939,9	5.609,5	18.124,9	18.484,9	11.354,9
Zwischensumme :	10.382,7	10.779,2	10.165,7	23.183,9	23.807,9	14.736,7
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	59.562,6	62.718,5	71.261,3	65.309,7	76.171,9	53.957,2
Kredite Kernhaushalt HL	**69.945,3**	**73.497,7**	**81.427,0**	**88.493,6**	**99.979,8**	**68.693,9**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	**69.945,3**	**73.497,7**	**81.427,0**	**88.493,6**	**99.979,8**	**68.693,9**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	41.227,7	24.579,6	21.780,1	23.545,1	23.548,0	13.725,0
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**136.036,3**	**110.823,9**	**114.002,0**	**125.659,3**	**129.208,2**	**96.608,2**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	2.668,7	3.116,8	2.781,0	4.590,9	4.954,9	3.033,7
Passat-Hafen / Bark Passat	955,5	1.215,5	370,0	20,0	20,0	0,0
Märkte	100,0	240,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	315,0	325,0	437,2	500,1	400,1	400,1
Hafenbaumaßnahmen	15.260,0	8.585,0	9.614,6	29.730,0	31.790,0	18.160,0
Zwischensumme:	19.299,2	13.482,3	14.222,8	34.841,0	37.165,0	21.593,8
sonstige Bereiche	116.737,1	97.341,6	99.779,2	90.818,3	92.043,2	75.014,4
Investitionen zusammen:	**136.036,3**	**110.823,9**	**114.002,0**	**125.659,3**	**129.208,2**	**96.608,2**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**136.036,3**	**110.823,9**	**114.002,0**	**125.659,3**	**129.208,2**	**96.608,2**
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 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
1	000	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	3,0	3,0	3,0		0,0	2,6		Bewegliches AV	Keine
1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	9,2	0	Bewegliches AV	Keine
1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,1	3,0	3,0	3,0		0,0	5,1		Bewegliches AV	Keine
1	010	111002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0		0,0	1,7		Bewegliches AV	Keine
1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0		0,0	8,5		Bewegliches AV	Keine
1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0	10,0		0,0	8,5		Bewegliches AV	Keine
1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	3,4		Bewegliches AV	Keine
1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	5,1		Bewegliches AV	Keine
1	101	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4,3		Bewegliches AV	Keine
1	101	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	1,3		Bewegliches AV	Keine
1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	273,0	50,0	50,0	50,0		0,0	273,0		Bewegliches AV	Keine
1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	30,0	30,0	50,0		0,0	25,5		Bewegliches AV	Keine
1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,1	6,0	6,0	6,0		0,0	5,1		Bewegliches AV	Keine
1	103	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	20,0	10,0	10,0		0,0	25,5	0	Bewegliches AV	Keine
1	103	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	20,0	10,0	10,0		0,0	25,5	0	Bewegliches AV	Keine
1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.250,0	1.400,0	1.025,0	0,0		1.125,0	125,0	0	Bewegliches AV	Keine
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0		Bewegliches AV	Keine
1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.152,0	800,0	800,0	800,0	900,0	0,0	1.152,0		Bewegliches AV	Keine
1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0		Erschließungsmaßnahmen	Keine
1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	104,5	123,4	123,4	123,4		0,5	104,0	0	Bewegliches AV	keine
1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	38,3	45,0	45,0	45,0		0,0	38,3	0	Bewegliches AV	keine
1	110	111008	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	0	Sonstiges	keine
1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0		0,0	1,7		Bewegliches AV	Keine
1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0		0,0	1,7		Bewegliches AV	Keine
1	180	111034	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,6	1,3	1,3	1,3		0,0	9,6	0	Bewegliches AV	keine
1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3		0,0	0,3	0	Bewegliches AV	keine
1	180	111035	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,1	1,3	1,3	1,3		0,0	1,1	0	Bewegliches AV	keine
1	180	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3		0,0	0,3	0	Bewegliches AV	keine
1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	64,6	10,0	10,0	10,0		0,0	64,6	0	Bewegliches AV	keine
1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	127,5	10,0	10,0	10,0		0,0	127,5	0	Bewegliches AV	keine
1	201	111012	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,3	25,0	25,0	25,0		0,0	21,3	0	Bewegliches AV	keine
1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	5,0	5,0	5,0		0,0	8,5	0	Bewegliches AV	keine
1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,7	10,0	10,0	10,0		0,0	42,7	0	Bewegliches AV	keine
1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,8	3,3	3,3	3,3		0,0	2,8	1	Bewegliches AV	keine
1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,4	1,7	1,7	1,7		0,0	1,4	1	Bewegliches AV	keine
2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	20,0	0,0			0,0	15,0		Bewegliches AV	Keine
2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0			0,0	8,5		Bewegliches AV	Keine
2	020	535001	999	7815000	Kapitaleinlage in die SWL Gruppe	11.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0			11.000,0			keine
2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0			0,0	1,7		Bewegliches AV	Keine
2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	61,0	62,0	63,0			0,0	61,0		Sonstiges	keine
2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	10,0			0,0	8,5		Bewegliches AV	keine
2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,0	15,0	15,0			0,0	11,0		Bewegliches AV	keine
2	280	111020	999	7833000	Software	40,0	0,0	0,0	0,0		0,0	40,0		Bewegliches AV	keine
2	280	573002	999	7833000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,0	0,0	0,0			0,0	20,0		Bewegliches AV	keine
2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1.000,0		Erschließungsmaßnahmen	keine
2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	31,0	10,0	10,0	10,0		0,0	31,0		Bewegliches AV	keine
2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,5	50,0	50,0	50,0		0,0	42,5		Bewegliches AV	keine
2	500	315501	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	4,9	4,9	4,9		0,0	4,2		Bewegliches AV	keine
2	500	315501	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,2	1,2	1,2		0,0	1,0		Bewegliches AV	keine
2	500	522002	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	-218,0		Sonstiges	keine
2	500	522002	999	6865300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	-257,0		Sonstiges	keine
2	530	414001	999	7831000	Alggemeine Investitionstätigkeit	2,6	3,0	3,0			0,0	2,6		Bewegliches AV	Keine
2	530	414001	999	7832000	Alggemeine Investitionstätigkeit	35,0	45,0	45,0			0,0	35,0		Bewegliches AV	Keine
3	030	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0	Bewegliches AV	Keine
3	030	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	Keine
3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0	Bewegliches AV	Keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Auszahlungen

Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
3	183	111022	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0	Bewegliches AV	Keine
3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	853,0	10,0	10,0	10,0		0,0	853,0	0	Bewegliches AV	Keine
3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	91,3	30,0	30,0	30,0		0,0	91,3	0	Bewegliches AV	Keine
3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	15,0		0,0	15,0	0	Bewegliches AV	Keine
3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	0	Bewegliches AV	Keine
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.741,4	4.694,5	4.568,3	1.299,6		1.359,0	382,4	0	Feuerwehr	keine
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	504,7	722,4	773,2	151,1		0,0	504,7	0	Feuerwehr	keine
3	370	126001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0		0,0	27,0	1	Feuerwehr	keine
3	370	126001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	80,0	400,0	400,0		0,0	0,0	0	Feuerwehr	keine
3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,9	7,5	7,5	7,5		0,0	43,9	0	Feuerwehr	keine
3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	92,9	162,7	244,6	173,0		0,0	92,9	0	Feuerwehr	keine
3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	4,4	17,4	26,1	62,5		0,0	4,4	0	Feuerwehr	keine
3	370	127001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	150,0	120,0	0,0	0,0		0,0	150,0	1	Feuerwehr	keine
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.040,0	3.789,7	4.181,1	2.685,1		0,0	2.040,0	0	Feuerwehr	keine
3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	137,9	141,1	143,1	113,1		0,0	137,9	0	Feuerwehr	keine
3	370	127001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	355,8	360,0	360,0	0,0		0,0	355,8	0	Feuerwehr	keine
3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	89,0	1.150,0	130,0	135,0		70,0	19,0	0	Feuerwehr	keine
3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,7	14,6	14,7	17,8		0,0	8,7	0	Feuerwehr	keine
3	370	521001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	12,0	2,0	2,0		0,0	1,2	1	Feuerwehr	keine
3	370	521001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	2,0	5,0	3,0		0,0	1,5	1	Feuerwehr	keine
3	370	126001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	-45,0		Feuerwehr	keine
3	370	127001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-47,0		Feuerwehr	keine
3	370	128001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1		Feuerwehr	keine
3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	15,0	0	Bewegliches AV	keine
3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	0,0	13,9	0	Bewegliches AV	keine
3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	132,1	104,4	104,4	104,4	104,4	0,0	132,1	K0	Bewegliches AV	LB-Boden
3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0	Bewegliches AV	keine
3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0	5,5	0	Bewegliches AV	keine
3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	27,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	27,5	0	Bewegliches AV	keine
3	390	561002	999	7817000	Investitionsförderungs-maßnahmen	165,0	165,0	75,0	75,0	75,0	0,0	165,0	K6	Sonstiges	MO-Antrieb
3	390	561002	999	7818000	Investitionsförderungs-maßnahmen	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0	110,0	K6	Sonstiges	LB-Siedlung
3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	268,5	313,2	303,0	200,0	200,0	0,0	268,5	0	Bewegliches AV	LB-Wald
3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0	Bewegliches AV	keine
3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	0	Sonstiges	keine
3	820	555001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0		Sonstiges	keine
4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	8,0	8,0	8,0		0,0	8,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	0	Bewegliches AV	keine
4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	3,0	3,0	3,0		0,0	5,0	0	Bewegliches AV	keine
4	040	281002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0		0,0	4,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	1,7		0,0	1,7	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	0	Bewegliches AV	keine
4	040	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	573003	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	354,0	354,0	354,0	354,0	354,0	0,0	354,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	0,0	85,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	79,5	57,0	57,0			0,0	79,5	0	Bewegliches AV	keine
4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	77,0	57,0	57,0			0,0	77,0	0	Bewegliches AV	keine
4	047	251001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0			0,0	10,0	0	Bewegliches AV	keine
4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,8		0,0	0,8	0	Bewegliches AV	Keine
4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	50,0	50,0	50,0			0,0	50,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	211001	148	7831000	Schule am Stadtpark Neubau Mensa	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	EB-Neubau
4	401	211001	148	7832000	Schule am StadtparkNeubau Mensa	10,0	0,0	0,0			0,0	10,0	2	Schul(bau)investitionen	EB-Neubau
4	401	211001	150	7831000	Dom Schule Interim Ausstattung	15,0	0,0	0,0			0,0	15,0	2	Schul(bau)investitionen	keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Auszahlungen

Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
4	401	211001	150	7832000	Dom Schule Interim Ausstattung	15,0	0,0	0,0			0,0	15,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	211001	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	0,0	88,0	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	33,0	2	Schul(bau)investitionen	EB-Neubau
4	401	211001	222	7831000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	250,0			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	2	Schul(bau)investitionen	EB-Neubau
4	401	211001	354	7831000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	25,0	0,0	900,0			0,0	25,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	211001	354	7832000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	5,0	0,0	30,0			0,0	5,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	775,0	0,0	0,0			0,0	775,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	315,0	10,0	10,0			0,0	315,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	120,4	120,4	120,4	120,4		0,0	120,4	0	Bewegliches AV	keine
4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	120,4	120,4	120,4	120,4		0,0	120,4	0	Bewegliches AV	keine
4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	650,0	650,0	650,0		0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	66,0	66,0	66,0	66,0		0,0	66,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	275,0	0,0	0,0			0,0	275,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	90,0	10,0	10,0			0,0	90,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	119,0	119,0	119,0	119,0		0,0	119,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	119,0	119,0	119,0	119,0		0,0	119,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	230,0	230,0	230,0	230,0		0,0	230,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0		0,0	4,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	100,0	100,0	100,0			100,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	031	7831000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhalle)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	031	7832000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhalle)	24,0	0,0	0,0			0,0	24,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	032	7831000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	22,0	0,0	0,0			0,0	22,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	032	7832000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	22,0	0,0	0,0			0,0	22,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	348	7831000	Elisabeth-Haseloff-Grundschule	0,0	0,0	270,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	348	7832000	Elisabeth-Haseloff-Grundschule	0,0	0,0	270,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	349	7831000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	0,0	105,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	349	7832000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	0,0	105,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	349	7851000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	0,0	130,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	275,0	0,0	0,0			0,0	275,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	615,0	10,0	10,0			0,0	615,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	181,9	181,9	181,9	181,9		0,0	181,9	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	181,9	181,9	181,9	181,9		0,0	181,9	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	425,0	425,0	425,0		0,0	20,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,0	43,0	43,0	43,0		0,0	43,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0			0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	063	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0		0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	063	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	063	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	065	7831000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	0,0	5,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	065	7832000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	0,0	5,0	0,0			0,0	0,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	067	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	30,0	0,0	0,0			0,0	30,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	067	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	20,0	0,0	0,0			0,0	20,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	067	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	50,0	0,0	0,0			0,0	50,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	275,0	0,0	0,0			0,0	275,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	75,0	10,0	10,0			0,0	75,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	11,8	11,8	11,8	11,8		0,0	11,8	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	11,8	11,8	11,8	11,8		0,0	11,8	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	150,0	100,0	100,0	100,0		0,0	150,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,0	1,0	1,0	1,0		0,0	11,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	100,0	0,0	0,0			0,0	100,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	31,0	0,0	0,0			0,0	31,0	2	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	233001	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	255,0	220,0	100,0	350,0		0,0	255,0	0	Schul(bau)investitionen	EB-Sparen
4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	138,0	72,9	27,0	59,0		0,0	138,0	0	Schul(bau)investitionen	EB-Sparen

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Auszahlungen

Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	160,0	180,0	200,0	120,0		0,0	160,0	0	Schul(bau)investitionen	EB-Sparen
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	425,0	0,0	0,0			0,0	425,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	515,0	10,0	10,0			0,0	515,0	0	Schulen ans Netz	keine
4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	179,3	179,3	179,3	179,3		0,0	179,3	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	179,3	179,3	179,3	179,3		0,0	179,3	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	20,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	20,0	0	Schul(bau)investitionen	keine
4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,0	8,0	8,0		0,0	10,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	0,0	245,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	35,0	105,0	2	Grün-, Sportflächen	EB-Sparen
4	401	424001	054	7831000	Sanierung Sportplatz Schönböcken	1.600,0	850,0	0,0	0,0	0,0	650,0	950,0	2	Grün-, Sportflächen	LB-Starkregen
4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	3.423,5	1.500,0	0,0			0,0	3.423,5	2	Grün-, Sportflächen	EB-Neubau
4	401	424001	078	7831000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	2	Grün-, Sportflächen	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	EB-Neubau
4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	0,0	130,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	424003	106	7831000	Erweiterung Hafenhaus	15,0	0,0	0,0			0,0	15,0	2	Hafen	keine
4	401	424003	106	7853000	Erweiterung Hafenhaus	285,0	0,0	0,0			0,0	285,0	2	Hafen	keine
4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	10,0	10,0			0,0	60,0	0	Hafen	keine
4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0			0,0	10,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0			0,0	10,0	0	Bewegliches AV	keine
4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0			0,0	10,0	0	Bewegliches AV	keine
4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,2	15,2	15,2	15,2		0,0	15,2	0	Bewegliches AV	keine
4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,8	3,8	3,8	3,8		0,0	3,8	0	Bewegliches AV	keine
4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	10,3	0,0			0,0	15,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	2,3	0,0			0,0	3,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	86,2	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	86,2	0	Bewegliches AV	Keine
4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	33,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0	33,0	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	50,0	1	Sonstiges	Keine
4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	98,1	15,0	7,0	7,0	7,0	0,0	98,1	0	Bewegliches AV	Keine
4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	5,0	5,0	5,0		0,0	10,0	2	Bewegliches AV	Keine
4	510	363002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4,0	1	Bewegliches AV	Keine
4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	38,0	15,0	15,0	15,0		0,0	38,0	1	Bewegliches AV	Keine
4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,0	12,0	12,0	12,0		0,0	16,0	1	Bewegliches AV	Keine
4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	99,9	99,9	99,9	99,9		0,0	99,9	0	Bewegliches AV	Keine
4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	233,1	233,1	233,1	233,1		0,0	233,1	0	Bewegliches AV	Keine
4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	277,0	100,0	100,0	100,0		0,0	277,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	50,0	50,0	50,0		0,0	200,0	0	Sonstiges	Keine
4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0,0	21,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	0,0	31,5	0	Bewegliches AV	Keine
4	513	362002	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0	Bewegliches AV	Keine
4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0	Bewegliches AV	Keine
5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	3,4	0	Bewegliches AV	keine
5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	3,4	0	Bewegliches AV	keine
5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,1	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	21,1		Bewegliches AV	keine
5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4,2		Bewegliches AV	keine
5	185	111027	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,1	0	Bewegliches AV	keine
5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,5	0	Bewegliches AV	keine
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	460,0	160,0	660,0	660,0	660,0	0,0	460,0	2	Sonstiges	Keine
5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	2	Sonstiges	Keine
5	610	511003	026	7815000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	49,9	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	K2	E-Mobilität	MO-Antrieb

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Auszahlungen

Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
5	610	511003	026	7852000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	K2	E-Mobilität	MO-Antrieb
5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	800,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	0,0	800,0	2	Sonstiges	keine
5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	2	Sonstiges	keine
5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	2	Sonstiges	Keine
5	610	511003	034	7851000	Stadtumbau Nord-West	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	2	Sonstiges	Keine
5	610	511003	036	7815000	E-Taxen Ladesäulen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	K2	E-Mobilität	MO-Antrieb
5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,1	15,0	15,0	15,0	15,0	9,0	12,1	0	Bewegliches AV	Keine
5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,8	0	Bewegliches AV	Keine
5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,9	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	16,9	0	Bewegliches AV	Keine
5	610	521002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4,2	0	Bewegliches AV	Keine
5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	84,0	407,0	369,0	0,0	4.141,0	0,0	84,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	091	7851000	Lutherschule: Grundinstandsetzung inkl. Mensa und Ganztag	155,6	112,8	110,8	725,7	11.771,0	15,6	140,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	104	7851000	Baltic-Schule, Photovoltaikanlage	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	105	7851000	Hanse-Schule, Photovoltaikanlage	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	107	7851000	Dorothea-Schlözer-Schule, Photovoltaikanlage	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	108	7851000	St.-Jürgen-GemS, Photovoltaikanlage	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	109	7851000	Thomas-Mann-Schule, Photovoltaikanlage	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	114	7851000	Schule Tremser Teich, Photovoltaikanlage	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	115	7851000	Schule An der Wakenitz, Photovoltaikanlage	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	116	7851000	Holstentor GemS, Photovoltaikanlage	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	117	7851000	Schule Falkenfeld, Photovoltaikanlage	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	118	7851000	Carl-Jacob-Burckhardt-Gymn., Photovoltaikanlage	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	119	7851000	Gotthard-Kühl-Schule, Photovoltaikanlage	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	K5	Schul(bau)investitionen	EB-Erneuerbare
5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	195,0	157,0	1.327,0	1.542,0	1.665,0	0,0	195,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	217	7853000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau - Außenanlagen	42,0	28,0	148,0	118,0	1.665,0	0,0	42,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	367,0	36,0	250,0	932,0	21.858,0	0,0	367,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	220	7853000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung, Außenanlagen	36,0	80,0	31,0	121,0	2.725,0	0,0	36,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	231	7851000	Museum für Natur und Umwelt, Sanierung	20,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	20,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	232	7851000	Geniner Ufer, Neubau Kita	50,0	43,0	161,0	398,0	3.049,0	0,0	50,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	232	7853000	Geniner Ufer, Neubau Kita - Außenanlagen -	6,0	90,0	19,0	49,0	186,0	0,0	6,0	K2	Schul(bau)investitionen	EB-Neubau
5	651	111029	234	7851000	Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßnahmen)	3.333,3	0,0	0,0	0,0	39.000,0	2.833,3	500,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	235	7851000	Betriebshöfe: Sanierung 10 Gebäude	140,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	140,0	1	Hochbaumaßnahmen	keine
5	651	111029	269	7853000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	110,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	110,0	K1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	271	7851000	Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27-29/Umbau + Sanierungsmaßnahme	453,0	555,0	443,0	0,0	6.169,0	0,0	453,0	1	Hochbaumaßnahmen	keine
5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	28,0	1	Hochbaumaßnahmen	keine
5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	52,0	481,0	266,0	76,0	4.127,0	0,0	52,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	45,0	388,0	2.074,0	152,0	3.708,0	0,0	45,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	1.118,0	19,0	7,0	0,0	3.006,0	280,0	838,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	286	7853000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm. - Außenanlagen	31,0	2,0	0,0	0,0	87,0	0,0	31,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	810,0	100,0	0,0	0,0	4.590,0	0,0	810,0	K1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA	500,0	80,0	1.031,0	544,0	22.993,0	0,0	500,0	K1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	100,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	100,0	K1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	500,0	600,0	500,0	2,0	8.164,0	0,0	500,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	318	7853000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	6,0	33,0	1.033,0	0,0	6.129,0	0,0	6,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	590,0	898,0	678,0	0,0	9.413,0	0,0	590,0	1	Schul(bau)investitionen	Keine
5	651	111029	348	7853000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung , Außenanlagen	75,0	118,0	90,0	0,0	1.235,0	0,0	75,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	700,0	500,0	0,0	0,0	1.301,0	0,0	700,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	349	7853000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung, Außenanlagen	112,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	112,0	K1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstandsetzung u. Erw.	135,0	140,0	566,0	1,0	7.505,0	0,0	135,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	350	7853000	Paul-Gerhardt-Schule, Außenanlagen	10,0	25,0	28,0	1,0	192,0	0,0	10,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung Hauptgebäude und TH+Mensa	100,0	250,0	531,0	726,0	7.023,0	0,0	100,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-instandsetzung und Teilneubau	150,0	93,0	148,0	544,0	3.715,0	0,0	150,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Neubau
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	500,0	1.300,0	500,0	0,0	11.950,0	0,0	500,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	354	7853000	Bugenhagen-Schule, Schulhof	25,0	17,0	258,0	0,0	1.630,0	0,0	25,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	350,0	1.150,0	500,0	0,0	8.000,0	0,0	350,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	450,0	750,0	500,0	1.107,0	19.143,0	0,0	450,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Auszahlungen

Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	6,0	65,0	7,0	3,0	919,0	0,0	6,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	280,0	924,0	443,0	554,0	9.809,0	0,0	280,0	K1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	70,0	370,0	295,0	363,0	5.153,0	0,0	70,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	154,0	185,0	443,0	0,0	3.769,0	0,0	154,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	258,0	176,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	258,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule, Außenanlagen	34,0	23,0	0,0	0,0	187,0	0,0	34,0	3	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	280,0	185,0	0,0	0,0	1.536,0	0,0	280,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	372	7851000	Notstrom/Trafo FW 1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sparen
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	400,0	200,0	1.269,0	1.197,0	20.509,0	0,0	400,0	1	Hochbaumaßnahmen	keine
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	555,6	250,0	0,0	0,0	5.300,0	55,6	500,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	541	7853000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	11,0	500,0	0,0	0,0	478,8	0,0	11,0	1	Schul(bau)investitionen	LB-Siedlung
5	651	111029	544	7851000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle	250,0	185,0	620,0	1.578,0	12.047,0	0,0	250,0	1	Schul(bau)investitionen	Keine
5	651	111029	544	7853000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle, Außenanlagen	21,0	280,0	64,0	163,0	973,0	0,0	21,0	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	238,0	166,0	148,0	272,0	16.626,0	0,0	238,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Neubau
5	651	111029	550	7851000	OzD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzung 1. BA	70,0	350,0	300,0	800,0	130,0	0,0	70,0	3	Schul(bau)investitionen	Keine
5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	894,7	0,0	0,0	0,0	0,0	760,5	134,2	1	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	42,0	93,0	0,0	0,0	516,0	0,0	42,0	1	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	148,0	50,0	70,0	100,0	382,0	0,0	148,0	3	Schul(bau)investitionen	keine
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	439,0	3	Hochbaumaßnahmen	keine
5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	250,0	250,0	295,0	2.721,0	91.984,0	0,0	250,0	K2	Feuerwehr	EB-Neubau
5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	210,0	300,0	944,0	1.270,0	14.152,0	0,0	210,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sparen
5	651	111029	574	7853000	Salzspeicher Außenanlagen	8,0	50,0	70,0	127,0	595,0	0,0	8,0	1	Hochbaumaßnahmen	keine
5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	280,0	157,0	133,0	227,0	21.204,0	0,0	280,0	1	Hochbaumaßnahmen	EB-Sanierung
5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	500,0	1.250,0	1.000,0	1.000,0	21.358,0	53,0	447,0	3	Schul(bau)investitionen	EB-Sanierung
5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	28,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	28,0	1	Hochbaumaßnahmen	keine
5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	189,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	1	Bewegliches AV	keine
5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3	1	Bewegliches AV	keine
5	651	111029	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit						500,0	-500,0			keine
5	660	541001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0				20,1	-20,1		Bewegliches AV	keine
5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	0,1	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,1	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	30,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	5,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	5,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,1	K1	ÖPNV	MO-ÖPNV
5	660	541001	575	7852000	Erschließung Marie-Juchacz-Weg	250,0	50,0	50,0			0,0	250,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	583	7852000	Barrierefreiheit Rathausmarkt	50,0	250,0				0,0	50,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Fuß
5	660	541001	584	7852000	Höhlfeld	0,0	0,0				0,0	0,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	0,0	200,0	500,0	500,0	38.000,0	0,0	0,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke	800,0	200,0				0,0	800,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Rad
5	660	541001	597	7852000	Mecklenburger Straße	200,0	2.000,0	1.700,0			30,0	170,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Rad
5	660	541001	598	7852000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	2.100,0	0,0	200,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	LB-Starkregen
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	0,0	2.300,0	K1	Radverkehrsmaßnahmen	MO-Rad
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	2.900,0	1.140,0	1.000,0	1.000,0	5.500,0	2.150,0	750,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Fuß
5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	600,0	0,0				0,0	600,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern	500,0	1.480,0				0,0	500,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	200,0	200,0	500,0	500,0	9.000,0	0,0	200,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	6	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	200,0	1.600,0	2.000,0	1.500,0		0,0	200,0	3	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	738	7852000	Baggersand	950,0	0,0				350,0	600,0	3	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	400,0	0,0				0,0	400,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Fuß
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	0,0	0,0				188,0	-188,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	798	7852000	Am Landgraben	620,0	0,0				0,0	620,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	799	7852000	Breeden	0,0	0,0				0,0	0,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	802	7852000	Forellensee	0,0	0,0				0,0	0,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Auszahlungen

Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
5	660	541001	803	7852000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	1.000,0	3.000,0				0,0	1.000,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Rad
5	660	541001	804	7852000	Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling	300,0	0,0				300,0	0,0		Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Rad
5	660	541001	805	7852000	Große Kiesau	155,0	0,0				0,0	155,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1				0,0	0,1	0	Bewegliches AV	keine
5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	548,6	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	548,6	0	Bewegliches AV	keine
5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,6	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	50,6	0	Bewegliches AV	keine
5	660	541001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4,2	0	Bewegliches AV	keine
5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	300,0	2.200,0				0,0	300,0	K2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	1.000,0	4.500,0	7.000,0	6.500,0		0,0	1.000,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.	0,0	0,0				294,5	-294,5	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Rad
5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	1.500,0	3.500,0	600,0			750,0	750,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz	250,0	250,0	1.500,0	350,0		0,0	250,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Rad
5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	3.400,0	4.800,0	2.600,0	120,0		3.000,0	400,0	K1	Radverkehrsmaßnahmen	MO-Rad
5	660	542001	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	100,0	3.500,0	5.500,0	5.200,0	300,0	0,0	100,0	K6	Radverkehrsmaßnahmen	MO-Rad
5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	300,0	600,0	600,0	6.000,0	5.500,0	0,0	300,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld	2.100,0	0,0				0,0	2.100,0	2	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-ÖPNV
5	660	542001	158	7852000	Ratzeburger Allee K 23	2.200,0	0,0				1.100,0	1.100,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	159	7852000	Geniner Dorfstr. K 13	600,0	0,0				300,0	300,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	123,0	77,0	77,0	77,0	77,0	0,0	123,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	ÖPNV	keine
5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Radverkehrsmaßnahmen	MO-Rad
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	0,0	0,0				0,0	0,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-ÖPNV
5	660	543001	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	200,0	1.300,0	2.100,0			0,0	200,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	ÖPNV	MO-ÖPNV
5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	Radverkehrsmaßnahmen	MO-Rad
5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	250,0	0,0				0,0	250,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Fuß
5	660	544001	068	7852000	Gehwegkonsolen Puppenbrücke	100,0	600,0	2.300,0	3.000,0	2.000,0	0,0	100,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-Fuß
5	660	544001	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	100,0	210,0	160,0	2.730,0		0,0	100,0	K1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	MO-MIV
5	660	544001	070	7852000	Moislinger Allee B75	2.000,0	0,0				1.000,0	1.000,0	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	ÖPNV	MO-ÖPNV
5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	K1	Radverkehrsmaßnahmen	MO-Rad
5	660	551001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0				35,0	-35,0		Bewegliches AV	keine
5	660	551001	083	7852000	Alte Gärtnerei Ausbildungsstätte	180,0	120,0				0,0	180,0	3	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	500,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	500,0	1	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	831,0	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	831,0	2	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	529	7852000	Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune"	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	1	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	531	7852000	Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"	600,0	500,0				0,0	600,0	2	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	532	7852000	Spiel- & Bewegungsraum "An der Kanalstraße"	100,0	100,0	1.200,0			0,0	100,0	1	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	533	7852000	KSP "Nizza" (Kaisertor)	100,0	1.090,0	590,0			0,0	100,0	1	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	535	7852000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	780,0	420,0				0,0	780,0	1	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	337,6	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	337,6	0	Bewegliches AV	keine
5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,6	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	50,6	0	Bewegliches AV	keine
5	660	551001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4,2	0	Bewegliches AV	keine
5	660	551001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0	Bewegliches AV	keine
5	660	553001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0				5,0	-5,0		Bewegliches AV	keine
5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	Straßen, Brücken, Wege (Ohne	keine
5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	1	Grün-, Sportflächen	keine
5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	253,2	300,0	200,0	200,0	200,0	0,0	253,2	0	Bewegliches AV	keine
5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	33,8	0	Bewegliches AV	keine
5	660	553001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,1	0	Bewegliches AV	keine

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

Auszahlungen

Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2025 Einzahlungen T€	2025 Kreditbedarf T€	Priorität	Kategorie	Klima-Stellschraube
5	660	573004	002	7852000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	1.050,0	0,0				850,6	199,4	2	Radverkehrsmaßnahmen	MO-Rad
5	660	542001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit						0,1	-0,1			keine
5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	2,0	2,0	2,0		0,0	1,7	0	Bewegliches AV	keine
5	691	552001	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1		Hafen	keine
5	691	552001	055	7852000	Stege Travemünde, Strom-u.Wass.	0,0	250,0	350,0	0,0		0,0	0,0	1	Hafen	keine
5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	0,0	50,0	0,0	50,0		0,0	0,0	1	Hafen	keine
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	250,0	850,0	5.500,0	5.080,0	0,0	0,0	250,0	K3	Hafen	WI-Tourismus
5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	200,0	800,0	0,0		0,0	0,0	0	Hafen	keine
5	691	552001	089	7852000	Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben	50,0	550,0	0,0	0,0		0,0	50,0	1	Hafen	keine
5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	0,0	0,0	200,0	1.600,0	800,0	0,0	0,0	1	Hafen	keine
5	691	552001	147	7832000	Erreichbarkeit Vorwerker Hafen, Umbau Anprallschutz	100,0	55,0	55,0	55,0		0,0	100,0	0	Bewegliches AV	keine
5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	1.000,0	2.350,0	0,0	0,0		0,0	1.000,0	2	Hafen	keine
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	800,0	12.000,0	15.000,0	7.000,0		0,0	800,0	K2	Hafen	MO-Logistik
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	500,0	4.000,0	3.000,0	0,0		0,0	500,0	K2	Hafen	keine
5	691	552001	551	7852000	SK Flächen- und Verkehrsentw.	350,0	350,0	350,0	350,0		0,0	350,0	K2	Hafen	MO-Logistik
5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	2.500,0	0,0	0,0	0,0		1.500,0	1.000,0	K2	Hafen	MO-Antrieb
5	691	552001	558	7852000	Skandi, Umbau Anleger 5a	950,0	6.000,0	3.000,0	0,0		500,0	450,0	K2	Hafen	keine
5	691	552001	559	7852000	Skandi, Umbau Anleger 7a/8	0,0	0,0	100,0	250,0	250,0	0,0	0,0	K2	Hafen	keine
5	691	552001	562	7852000	Skandinavienkai, Schwerlastparkdeck	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	2	Hafen	keine
5	691	552001	563	7853000	PoL, Landstromanlagen	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0	K2	Hafen	MO-Antrieb
5	691	552001	564	7833000	Smart Harbour Hub	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	50,0	K5	Hafen	keine
5	691	552001	715	7852000	Entwicklung Schlutupkai II	0,0	200,0	250,0	250,0		0,0	0,0		Hafen	keine
5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	2.900,0	1.200,0	0,0	0,0		2.000,0	900,0	K1	Hafen	keine
5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	50,0	700,0	0,0		0,0	0,0	0	Hafen	keine
5	691	552001	836	7852000	BÜ Am Rittbrook	0,0	300,0	0,0	0,0		0,0	0,0	5	Hafen	keine
5	691	552001	840	7852000	BF LSK, Elektrifizierung Gleise 3, 4 u. 21	0,0	0,0	140,0	700,0		0,0	0,0	K5	Hafen	MO-Logistik
5	691	552001	841	7852000	Bhf Vorw., Elektrif. Gl. 14,15	0,0	0,0	140,0	700,0		0,0	0,0	K5	Hafen	MO-Logistik
5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	118,2	120,0	100,0	20,0		0,0	118,2	0	Bewegliches AV	keine
5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	46,4	55,0	55,0	55,0		0,0	46,4	0	Bewegliches AV	keine
5	691	552001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0		Sonstiges	
6	201	612001	000	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-42,0		Sonstiges	
6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.850,0	4.750,0	2.750,0	1.750,0		9.610,0	-3.760,0		Erschließungsmaßnahmen	keine
6	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	7.500,0	60,0	6.000,0	0,0		0,0	7.500,0		Erschließungsmaßnahmen	keine
Summe Auszahlungen						**114.002,0**	**125.659,3**	**129.208,2**	**96.608,2**	**551.276,5**	**32.575,0**	**81.427,0**			
Summe Einzahlungen						32.575,0	37.165,7	29.228,4	27.914,3	24.290,1					
Kreditbedarf						**81.427,0**	**88.493,6**	**99.979,8**	**68.693,9**	**526.986,4**					

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Einzahlungen
Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€
1	103	111032	999	6810000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.125,0	1.260,0	923,0	0,0	
1	110	111008	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	0,3	0,1	0,0	
2	500	522002	999	6865300	Gewährung Ausl. Verb. Untern.	257,0	260,0	266,0	271,0	
2	500	522002	999	6868300	Gewährung Ausl. Verb. Untern.	218,0	221,0	247,0	251,0	
3	370	126001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	45,0	45,0	45,0	45,0	
3	370	126001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.359,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
3	370	127001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	47,0	47,0	47,0	47,0	
3	370	128001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	
3	370	128001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	70,0	70,0	70,0	
3	820	555001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4	401	218201	017	6811000	Akustikdecken in Klassenräumen	100,0	100,0	100,0		
4	401	424001	039	6818000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
4	401	424001	054	6811000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	424001	054	6818000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	400,0	200,0			
5	610	511003	999	6810000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,0	0,0			
5	651	111029	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	500,0	500,0	500,0	
5	651	111029	091	6811000	Lutherschule: Grundinstandsetzung inkl. Mensa und Ganztag	15,6	0,0			
5	651	111029	234	6811000	Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßnahmen)	2.833,3	0,0			
5	651	111029	286	6811000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	280,0	0,0			
5	651	111029	289	6810000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	54,6			
5	651	111029	367	6818000	Jugendverkehrsschule	0,0	55,5			
5	651	111029	541	6811000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	55,6	0,0			
5	651	111029	552	6811000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	760,5	0,0			
5	651	111029	558	6811000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	121,0	0,0			
5	651	111029	575	6811000	Theater, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	500,0	4.520,0
5	651	111029	578	6811000	Karstadt Mixed Use	53,0	0,0			
5	660	541001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	
5	660	541001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	
5	660	541001	595	6811000	Marienbrücke Ersatzneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
5	660	541001	597	6811000	Mecklenburger Straße	30,0	900,0	1.300,0		
5	660	541001	598	6811000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	0,0	720,0	720,0	720,0	720,0
5	660	541001	625	6818000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	634	6810000	Beckergrube	2.150,0	500,0	400,0	400,0	2.500,0
5	660	541001	738	6817000	Baggersand	350,0	0,0			
5	660	541001	767	6811000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	188,0	0,0			

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Einzahlungen
Haushalt 2025

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 ENTWURF T€	2026 ENTWURF T€	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	später ENTWURF T€
5	660	541001	804	6811000	Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling	300,0	0,0			
5	660	542001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1				
5	660	542001	071	6811000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	1.300,0			
5	660	542001	093	6811000	K15 Geniner Str.	294,5	0,0			
5	660	542001	145	6818000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	750,0	1.750,0	300,0		
5	660	542001	150	6811000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	3.000,0	4.000,0	2.000,0		
5	660	542001	151	6811000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0	
5	660	542001	156	6811000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	0,0	0,0	2.400,0	2.200,0	
5	660	542001	158	6811000	Ratzeburger Allee K 23	1.100,0	0,0			
5	660	542001	159	6811000	Geniner Dorfstr. K 13	300,0	0,0			
5	660	544001	070	6811000	Moislinger Allee B75	1.000,0	0,0			
5	660	551001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	35,0	35,0	35,0	
5	660	553001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	660	573004	002	6810000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	700,6	0,0			
5	660	573004	002	6811000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	150,0	0,0			
5	691	552001	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	691	552001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	
5	691	552001	083	6811000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0
5	691	552001	106	6811000	Kaimauer Kohlenhofkai	0,0	0,0	0,0	800,0	500,0
5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	6.000,0	7.500,0	3.500,0	
5	691	552001	545	6811000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	2.000,0	1.500,0		
5	691	552001	557	6811000	Skandikai, Landstrom	1.500,0	0,0	0,0	0,0	
5	691	552001	558	6811000	Skandi, Umbau Anleger 5a	500,0	3.000,0	1.500,0		
5	691	552001	563	6811000	PoL, Landstromanlagen	0,0	500,0	500,0	500,0	
5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	2.000,0	0,0	0,0	0,0	
5	691	552001	834	6810000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	300,0		
5	691	552001	836	6811000	BÜ Am Rittbrook	0,0	100,0			
6	201	612001	000	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,0	42,0			
6	280	612003	000	6821000	Verkauf von Grundstücken	9.610,0	12.430,0	4.500,0	13.000,0	
Summe						**32.575,0**	**37.165,7**	**29.228,4**	**27.914,3**	**24.290,1**

Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Verpflichtungsermächtigungen
Haushalt 2025

Verpflichtungsermächtigung 2025							zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	später T€
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7.840,0	4.880,0	2.960,0	0,0	
3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	710,0	470,0	120,0	120,0	
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	1.500,0	1.000,0	500,0		
5	651	111029	232	7851000	Geniner Ufer - Neubau Kita	90,0	90,0			
5	651	111029	544	7851000	Geniner Ufer - Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle - Außenanlage	280,0	280,0			
5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	300,0	300,0			
5	651	111029	574	7853000	Salzspeicher Außenanlagen	120,0	50,0	70,0		
5	651	111029	541	7853000	S.Stadtpark/Außenanlagen	500,0	500,0			
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	250,0	250,0			
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung	1.300,0	800,0	500,0		
5	651	111029	550	7851000	OzD, Ersatzneubau Dach + Grundinstandsetzung	1.450,0	350,0	300,0	800,0	
5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
5	651	111029	318	7851000	VzM Brandschutz und Raumplanung	1.000,0	500,0	500,0		
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude/ 1.BA Baul. Rettwege Stufe 2	500,0	500,0			
5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude/ 1.BA Baul. Rettwege Stufe 2	65,0	65,0			
5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule	140,0	140,0			
5	651	111029	350	7853000	Paul-Gerhardt-Schule, Außenanlagen	25,0	25,0			
5	651	111029	429	7851000	Buddenbrookhaus	200,0	200,0			
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	1.150,0	1.150,0			
5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	5.000,0	1.600,0	2.000,0	1.400,0	
5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	7.500,0	4.800,0	2.600,0	100,0	
5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern	1.500,0	1.500,0			
5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	2.350,0	2.350,0			
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	34.000,0	17.000,0	17.000,0		
5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	2.400,0	1.600,0	800,0		
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	7.000,0	4.000,0	3.000,0		
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	2.800,0	0,0	2.800,0		
5	691	552001	551	7852000	Flächen- und Verkehrsentwicklung Skandinaviankai	2.000,0	500,0	500,0	1.000,0	
Summe						**84.970,0**	**45.900,0**	**34.650,0**	**4.420,0**	**0,0**

4.3.1.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen :	T€
Straßen, Brücken, Wege, Radwege	27.794,1
Erschließungsmaßnahmen	14.550,0
Schulbau	14.505,2
bewegl. Anlagevermögen	11.785,0
Hafen	9.710,0
Grün-, Sportflächen	8.844,5
Feuerwehr	5.448,4

Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Finanzplan für 2025 aufgenommen worden.

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	später T€
Fachbereich 1 - Bürgermeister									
111005	Logistik, Statistik und Wahlen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	273,0	50,0	50,0	50,0	0,0
111007	Informationstechnik	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
111007	Informationstechnik	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 - 1.000 €	1.152,0	800,0	800,0	800,0	900,0
111007	Informationstechnik	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
111008	Zentrale Personalarbeit	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 - 1.000 €	104,5	123,4	123,4	123,4	0,0
111012	Haushalt und Steuerung	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 - 1.000 €	127,5	10,0	10,0	10,0	0,0
111032	Stabsstelle Digitalisierung, Organisaton und Strategie	999	7853000	Projekt Einführung eAkte/DMS	1.250,0	1.400,0	1.025,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 1	**5.107,0**	**4.433,4**	**4.058,4**	**3.033,4**	**2.950,0**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales									
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.850,0	4.750,0	2.750,0	1.750,0	0,0
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,0	60,0	6.000,0	0,0	0,0
535001	Stadtwerke	999	7815000	SWL Kapitalzuschuss	11.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	0,0
573002	Wochen- und Jahrmärkte	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 2	**25.350,0**	**12.810,0**	**16.750,0**	**9.750,0**	**0,0**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
122003	Ordnungsamt	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	853,0	10,0	10,0	10,0	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.741,4	4.694,5	4.568,3	1.299,6	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 - 1.000 €	504,7	722,4	773,2	151,1	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.040,0	3.789,7	4.181,1	2.685,1	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	137,9	141,1	143,1	113,1	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7833000	Erwerb immat. Vermögen	355,8	360,0	360,0	0,0	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	150,0	120,0	0,0	0,0	0,0
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	132,1	104,4	104,4	104,4	104,4
555001	Land- und Forstwirtschaft	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	268,5	313,2	303,0	200,0	200,0
561002	Klimaschutzmaßnahmen	999	7817000	Investitionsförderungsmaßnahmen	165,0	165,0	75,0	75,0	75,0
561002	Klimaschutzmaßnahmen	999	7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
				Gesamt FB 3	**6.458,4**	**10.530,3**	**10.628,1**	**4.748,3**	**489,4**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung									
211001	Grundschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	315,0	10,0	10,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	800	7831000	Schulbudget	120,4	120,4	120,4	120,4	0,0
211001	Grundschulen	800	7832000	Schulbudget	120,4	120,4	120,4	120,4	0,0
217001	Gymnasien	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	800	7831000	Schulbudget	119,0	119,0	119,0	119,0	0,0
217001	Gymnasien	800	7832000	Schulbudget	119,0	119,0	119,0	119,0	0,0
217001	Gymnasien	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	230,0	230,0	230,0	230,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Prod.	**Bezeichnung Produkt**	**AO-Obj.-Nr.**	**Konto**	**Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto**	**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**	**2028 T€**	**später T€**
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	615,0	10,0	10,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7831000	Schulbudget	181,9	181,9	181,9	181,9	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7832000	Schulbudget	181,9	181,9	181,9	181,9	0,0
221001	Förderzentren	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
221001	Förderzentren	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	150,0	100,0	100,0	100,0	0,0
233001	Berufsschulen	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	255,0	220,0	100,0	350,0	0,0
233001	Berufsschulen	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	138,0	72,9	27,0	59,0	0,0
233001	Berufsschulen	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	160,0	180,0	200,0	120,0	0,0
233001	Berufsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	515,0	10,0	10,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	800	7831000	Schulbudget	179,3	179,3	179,3	179,3	0,0
233001	Berufsschulen	800	7832000	Schulbudget	179,3	179,3	179,3	179,3	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 - 1.000 €	233,1	233,1	233,1	233,1	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	277,0	100,0	100,0	100,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	200,0	50,0	50,0	50,0	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	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
424001	Sportstätten	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	1.600,0	850,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	3.423,5	1.500,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	078	7831000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
424003	Passathafen	106	7853000	Erweiterung Hafenhaus	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	354,0	354,0	354,0	354,0	354,0
				Gesamt FB 4	**12.941,8**	**5.736,2**	**3.240,3**	**3.312,3**	**869,0**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
111029	Gebäudemanagement	091	7851000	Lutherschule: Grundinstandsetzung inkl. Mensa und G	155,6	112,8	110,8	725,7	11.771,0
111029	Gebäudemanagement	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	195,0	157,0	1.327,0	1.542,0	1.665,0
111029	Gebäudemanagement	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	367,0	36,0	250,0	932,0	21.858,0
111029	Gebäudemanagement	234	7851000	Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßnahmen)	3.333,3	0,0	0,0	0,0	39.000,0
111029	Gebäudemanagement	235	7851000	Betriebshöfe: Sanierung 10 Gebäude	140,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
111029	Gebäudemanagement	269	7853000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	110,0	0,0	0,0	0,0	288,0
111029	Gebäudemanagement	271	7851000	Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27-29/Umbau	453,0	555,0	443,0	0,0	6.169,0
111029	Gebäudemanagement	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	1.118,0	19,0	7,0	0,0	3.006,0
111029	Gebäudemanagement	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	810,0	100,0	0,0	0,0	4.590,0
111029	Gebäudemanagement	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	500,0	80,0	1.031,0	544,0	22.993,0
111029	Gebäudemanagement	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	100,0	0,0	0,0	0,0	252,0
111029	Gebäudemanagement	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	500,0	600,0	500,0	2,0	8.164,0
111029	Gebäudemanagement	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	590,0	898,0	678,0	0,0	9.413,0
111029	Gebäudemanagement	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterun	700,0	500,0	0,0	0,0	1.301,0
111029	Gebäudemanagement	349	7853000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterun	112,0	0,0	0,0	0,0	288,0
111029	Gebäudemanagement	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstandsetzung u. Erw.	135,0	140,0	566,0	1,0	7.505,0
111029	Gebäudemanagement	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstand	100,0	250,0	531,0	726,0	7.023,0
111029	Gebäudemanagement	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-Instandsetzung und T	150,0	93,0	148,0	544,0	3.715,0
111029	Gebäudemanagement	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	500,0	1.300,0	500,0	0,0	11.950,0
111029	Gebäudemanagement	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	350,0	1.150,0	500,0	0,0	8.000,0
111029	Gebäudemanagement	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	450,0	750,0	500,0	1.107,0	19.143,0
111029	Gebäudemanagement	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	280,0	924,0	443,0	554,0	9.809,0
111029	Gebäudemanagement	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	154,0	185,0	443,0	0,0	3.769,0
111029	Gebäudemanagement	367	7851000	Jugendverkehrsschule	258,0	176,0	0,0	0,0	1.300,0
111029	Gebäudemanagement	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	280,0	185,0	0,0	0,0	1.536,0
Prod.	**Bezeichnung Produkt**	**AO-Obj.-Nr.**	**Konto**	**Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto**	**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**	**2028 T€**	**später T€**
111029	Gebäudemanagement	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	400,0	200,0	1.269,0	1.197,0	20.509,0
111029	Gebäudemanagement	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	555,6	250,0	0,0	0,0	5.300,0
111029	Gebäudemanagement	544	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	250,0	185,0	620,0	1.578,0	12.047,0
111029	Gebäudemanagement	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	238,0	166,0	148,0	272,0	16.626,0
111029	Gebäudemanagement	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	894,7	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	148,0	50,0	70,0	100,0	382,0
111029	Gebäudemanagement	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	250,0	250,0	295,0	2.721,0	91.984,0
111029	Gebäudemanagement	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	210,0	300,0	944,0	1.270,0	14.152,0
111029	Gebäudemanagement	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	280,0	157,0	133,0	227,0	21.204,0
111029	Gebäudemanagement	578	7851000	Karstadt Mixed Use	500,0	1.250,0	1.000,0	1.000,0	21.358,0
111029	Gebäudemanagement	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	189,9	0,0	0,0	0,0	0,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	460,0	160,0	660,0	660,0	660,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	800,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
541001	Gemeindestraßen	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
541001	Gemeindestraßen	575	7852000	Erschließung Marie-Juchacz-Weg	250,0	50,0	50,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	596	7852000	InstandsetzungÐbere Lachswehrbrücke	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	597	7852000	Mecklenburger Straße	200,0	2.000,0	1.700,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	598	7852000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	2.100,0
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	634	7852000	Beckergrube/Theaterplatz	2.900,0	1.140,0	1.000,0	1.000,0	5.500,0
541001	Gemeindestraßen	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	686	7852000	Schlutup Ortskern	500,0	1.480,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	200,0	200,0	500,0	500,0	9.000,0
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	1.600,0	2.000,0	1.500,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	738	7852000	Baggersand	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	764	7852000	Sanierung Breite Straße	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	798	7852000	Am Landgraben	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	803	7852000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	1.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	804	7852000	Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	805	7852000	Große Kiesau	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	548,6	500,0	500,0	500,0	500,0
542001	Kreisstraßen	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	300,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	077	7852000	Mühlentorbrücke	1.000,0	4.500,0	7.000,0	6.500,0	0,0
542001	Kreisstraßen	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	1.500,0	3.500,0	600,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	146	7852000	Mühlentorplatz	250,0	250,0	1.500,0	350,0	0,0
542001	Kreisstraßen	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	3.400,0	4.800,0	2.600,0	120,0	0,0
542001	Kreisstraßen	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	100,0	3.500,0	5.500,0	5.200,0	300,0
542001	Kreisstraßen	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	300,0	600,0	600,0	6.000,0	5.500,0
542001	Kreisstraßen	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	158	7852000	Ratzeburger Allee K 23	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	159	7852000	Geniner Dorfstr. K 13	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	123,0	77,0	77,0	77,0	77,0
543001	Landesstraßen	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	200,0	1.300,0	2.100,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	068	7852000	Gehwegkonsolen Puppenbrücke	100,0	600,0	2.300,0	3.000,0	2.000,0
544001	Bundesstraßen	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	100,0	210,0	160,0	2.730,0	0,0
544001	Bundesstraßen	070	7852000	Moislinger Allee B75	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und landschaftsbau	083	7852000	Alte Gärtnerei Ausbildungsstätte	180,0	120,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und landschaftsbau	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	500,0	600,0	600,0	600,0	600,0
551001	Grün- und landschaftsbau	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	831,0	450,0	450,0	450,0	450,0
551001	Grün- und landschaftsbau	529	7852000	Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune"	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
551001	Grün- und landschaftsbau	531	7852000	Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und landschaftsbau	532	7852000	Spiel- & Bewegungsraum "An der Kanalstraße"	100,0	100,0	1.200,0	0,0	0,0
551001	Grün- und landschaftsbau	533	7852000	KSP "Nizza" (Kaisertor)	100,0	1.090,0	590,0	0,0	0,0
551001	Grün- und landschaftsbau	535	7852000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	780,0	420,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und landschaftsbau	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	337,6	400,0	400,0	400,0	400,0
552001	Wasser und Hafen	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	250,0	850,0	5.500,0	5.080,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	147	7832000	Erreichbarkeit Vorwerker Hafen, Umbau Anprallschutz	100,0	55,0	55,0	55,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	511	7821000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	1.000,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	800,0	12.000,0	15.000,0	7.000,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	500,0	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	551	7852000	SK Flächen- und Verkehrsentw.	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	557	7852000	Skandikai, Landstrom	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	558	7852000	Skandi, Umbau Anleger 6a	950,0	6.000,0	3.000,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	2.900,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	118,2	120,0	100,0	20,0	0,0
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	253,2	300,0	200,0	200,0	200,0
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	002	7852000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 5	**59.523,7**	**79.690,8**	**77.648,8**	**63.234,7**	**442.557,0**
				Gesamt FB 1 - FB 5:	**109.380,9**	**113.200,7**	**112.325,6**	**84.078,7**	**446.865,4**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investitionszuwendungen

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto				2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	später T€
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund				5.984,6	1.814,6	1.623,0	400,0	2.500,0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land				14.260,5	19.690,0	21.590,0	13.290,0	21.740,0
6817000	Investitionszusch. v. p. Unternehmen				350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszusch. übrige Bereiche				1.185,0	2.040,5	335,0	35,0	35,0
				Gesamt (Kontenart (681))	**21.780,1**	**23.545,1**	**23.548,0**	**13.725,0**	**24.275,0**
6821000	EZ aus d. Veräußerung von				10.110,1	12.930,1	5.000,1	13.500,1	0,1
6831000	EZ aus d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				167,3	167,2	167,2	167,2	15,0
686*000	Rückflüsse von Ausleihungen				517,5	523,3	513,1	522,0	0,0
				Gesamt (Kontenart 682, 683 u. 686*)	**10.794,9**	**13.620,6**	**5.680,4**	**14.189,3**	**15,1**
				Gesamt	**32.575,0**	**37.165,7**	**29.228,4**	**27.914,3**	**24.290,1**

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 2025 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Gesamtbetrag: 114.002.000 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2025 = 3 %.

Gesamtbetrag: 3.420.060 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Gesamtbetrag: 21.780.100 €

Übersicht über die Sonderposten:				
		Schluss-Saldo 2021	**Schluss-Saldo 2022**	**Schluss-Saldo 2023**
Sonderposten:				
	für aufzulösende Zuschüsse	105.863.884,54	108.660.234,16	109.355.176,87
	für aufzulösende Zuweisungen	181.254.677,32	195.028.185,50	202.982.106,34
für Beiträge:				
	aufzulösende Beiträge	12.615.446,30	12.617.845,55	11.772.403,55

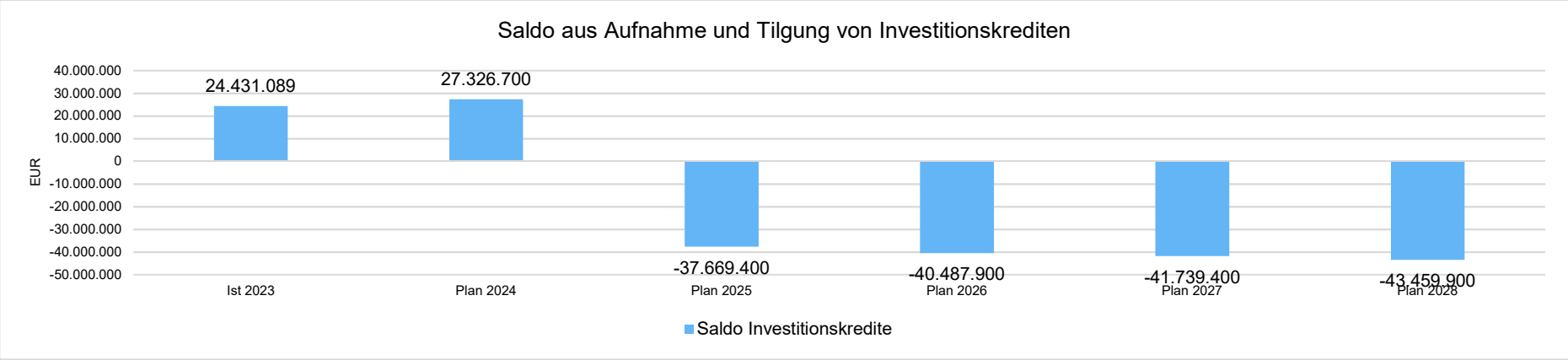
4.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	75.406.365	75.512.200	85.627.400	91.179.700	104.021.000	75.080.800
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men	50.975.276	48.185.500	41.869.800	43.174.000	45.780.600	49.846.800
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	24.431.089	27.326.700	-37.669.400	-40.487.900	-41.739.400	-43.459.900

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	6.707,9	12.583,2	2.734,0	0,0	1.141,6	0,0	-188,4	0,0	21.836,7
2	977,4	895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.969,8	0,0	6.842,2
3	1.024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,0	1.103,2
4	452,6	4.663,5	370,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	5.591,1
5	2.115,5	12.822,0	7.061,7	0,0	6.355,5	0,0	20.356,6	0,0	42.355,8
6*)	2.124,5	3.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	3.698,0
Summe 1-6*)	**13.402,4**	**34.703,7**	**10.165,7**	**0,0**	**7.497,1**	**0,0**	**25.279,7**	**0,0**	**81.427,0**

Erläuterungen:

*) ohne Kreditaufnahmen, Tilgung und Kreditbeschaffungskosten

Prioritätensetzung bei der Kategorisierung:

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

Kreditwirtschaft der Gemeinden

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

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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	0	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	1	10	111002	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		
4	1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	273,0	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	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	1	0	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.152,0	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	7853000	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		
14	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	104,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
16	1	110	111008	999	7853000	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		
17	1	101	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
18	1	101	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19	1	140	111010	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		
20	1	160	111011	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		
21	1	201	111012	999	7831000	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		
22	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	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		
23	1	201	111012	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	2	020	111018	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		
28	2	182	111019	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		
29	2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	61,0	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	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31	2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,0	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		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
32	2	280	111020	999	7833000	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0		
33	2	30	111021	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		
34	2	30	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	2	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		
36	2	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	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		
40	4	415	111025	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		
41	5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43	5	185	111027	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44	5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45	5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46	5	651	111029	091	7851000	Lutherschule: Grundinstandsetzung inkl. Mensa und (	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6	15,6	0,0		
47	5	651	111029	104	7851000	Baltic-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48	5	651	111029	105	7851000	Hanse-Schule, Photovoltaikanlage	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		
49	5	651	111029	107	7851000	Dorothea-Schlözer-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50	5	651	111029	108	7851000	St.-Jürgen-GemS, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	5	651	111029	109	7851000	Thomas-Mann-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52	5	651	111029	114	7851000	Schule Tremser Teich, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
53	5	651	111029	115	7851000	Schule An der Wakenitz, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54	5	651	111029	116	7851000	Holstentor GemS, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55	5	651	111029	117	7851000	Schule Falkenfeld, Photovoltaikanlage	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		
56	5	651	111029	118	7851000	Carl-Jacob-Burckhardt-Gymn., Photovoltaikanlage	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		
57	5	651	111029	119	7851000	Gotthard-Kühl-Schule, Photovoltaikanlage	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58	5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5	651	111029	217	7853000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau - Außenanlag	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60	5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61	5	651	111029	220	7853000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung, Außenanlage	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62	5	651	111029	231	7851000	Museum für Natur und Umwelt, Sanierung	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		
63	5	651	111029	232	7851000	Geniner Ufer, Neubau Kita	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		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
64	5	651	111029	232	7853000	Geniner Ufer, Neubau Kita - Außenanlagen -	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
65	5	651	111029	234	7851000	Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßnahmen)	0,0	0,0	3.333,3	2.833,3	0,0	0,0	0,0	3.333,3	2.833,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
66	5	651	111029	235	7851000	Betriebshöfe: Sanierung 10 Gebäude	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
67	5	651	111029	269	7853000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	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		
68	5	651	111029	271	7851000	Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27-29/Umb	0,0	0,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
69	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0		
70	5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
72	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	0,0	0,0	1.118,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
73	5	651	111029	286	7853000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm. - Außenanlagen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
74	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA	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		
76	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	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		
77	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	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		
78	5	651	111029	318	7853000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
79	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
80	5	651	111029	348	7853000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung , Auß	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
81	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiter	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
82	5	651	111029	349	7853000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiter	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
83	5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstandsetzung u. Erw.	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
84	5	651	111029	350	7853000	Paul-Gerhardt-Schule, Außenanlagen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
85	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinsta	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		
86	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Grund-instandsetzung und T	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		
87	5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	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		
88	5	651	111029	354	7853000	Bugenhagen-Schule, Schulhof	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		
89	5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	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		
90	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	0,0	450,0	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	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
92	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
93	5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	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		
94	5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
95	5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	0,0	0,0	258,0	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		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
96	5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule, Außenanlagen	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
97	5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
98	5	651	111029	372	7851000	Notstrom/Trafo FW 1	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
99	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	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		
100	5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	555,6	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
101	5	651	111029	541	7853000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
102	5	651	111029	544	7851000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle	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		
103	5	651	111029	544	7853000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle, Auß	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
104	5	651	111029	547	7851000	Grundschule Koggenweg, Aufstockung	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
105	5	651	111029	550	7851000	OzD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzung	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		
106	5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	0,0	0,0	894,7	760,5	0,0	0,0	0,0	894,7	760,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
107	5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
108	5	651	111029	554	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
109	5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,0	0,0	560,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
110	5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	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		
111	5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	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		
112	5	651	111029	574	7853000	Salzspeicher Außenanlagen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
113	5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
114	5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	0,0	0,0	500,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
115	5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0		
116	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	189,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
117	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
118	5	651	111029	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	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		
119	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
120	1	103	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
121	1	103	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
122	1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.250,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
123	1	180	111034	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0		
124	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
125	1	180	111035	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0		
126	1	180	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
127	1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,1	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	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
128	1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
129	5	691	122002	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	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	853,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
131	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
132	3	390	122004	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		
133	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		
134	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		
135	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		
136	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.741,4	1.359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.741,4	1.359,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
137	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	504,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
138	3	370	126001	999	7833000	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		
139	3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
140	3	370	126001	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	45,0	0,0		
141	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
142	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
143	3	370	127001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	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		
144	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
145	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
146	3	370	127001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	355,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
147	3	370	127001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
148	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	89,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
149	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
150	3	370	128001	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		
151						**Summe Produktbereich 1**	**9.262,4**	**2.554,5**	**16.686,6**	**4.103,4**	**2.781,0**	**47,0**	**0,0**	**7.219,4**	**6.077,8**	**0,0**	**372,3**	**560,7**	**0,0**	**29.102,3**	**7.265,6**

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
152	4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	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		
153	4	401	211001	148	7832000	Schule am StadtparkNeubau Mensa	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
154	4	401	211001	150	7831000	Dom Schule Interim Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
155	4	401	211001	150	7832000	Dom Schule Interim Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
156	4	401	211001	212	7832000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiter	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		
157	4	401	211001	354	7831000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0		
158	4	401	211001	354	7832000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	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		
159	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0	0,0	0,0		
160	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0		
161	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,4	0,0	0,0		
162	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,4	0,0	0,0		
163	4	401	211001	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		
164	4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
165	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		
166	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0		
167	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0		
168	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0		
169	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0		
170	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		
171	4	401	217001	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		
172	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		
173	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0		
174	4	401	218201	031	7831000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhall	0,0	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	218201	031	7832000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhall	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
176	4	401	218201	032	7831000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
177	4	401	218201	032	7832000	Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
178	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0		
179	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	0,0		
180	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,9	0,0	0,0		
181	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,9	0,0	0,0		
182	4	401	218201	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		
183	4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	43,0	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		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
184	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		
185	4	401	221001	067	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
186	4	401	221001	067	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	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		
187	4	401	221001	067	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Umnutzung Hsm.-Whg.	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		
188	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0		
189	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0		
190	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0		
191	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0		
192	4	401	221001	999	7831000	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		
193	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
194	4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	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		
195	4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
196	4	401	233001	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	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		
197	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	0,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
198	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
199	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0		
200	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	0,0		
201	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3	0,0	0,0		
202	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3	0,0	0,0		
203	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		
204	4	401	233001	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		
205	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		
206	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		
207	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		
208	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		
209	4	401	243001	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		
210	4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
211	4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
212	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		
213	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		
214	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		
215	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
216	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
217	4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
218	4	040	281001	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		
219	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		
220	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		
221						**Summe Produktbereich 2**	**977,4**	**0,0**	**895,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.069,8**	**100,0**	**0,0**	**6.942,2**	**100,0**

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
222	2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0		
223	2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0		
224	2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
225	2	500	315501	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0		
226	2	500	315501	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		
227	2	500	331001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
228	4	510	341001	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		
229	4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
230	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		
231	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		
232	4	513	362002	999	7831000	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		
233	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
234	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		
235	4	510	363002	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		
236	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	38,0	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	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,0	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	040	363003	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
239	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		
240	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		
241	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
242	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	233,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
243	4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	277,0	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	511	365002	999	7853000	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		
245	4	513	366001	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		
246						**Summe Produktbereich 3**	**1.024,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,7**	**0,0**	**0,0**	**1.103,2**	**0,0**

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
247	2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
248	2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
249	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	245,0	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	401	424001	039	7831000	Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	35,0	0,0		
251	4	401	424001	054	7831000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	0,0	0,0	1.600,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
252	4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	0,0	0,0	3.423,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
253	4	401	424001	078	7831000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	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		
254	4	401	424001	078	7832000	Hansehalle/Ertücht. Bundesliga	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		
255	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	130,0	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	401	424001	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		
257	4	401	424003	106	7831000	Erweiterung Hafenhaus	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		
258	4	401	424003	106	7853000	Erweiterung Hafenhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
259	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
260	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		
261	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		
262	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		
263						**Summe Produktbereich 4**	**452,6**	**0,0**	**5.313,5**	**650,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**35,0**	**0,0**	**6.276,1**	**685,0**

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
264	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0		
265	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	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		
266	5	610	511003	026	7815000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0		
267	5	610	511003	026	7852000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	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		
268	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
269	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		
270	5	610	511003	034	7818000	Stadtumbau Nord-West	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		
271	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		
272	5	610	511003	036	7815000	E-Taxen Ladesäulen	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		
273	5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
274	5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
275	5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
276	3	370	521001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0		
277	3	370	521001	999	7853000	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		
278	5	610	521002	999	7831000	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		
279	5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
280	5	610	521002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
281	2	500	522002	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	0,0		
282	2	500	522002	999	6865300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	0,0		
283	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger	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		
284	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
285	4	491	523001	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		
286	2	020	535001	999	7815000	SWL Kapitalzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0	0,0	0,0		
287	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	0,0	20,1	0,0		
288	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	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		
289	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		
290	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
291	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	5,0	0,0	0,0		
292	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	0,1	0,0	0,0		
293	5	660	541001	575	7852000	Erschließung Marie-Juchacz-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0		
294	5	660	541001	583	7852000	Barrierefreiheit Rathausmarkt	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		
295	5	660	541001	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke	0,0	0,0	800,0	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		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
296	5	660	541001	597	7852000	Mecklenburger Straße	0,0	0,0	200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
297	5	660	541001	598	7852000	Umgestaltung West- und Ostpreußenring	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		
298	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	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		
299	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	0,0	0,0		
300	5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	0,0	0,0	2.900,0	2.150,0	0,0	0,0	0,0	2.900,0	2.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
301	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		
302	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
303	5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0		
304	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		
305	5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	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		
306	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		
307	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	0,0	0,0	950,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
308	5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	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		
309	5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
310	5	660	541001	798	7852000	Am Landgraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	0,0		
311	5	660	541001	803	7852000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	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		
312	5	660	541001	804	7852000	Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0		
313	5	660	541001	805	7852000	Große Kiesau	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		
314	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		
315	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	548,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
316	5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
317	5	660	541001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
318	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	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		
319	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	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		
320	5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.	0,0	0,0	0,0	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
321	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	0,0	0,0	1.500,0	750,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
322	5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz	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		
323	5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	0,0	0,0	3.400,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.400,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
324	5	660	542001	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	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		
325	5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	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		
326	5	660	542001	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
327	5	660	542001	158	7852000	Ratzeburger Allee K 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	1.100,0	0,0	2.200,0	1.100,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
328	5	660	542001	159	7852000	Geniner Dorfstr. K 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	300,0	0,0	600,0	300,0	0,0		
329	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
330	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		
331	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		
332	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		
333	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		
334	5	660	543001	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	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		
335	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	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		
336	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		
337	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		
338	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		
339	5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	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	544001	068	7852000	Gehwegkonsolen Puppenbrücke	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		
341	5	660	544001	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	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		
342	5	660	544001	070	7852000	Moislinger Allee B75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0		
343	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		
344	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	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		
345	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		
346	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		
347	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
348	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	0,0	0,0		
349	5	660	551001	083	7852000	Alte Gärtnerei Ausbildungsstätte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	35,0	0,0		
350	5	660	551001	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	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		
351	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	0,0	0,0	831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
352	5	660	551001	529	7852000	Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune"	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		
353	5	660	551001	531	7852000	Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
354	5	660	551001	532	7852000	Spiel- & Bewegungsraum "An der Kanalstraße"	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		
355	5	660	551001	533	7852000	KSP "Nizza" (Kaisertor)	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		
356	5	660	551001	535	7852000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0		
357	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	337,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
358	5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
359	5	660	551001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR Ausz.	unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR Einz.	Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR Ausz.	Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR Einz.	rentierliche Maßnahmen (r) TEUR Ausz.	rentierliche Maßnahmen (r) TEUR Einz.	Zwischenfinaz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich TEUR Ausz.	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich TEUR Einz.(681*)	Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR Ausz.	übrige Maßnahmen (ü) TEUR Einz.	sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR Ausz.	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
360	5	660	551001	999	7853000	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		
361	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		
362	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
363	5	691	552001	089	7852000	Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben	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		
364	5	691	552001	147	7832000	Erreichbarkeit Vorwerker Hafen, Umbau Anprallschutz	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		
365	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
366	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
367	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	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		
368	5	691	552001	551	7852000	SK Flächen- und Verkehrsentw.	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
369	5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	1.500,0	0,0	2.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
370	5	691	552001	558	7852000	Skandi, Umbau Anleger 5a	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	500,0	0,0	950,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
371	5	691	552001	564	7833000	Smart Harbour Hub	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		
372	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	0,0	0,0	2.900,0	2.000,0	0,0	2.900,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
373	5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
374	5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
375	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		
376	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		
377	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
378	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		
379	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
380	5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
381	5	660	553001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
382	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
383	3	390	554001	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		
384	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	268,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
385	3	820	555001	999	7832000	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		
386	3	820	555001	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	10,0	0,0		
387	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		
388	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
389	3	390	561002	999	7817000	Investitionsförderungs-maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0		
390	3	390	561002	999	7818000	Investitionsförderungs-maßnahmen	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		
391	2	280	573002	999	7833000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
392	2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
393	4	040	573003	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
394	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
395	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		
396	5	660	573004	002	7852000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	850,6	0,0		
397						**Summe Produktbereich 5**	**2.124,5**	**9,0**	**19.584,5**	**6.762,5**	**11.071,8**	**4.010,1**	**0,0**	**19.250,0**	**12.894,5**	**0,0**	**24.447,4**	**4.090,8**	**0,0**	**57.228,2**	**14.872,4**
398	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		
399	9	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	5.850,0	9.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		
400	9	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
401						**Summe Produktbereich 6**	**0,0**	**0,0**	**13.350,0**	**9.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**13.350,0**	**9.652,0**
402						**Summe Produktbereiche 1 - 6**	**13.841,4**	**2.563,5**	**55.829,6**	**21.125,9**	**14.222,8**	**4.057,1**	**0,0**	**26.469,4**	**18.972,3**	**0,0**	**30.108,2**	**4.828,5**	**0,0**	**114.002,0**	**32.575,0**
403						**Kreditbedarf insgesamt**	**11.277,9**		**34.703,7**		**10.165,7**			**7.497,1**			**25.279,7**			**81.427,0**	
404																					

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich 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
405	**Summen der Produktbereiche 1-6*):**						unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nur nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belast	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
406							Aus.	Einz.	Aus.	Einz.	Aus.	Einz.		Aus.	Einz.(681*)		Aus.	Einz.		Aus.	Einz.
407	**Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung**						**9.262,4**	**2.554,5**	**16.686,6**	**4.103,4**	**2.781,0**	**47,0**	**0,0**	**7.219,4**	**6.077,8**	**0,0**	**372,3**	**560,7**	**0,0**	**29.102,3**	**7.265,6**
408	Auszahlungen ./. Einzahlungen							**6.707,9**		**12.583,2**		**2.734,0**			**1.141,6**			**-188,4**			**21.836,7**
409																					
410	**Produktbereich 2 - Schule und Kultur**						**977,4**	**0,0**	**895,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.069,8**	**100,0**	**0,0**	**6.942,2**	**100,0**
411	Auszahlungen ./. Einzahlungen							**977,4**		**895,0**		**0,0**			**0,0**			**0,0**			**6.842,2**
412																					
413	**Produktbereich 3 - Soziales und Jugend**						**1.024,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,7**	**0,0**	**0,0**	**1.103,2**	**0,0**
414	Auszahlungen ./. Einzahlungen							**1.024,5**		**0,0**		**0,0**			**0,0**			**0,0**			**1.103,2**
415																					
416	**Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport**						**452,6**	**0,0**	**5.313,5**	**650,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**35,0**	**0,0**	**6.276,1**	**685,0**
417	Auszahlungen ./. Einzahlungen							**452,6**		**4.663,5**		**370,0**			**0,0**			**0,0**			**5.591,1**
418																					
419	**Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt**						**2.124,5**	**9,0**	**19.584,5**	**6.762,5**	**11.071,8**	**4.010,1**	**0,0**	**19.250,0**	**12.894,5**	**0,0**	**24.447,4**	**4.090,8**	**0,0**	**57.228,2**	**14.872,4**
420	Auszahlungen ./. Einzahlungen							**2.115,5**		**12.822,0**		**7.061,7**			**6.355,5**			**20.356,6**			**42.355,8**
421																					
422	**Produktbereich 6*) - Zentrale Finanzleistungen**						**2.124,5**	**0,0**	**13.350,0**	**9.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**13.350,0**	**9.652,0**
423	Auszahlungen ./. Einzahlungen							**2.124,5**		**3.740,0**		**0,0**			**0,0**			**0,0**			**3.698,0**
424																					
425	**Summe der Produktbereiche 1-6*)**						**15.965,9**	**2.563,5**	**55.829,6**	**21.125,9**	**14.222,8**	**4.057,1**		**26.469,4**	**18.972,3**		**30.108,2**	**4.828,5**		**114.002,0**	**32.575,0**
426	Auszahlungen ./. Einzahlungen							**13.402,4**		**34.703,7**		**10.165,7**			**7.497,1**			**25.279,7**			**81.427,0**

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 30.06.2024 ergeben sich folgende Werte für das bestehende Kreditportfolio:

Darlehen pro Zinskategorie (Zins am 30/06/2023)	Restschuld am 30/06/2024	% der Restschuld
Festzins für die Gesamtlaufzeit	312 737 386.03 €	81,33%
Variabler Zins für die Gesamtlaufzeit	0,00 €	0,00%
Zinsbindung endet vor Laufzeitende	71 823 228.10 €	18,67%
Gesamt	384 560 614.13 €	**100,00%**

> 81,33 % der Kredite unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko
> 18,67 % der Kredite unterliegen einem Zinsänderungsrisiko

Die vorgegebenen Quoten wurden eingehalten.

Unter Berücksichtigung der noch neu aufzunehmenden Kredite 2024 (max. 108,6 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 Laufzeiten der Swap-Verträge endeten am 15.11.2021 bzw. am 15.12.2023. Nach Beendigung ist keine Anschlussvereinbarung für die Verträge getroffen worden, da die den Verträgen zu Grunde liegenden Darlehen bereits vollständig zum 15.11.2021 getilgt bzw. bereits vorzeitig umgeschuldet wurden.

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 30.06.2024 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. Die Tilgung des letzten Kredites i.H.v. 10,0 Mio. € ist zum 30.09.24 vorgesehen.

Aktuelle Entwicklungen

Digitale Kreditplattformen

Im Bereich der digitalen Handelsplattformen hat die HL zuletzt regelmäßig mit dem Anbieterkomuno zusammengearbeitet. Durch Nutzung dieser Plattform kann das Ausschreibungsverfahren einschließlich der Abschlussdokumentation vollständig digital abgebildet werden. Dies ermöglicht ein zeitsparendes, effizientes und transparentes Vorgehen. Zwischenzeitlich hat sich das Kommunalkundengeschäft auf dieser Plattform konzentriert. Ziel ist, die Anzahl der dort bisher noch nicht registrierten Darlehensgeber zu erhöhen.

Zinsentwicklung

Die mit Beginn des Krieges in der Ukraine einhergehende hohe Inflation mit Werten um die 11% (Stand Oktober 2022 in Deutschland) hat zu einer Änderung der Zinspolitik der EZB geführt. Nach einer Reihe von Zinserhöhungen der EZB seit dem Jahr 2022 ist im Zuge der rückläufigen Inflationsrate und der allgemeinen konjunkturellen Lage von der EZB im Juni dieses Jahres erstmals eine Zinssenkung vorgenommen worden. An den Finanzmärkten wird zudem erwartet, dass mit einem weiteren Rückgang der Inflationsrate ebenfalls weitere Zinssenkungen bis Jahresende einhergehen. Diese Erwartungen sind bereits eingepreist, so dass aktuell mit keinen erheblichen Zinsänderungen zu rechnen ist. Die aktuell noch inverse Zinsstrukturkurve (Zinsen für kurzfristige Kredite sind höher als für langfristige Kredite) wird sich im Zuge weiterer Zinssenkungen normalisieren. Dennoch sind insbesondere für Liquiditätskredite weiterhin deutlich höhere Zinsaufwendungen einzuplanen als in der Vergangenheit, einer Ausweitung des Kassenkreditbestands sollte insbesondere aufgrund der angespannten Haushaltslage entgegengewirkt werden.

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
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 €
2034	182.901,56 €	852.120,00 €	1.035.021,56 €	4.046.833,08 €
2035	148.867,88 €	852.120,00 €	1.000.987,88 €	3.194.713,08 €

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	-	-	-	100*	100 -
2024	-	-	-	100*	100 -
2025	-	-	-	100*	100 -

Der Kontostand des städtebaulichen Sondervermögens per 30.04.2024 beträgt 336.698,84 €.
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. Die planerische Vorbereitung wird sich voraussichtlich bis Ende 2024 erstrecken, vorgesehen ist ein Bürgerschaftsbeschluss zum IEK im Februar 2025. Mit dem Bürgerschaftsbeschluss werden die Ziele und Zwecke der Gesamtmaßnahme konkretisiert, ein Fördergebiet festgelegt, konkrete Maßnahmen bestimmt und ein Gesamtinvestitionsvolumen dargestellt. Der vorliegende Zuwendungsbescheid, der in zwei Tranchen in den Kalenderjahren 2021 und 2022 ausgezahlt wird, dient der Förderung dieser planerischen Vorbereitung. Eine anschließende, weiterführende Förderung bedarf der Erteilung weiterer Zuwendungsbescheide. Frühestens ab Februar 2025 kann eine solche Antragstellung auf Zuwendungen erfolgen, demzufolge sind ab 2025 entsprechende kommunale Eigenanteile ggf. zukünftig bereit zu stellen, wenn eine Zuwendung bewilligt wird.

* Ab 2021 jeweils geschätzter Wert (zunächst 50% Anteile Kontoführungsgebühren), Änderungen sind möglich

Wiederaufleben von Forderungen gegen die KWL GmbH gemäß Besserungsschein vom 01.12.2003

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 den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 konnten die Bedingungen des Besserungsscheins nicht erfüllt werden, der Forderungsverzicht beträgt somit per 31.12.2023 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 31.12.2023

AKTIVA	Vorjahr	2023
	€	€
1. Anlagevermögen	1.550.700.315,50	1.623.260.025,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.678.647,97	6.277.897,60
1.2 Sachanlagen	1.318.245.711,05	1.369.550.294,84
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	64.604.853,47	63.980.077,33
1.2.1.2 Ackerland	10.019.984,90	10.401.261,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.827.568,31	10.840.275,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.998.152,79	97.063.846,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.668.005,93	16.828.734,93
1.2.2.2 Schulen	228.887.579,83	250.724.089,08
1.2.2.3 Wohnbauten	4.184.545,95	4.117.966,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	113.516.532,58	123.443.240,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.316.399,72	100.794.856,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	95.007.097,00	93.573.633,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	13.541.522,00	12.351.177,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.699.614,00	3.053.655,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	145.373.365,36	143.249.657,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.512.639,08	64.228.476,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.075.285,12	1.019.787,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.130.743,77	72.455.750,77
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.830.931,36	51.847.369,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.432.291,36	70.781.046,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177.618.598,52	178.795.394,52
1.3 Finanzanlagen	227.775.956,48	247.431.832,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.946.338,02	96.946.338,02
1.3.2 Beteiligungen	4.752.010,51	4.754.010,51
1.3.3 Sondervermögen	126.077.607,95	145.731.484,45
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	111.954.078,68	113.209.149,35
2.1 Vorräte	6.747.219,14	2.629.831,37
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.450.089,24	2.336.281,44
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	54.663,47	51.920,65
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	207.893,93	214.207,91
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	34.572,50	27.421,37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.131.568,14	106.268.033,06
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.034.773,15	33.061.743,14
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.480.014,32	15.398.937,21
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.191.293,17	7.871.256,60
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.863.017,51	5.477.915,56
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.562.469,99	44.458.180,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	86.422,93	73.965,92
2.4 Liquide Mittel	4.988.868,47	4.237.319,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.093.079,96	31.879.695,45
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
Summe Aktiva	**1.697.747.474,14**	**1.768.348.870,22**

PASSIVA	Vorjahr	2023
	€	€
1. Eigenkapital	318.487.366,80	331.847.299,73
1.1 Allgemeine Rücklage	221.993.640,45	221.993.640,45
1.2 Sonderrücklagen	34.749.632,22	35.607.749,52
1.3 Ergebnisrücklage	694.979,21	61.744.094,13
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 3.121.750,33	-
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.170.865,25	12.501.815,63
1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
2. Sonderposten	316.977.163,15	325.703.623,29
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	108.660.234,16	109.355.176,87
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	195.028.185,50	202.982.106,34
2.3 für Beiträge		
2.3.1 aufzulösende Beiträge	12.617.845,55	11.772.403,55
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
2.4 für Gebührenausgleich	-	-
2.5 für Treuhandvermögen	670.897,94	641.468,55
2.6 für Dauergrabpflege	-	-
2.7 Sonstige Sonderposten	-	952.467,98
3. Rückstellungen	552.974.705,06	557.343.228,77
3.1 Pensionsrückstellungen	462.449.217,00	462.091.247,00
3.2 Beihilferückstellungen	73.499.003,96	73.088.652,68
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	5.081.204,67	5.432.446,39
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
3.5 Altlastenrückstellung	1.441.479,23	1.424.683,40
3.6 Steuerrückstellung	26.650,00	-
3.7 Verfahrensrückstellung	10.000,00	16.000,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung	10.100.470,32	14.923.519,42
3.11 Sonstige Rückstellungen	366.679,88	366.679,88
4. Verbindlichkeiten	484.128.208,67	529.017.271,36
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	55.566.358,96	60.641.555,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	296.360.679,57	315.718.368,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	58.994.653,70	67.350.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	383.503,34	361.663,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.609.630,51	40.556.335,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.731.640,38	3.062.901,62
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	39.481.742,21	41.326.447,74
4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	25.180.030,46	24.437.447,07
Summe Passiva	**1.697.747.474,14**	**1.768.348.870,22**

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik…	-
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik…	37.367.056,46
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften…	4.240.262,96

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
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%
2023	221.994	35.608	61.744	-	12.502	331.847	1.768.349	18,8%
Haushaltsjahr 2024								
2025								
2026								
2027								

1Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

4.5.3 Anlage 4 GemHVO Übersicht VE

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2022					
2023	2.000,0				
2024	12.850,0	3.550,0			
2025	45.900,0	34.650,0	4.420,0		
Summe	**60.750,0**	**38.200,0**	**4.420,0**		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	88.493,6	99.979,8	68.693,9	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
1.102	Zentrale Verwaltungsdienste, 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, 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, 363003, 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)
4	Kultur und Bildung	211001, 217001, 218201, 221001, 233001, 424001, 424003, 573003
5	Planen und Bauen	111029, 511003, 541001, 542001, 543001, 544001, 551001, 552001, 553001, 573004

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: 2025 Vorjahr: 2024 Vorvorjahr: 2023 28.08.2024 12:39:47

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**	**60.189.916**	**-355.707.580**	**-295.517.664**	**4.709.207**	**-34.429.249**	**-29.720.042**	**74.119.100**	**-377.524.300**	**-303.405.200**	**7.049.600**	**-34.083.400**	**-27.033.800**	**84.595.300**	**-424.889.500**	**-340.294.200**	**7.265.600**	**-29.102.300**	**-21.836.700**
	11	Innere Verwaltung	15.127.019	-328.408.326	-313.281.307	3.219.017	-27.715.056	-24.496.039	15.481.700	-348.120.500	-332.638.800	5.664.500	-26.747.600	-21.083.100	15.511.000	-389.558.700	-374.047.700	5.744.500	-22.901.600	-17.157.100
	12	Sicherheit und Ordnung	45.062.897	-27.299.255	17.763.642	1.490.191	-6.714.193	-5.224.002	58.637.400	-29.403.800	29.233.600	1.385.100	-7.335.800	-5.950.700	69.084.300	-35.330.800	33.753.500	1.521.100	-6.200.700	-4.679.600
2		**Schule und Kultur**	**32.980.646**	**-66.408.081**	**-33.427.436**	**5.833.349**	**-9.806.086**	**-3.972.737**	**35.242.600**	**-73.926.600**	**-38.684.000**	**2.014.700**	**-9.826.700**	**-7.812.000**	**36.760.000**	**-82.040.600**	**-45.280.600**	**100.000**	**-6.942.200**	**-6.842.200**
	21	Allgemeinbildende Schulen	1.836.618	-6.829.343	-4.992.725	4.742.319	-6.049.764	-1.307.445	2.089.500	-7.039.300	-4.949.800	1.114.200	-6.236.400	-5.122.200	2.178.700	-7.828.700	-5.650.000	100.000	-3.951.600	-3.851.600
	22	Förderzentren	344.317	-869.957	-525.640	192.427	-358.759	-166.332	314.000	-1.105.500	-791.500	120.000	-699.600	-579.600	314.000	-1.198.200	-884.200	0	-634.600	-634.600
	23	Berufliche Schulen	3.058.941	-3.104.524	-45.582	606.631	-2.825.374	-2.218.742	2.707.500	-3.754.500	-1.047.000	780.000	-2.472.000	-1.692.000	2.717.500	-3.871.400	-1.153.900	0	-2.023.600	-2.023.600
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	10.226.128	-22.086.997	-11.860.869	0	-42.184	-42.184	11.585.100	-26.324.100	-14.739.000	500	-14.000	-13.500	10.956.300	-29.967.200	-19.010.900	0	-16.000	-16.000
	25	Wissenschaft und Museen	1.703.029	-3.895.895	-2.192.866	280.750	-432.398	-151.648	1.452.100	-5.203.700	-3.751.600	0	-318.000	-318.000	1.761.600	-6.108.800	-4.347.200	0	-166.500	-166.500
	26	Kultur	12.094.930	-24.699.150	-12.604.220	0	-42.367	-42.367	12.322.500	-26.239.200	-13.916.700	0	0	0	14.148.400	-28.948.500	-14.800.100	0	0	0
	27	Volksbildung	2.787.424	-2.239.549	547.875	11.222	-44.173	-32.951	3.600.400	-1.231.500	2.368.900	0	-76.000	-76.000	3.415.300	-1.220.900	2.194.400	0	-138.200	-138.200
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	929.258	-2.682.667	-1.753.410	0	-11.067	-11.067	1.171.500	-3.028.800	-1.857.300	0	-10.700	-10.700	1.268.200	-2.896.900	-1.628.700	0	-11.700	-11.700
3		**Soziales und Jugend**	**300.871.566**	**-465.140.313**	**-164.268.748**	**1.053.546**	**-1.775.456**	**-721.910**	**308.209.600**	**-490.588.800**	**-182.379.200**	**0**	**-946.600**	**-946.600**	**321.366.500**	**-522.586.900**	**-201.220.400**	**0**	**-1.103.200**	**-1.103.200**
	31	Hilfen in Notlagen	226.191.264	-295.322.867	-69.131.603	0	-111.153	-111.153	233.346.500	-312.126.400	-78.779.900	0	-5.000	-5.000	249.291.200	-334.035.700	-84.744.500	0	-87.200	-87.200
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-104.350	-104.350	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	895.102	-5.618.444	-4.723.343	0	0	0	715.000	-6.253.400	-5.538.400	0	-50.000	-50.000	724.200	-6.569.300	-5.845.100	0	0	0
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	2.978.353	-1.444.330	1.534.023	0	-3.982	-3.982	2.630.100	-2.631.600	-1.500	0	-9.000	-9.000	1.794.600	-1.776.300	18.300	0	-10.000	-10.000
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.478.634	-5.438.999	-2.960.364	0	0	0	2.783.100	-5.725.300	-2.942.200	0	0	0	2.802.600	-5.899.800	-3.097.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.328.213	-157.211.324	-88.883.111	1.053.546	-1.660.321	-606.774	68.734.900	-163.807.100	-95.072.200	0	-882.600	-882.600	66.753.900	-174.260.800	-107.506.900	0	-1.006.000	-1.006.000
4		**Gesundheit und Sport**	**3.382.942**	**-12.496.051**	**-9.113.109**	**497.629**	**-1.698.688**	**-1.201.059**	**3.242.400**	**-15.080.600**	**-11.838.200**	**658.000**	**-5.452.300**	**-4.794.300**	**3.740.000**	**-18.418.700**	**-14.678.700**	**685.000**	**-6.276.100**	**-5.591.100**
	41	Gesundheitsdienste	1.916.782	-6.639.317	-4.722.535	540	-120.055	-119.515	2.075.700	-7.040.400	-4.964.700	200.000	-280.000	-80.000	2.386.800	-8.687.800	-6.301.000	0	-37.600	-37.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2025 Vorjahr: 2024 Vorvorjahr: 2023

28.08.2024 12:39:47

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung in Euro	Saldo in Euro	Einzahlung in Euro	Auszahlung 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	1.466.160	-5.856.734	-4.390.574	497.089	-1.578.633	-1.081.544	1.166.700	-8.040.200	-6.873.500	458.000	-5.172.300	-4.714.300	1.353.200	-9.730.900	-8.377.700	685.000	-6.238.500	-5.553.500
5		**Gestaltung der Umwelt**	**65.668.655**	**-94.441.739**	**-28.773.084**	**18.432.708**	**-44.860.572**	**-26.427.864**	**54.826.300**	**-82.969.900**	**-28.143.600**	**15.561.900**	**-57.264.900**	**-41.703.000**	**57.014.400**	**-93.732.000**	**-36.717.600**	**14.872.400**	**-57.228.200**	**-42.355.800**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.566.713	-1.950.559	-383.846	60.300	-569.205	-508.905	507.000	-2.225.800	-1.718.800	85.500	-1.605.300	-1.519.800	895.000	-2.905.000	-2.010.000	9.000	-1.691.400	-1.682.400
	52	Bauen und Wohnen	3.970.864	-3.404.086	566.778	668.680	-200.286	468.395	5.694.900	-2.009.400	3.685.500	0	-219.700	-219.700	5.990.800	-2.936.400	3.054.400	475.000	-179.700	295.300
	53	Ver- und Entsorgung	12.413.848	-627.274	11.786.574	0	0	0	12.500.000	-628.500	11.871.500	0	0	0	12.000.000	-695.900	11.304.100	0	-11.000.000	-11.000.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.083.812	-55.477.071	-41.393.259	15.429.303	-32.621.633	-17.192.330	8.458.400	-47.988.700	-39.530.300	12.701.300	-43.082.100	-30.380.800	9.332.000	-51.960.300	-42.628.300	9.482.700	-27.347.900	-17.865.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	22.013.386	-17.794.429	4.218.957	2.264.828	-10.535.778	-8.270.950	18.249.000	-15.084.000	3.165.000	2.775.100	-11.138.800	-8.363.700	19.139.800	-18.864.400	275.400	4.055.100	-14.116.900	-10.061.800
	56	Umweltschutz	207.093	-273.852	-66.760	0	-203.046	-203.046	413.900	-1.380.100	-966.200	0	-372.500	-372.500	202.900	-1.270.700	-1.067.800	0	-308.000	-308.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	11.408.271	-14.710.919	-3.302.647	9.597	-721.022	-711.424	9.003.100	-13.339.400	-4.336.300	0	-800.000	-800.000	9.453.900	-14.569.500	-5.115.600	850.600	-2.559.000	-1.708.400
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**589.862.556**	**-21.924.946**	**567.937.610**	**6.691.934**	**-16.002.304**	**-9.310.371**	**618.929.400**	**-27.204.300**	**591.725.100**	**12.042.000**	**-3.250.000**	**8.792.000**	**595.973.600**	**-28.736.400**	**567.237.200**	**9.652.000**	**-13.350.000**	**-3.698.000**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	589.862.556	-21.924.946	567.937.610	6.691.934	-16.002.304	-9.310.371	618.929.400	-27.204.300	591.725.100	12.042.000	-3.250.000	8.792.000	595.973.600	-28.736.400	567.237.200	9.652.000	-13.350.000	-3.698.000

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: 2025 Vorjahr: 2024 Vorvorjahr: 2023 28.08.2024 12:49:45

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
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**	**70.064.309**	**-242.148.600**	**-110.876.383**	**-172.116.411**	**81.986.600**	**-238.561.700**	**-119.768.100**	**-156.635.000**	**93.409.000**	**-273.070.200**	**-130.743.700**	**-179.701.100**
	11	Innere Verwaltung	23.755.863	-156.735.736	-58.988.939	-133.011.994	22.428.100	-146.962.200	-62.272.000	-124.594.000	23.423.200	-171.225.500	-69.683.500	-147.842.200
	12	Sicherheit und Ordnung	46.308.446	-85.412.863	-51.887.444	-39.104.417	59.558.500	-91.599.500	-57.496.100	-32.041.000	69.985.800	-101.844.700	-61.060.200	-31.858.900
2		**Schule und Kultur**	**37.195.585**	**-91.489.853**	**-19.708.708**	**-54.294.268**	**36.214.000**	**-100.031.000**	**-20.536.400**	**-63.817.000**	**38.435.900**	**-114.663.000**	**-25.729.200**	**-76.227.100**
	21	Allgemeinbildende Schulen	4.794.090	-18.238.292	-5.984.612	-13.444.202	2.680.900	-16.860.200	-6.090.800	-14.179.300	3.199.500	-17.635.900	-5.154.100	-14.436.400
	22	Förderzentren	456.934	-2.886.892	-1.291.122	-2.429.958	366.100	-2.889.100	-1.581.400	-2.523.000	385.400	-3.660.000	-2.211.400	-3.274.600
	23	Berufliche Schulen	3.404.606	-6.684.853	-2.006.883	-3.280.247	2.875.300	-6.415.600	-1.467.900	-3.540.300	2.916.300	-6.710.900	-1.403.700	-3.794.600
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	10.539.423	-22.409.173	-1.630.807	-11.869.750	11.588.000	-28.073.100	-1.680.200	-16.485.100	10.959.300	-35.566.200	-5.517.900	-24.606.900
	25	Wissenschaft und Museen	1.881.740	-5.807.290	-1.790.752	-3.925.549	1.576.500	-7.619.500	-2.164.600	-6.043.000	1.885.300	-9.005.100	-2.620.100	-7.119.800
	26	Kultur	12.041.994	-24.720.446	-11.220	-12.678.452	12.334.000	-26.264.300	-11.900	-13.930.300	14.159.600	-28.976.600	-11.800	-14.817.000
	27	Volksbildung	3.099.504	-7.430.012	-6.116.670	-4.330.508	3.619.100	-7.753.500	-6.419.500	-4.134.400	3.436.600	-8.694.000	-7.350.700	-5.257.400
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	977.293	-3.312.894	-876.642	-2.335.600	1.174.100	-4.155.700	-1.120.100	-2.981.600	1.493.900	-4.414.300	-1.459.500	-2.920.400
3		**Soziales und Jugend**	**300.618.372**	**-529.970.282**	**-58.480.344**	**-229.338.810**	**308.570.000**	**-555.533.500**	**-63.999.500**	**-246.957.300**	**321.531.100**	**-594.573.600**	**-70.774.300**	**-273.036.400**
	31	Hilfen in Notlagen	226.290.779	-317.138.666	-17.133.841	-90.834.681	233.341.100	-332.250.900	-20.034.600	-98.903.700	249.285.300	-355.635.700	-21.506.700	-106.344.300
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-117.093	-12.724	-117.093	0	-59.500	-14.500	-59.500	0	-59.500	-14.500	-59.500
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.080.259	-5.681.416	-56.875	-4.601.157	715.000	-6.311.600	-58.200	-5.596.600	724.200	-6.632.700	-63.400	-5.908.500
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	1.579.245	-3.235.317	-1.779.224	-1.656.072	2.630.100	-4.531.000	-1.889.100	-1.900.900	1.794.600	-4.279.300	-2.492.100	-2.484.700
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.967.862	-7.270.693	-1.888.510	-4.302.831	2.783.000	-7.332.000	-1.606.500	-4.548.900	2.802.500	-8.137.900	-2.237.900	-5.335.300
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.700.227	-196.527.097	-37.609.169	-127.826.976	69.100.800	-205.048.500	-40.396.600	-135.947.700	66.924.500	-219.828.500	-44.459.700	-152.904.100
4		**Gesundheit und Sport**	**4.320.100**	**-22.446.487**	**-7.012.241**	**-18.126.286**	**3.953.100**	**-25.408.300**	**-8.522.500**	**-21.455.100**	**4.507.200**	**-29.483.700**	**-9.037.900**	**-24.976.400**
	41	Gesundheitsdienste	2.243.015	-13.151.703	-6.131.978	-10.908.688	2.078.400	-13.804.500	-6.721.600	-11.726.000	2.391.100	-16.231.400	-7.490.100	-13.840.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2025 Vorjahr: 2024 Vorvorjahr: 2023 28.08.2024 12:49:45

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
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	2.077.085	-9.294.783	-880.263	-7.217.598	1.874.700	-11.603.800	-1.800.900	-9.729.100	2.116.100	-13.252.300	-1.547.800	-11.136.200
5		**Gestaltung der Umwelt**	**78.235.093**	**-158.250.823**	**-40.929.016**	**-80.527.686**	**63.993.300**	**-149.345.400**	**-46.128.600**	**-86.084.200**	**67.547.800**	**-168.159.200**	**-49.741.600**	**-101.327.600**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.267.634	-5.827.970	-3.452.515	-4.759.473	774.600	-6.222.300	-3.968.000	-5.747.700	1.122.600	-6.930.700	-4.307.800	-6.108.100
	52	Bauen und Wohnen	3.072.554	-8.882.023	-5.055.462	-4.909.213	4.816.000	-9.109.500	-6.975.600	-3.397.200	5.113.900	-10.744.700	-7.672.700	-4.740.600
	53	Ver- und Entsorgung	12.414.138	-804.513	-6.950	11.609.625	12.500.000	-799.500	-7.600	11.700.500	12.000.000	-863.400	-8.000	11.136.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.774.630	-75.116.786	-8.430.984	-49.342.156	14.348.500	-69.467.700	-9.269.800	-55.119.200	15.888.400	-75.115.900	-9.768.300	-59.227.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	25.096.371	-50.912.555	-21.948.435	-27.094.896	22.130.400	-45.795.200	-23.425.300	-25.024.700	23.798.100	-54.803.200	-25.214.300	-32.385.000
	56	Umweltschutz	177.093	-964.847	-611.878	-787.755	413.900	-2.254.300	-868.500	-1.840.400	202.900	-2.129.200	-853.300	-1.926.300
	57	Wirtschaft und Tourismus	10.428.005	-14.653.035	-490.189	-4.159.393	9.009.900	-14.337.200	-579.000	-5.295.800	9.421.900	-15.664.300	-553.500	-6.168.900
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**612.743.942**	**-37.837.504**	**0**	**566.905.277**	**628.558.800**	**-45.642.000**	**0**	**574.427.900**	**603.216.300**	**-35.607.600**	**0**	**555.786.300**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	612.743.942	-37.837.504	0	566.905.277	628.558.800	-45.642.000	0	574.427.900	603.216.300	-35.607.600	0	555.786.300

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 2021 TEUR	Ergebnis 2022 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	192	177	177	176	176
Grundsteuer B	38.134	38.470	38.252	39.037	39.021
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	114.270	154.415	157.689	168.289	165.628
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.814	101.717	103.637	117.378	116.696
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.637	22.538	23.790	24.082	26.145
Vergnügungssteuern	1.480	3.518	3.665	3.800	3.450
Hundesteuer	1.452	1.514	1.523	1.560	1.550
Zweitwohnungssteuer	1.685	2.461	3.318	2.500	2.762
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	142.386	163.016	174.216	175.400	160.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	48.529	56.675	65.865	66.400	60.000
Zuweisungen nach § 32 FAG	8.824	10.368	10.194	10.200	10.500
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	9.021	8.579	7.197	6.869	7.069
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**485.424**	**563.448**	**589.523**	**615.691**	**592.997**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0**	**16**	**5**	**4**	**-4**
Gewerbesteuerumlage	-8.947	-11.844	-11.913	-13.089	-12.805
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	**-8.947**	**-11.844**	**-11.913**	**-13.089**	**-12.805**
Veränderung Vorjahr (in %)	**15**	**32**	**1**	**10**	**-2**

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

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 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)]
Ist 2023	351.928,8	55.500,0	31.068,9	376.359,9	1.725,67	35.098,5[3)]
Soll 2024[5]	376.359,9	108.596,2	46.171,0	438.785,1	2.003,18	-
Soll 2025[6]	438.785,1	81.427,0	37.669,4	482.542,7	2.202,95	-
Soll 2026	482.542,7	88.493,6	40.487,9	530.548,4	2.422,11	-
Soll 2027	530.548,4	99.979,8	41.739,4	588.788,8	2.687,99	-
Soll 2028	588.788,8	68.693,9	43.459,9	614.022,8	2.803,19	-

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: 2021: 63,0 Mio. €, 2022: 44,13 Mio. €, 2023: 37,4 Mio. €

4) Tilgung von Krediten zur Ablösung von Kassenkrediten

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

6) Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Entsorgungsbetriebe Lübeck

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	130.488	0	10.718	119.770	547	-
Ist – 2022	119.770	10.000	8.528	121.242	546	--
Ist – 2023	121.242	20.000	22.969	118.273	532	
Soll - 2024[2]	118.273	32.773	12.900	138.146	621	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	138.146	34.388	12.900	159.634	718	
Soll – 2026	159.634	29.830	12.900	176.564	794	
Soll – 2027	176.564	25.045	12.900	188.709	848	
Soll - 2028	188.709	25.035	12.900	200.844	903	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: Kurbetrieb Travemünde

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	769	700	114	1.355	6	
Ist – 2022	1.355	0	140	1.215	5	
Ist – 2023	1.215	0	140	1.075	5	
Soll – 2024[2]	1.075	0	140	935	4	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	935	1800	169	2.566	12	.
Soll – 2026	2.566	0	165	2.401	11	
Soll – 2027	2.401	0	165	2.236	10	
Soll – 2028	2.236	0	165	2.071	9	

[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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	2.780	0	475	2.305	10	
Ist – 2022	2.305	0	489	1.815	8	
Ist – 2023	1.815	20.600	431	21.984	99	
Soll – 2024[2]	21.984	7.255	5.490	23.749	107	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	28.549*	1.415	5.490*	24.474	110	.
Soll – 2026	24.474	3.500	887	27.087	121	
Soll – 2027	27.087	925	860	27.152	122	
Soll – 2028	27152	600	800	26.952	121	

[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.

*Die für 2024 geplante einmalige Tilgung des Kredits von 4,8 Mio. EUR verschiebt sich durch die Projektverzögerung in das Jahr 2025.

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

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

Hier: Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt 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 – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Ist – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	0	7.190	0	7.190	32	
Soll – 2026	7.190	25.290	0	32.480	146	
Soll – 2027	32.480	33.095	0	65.575	295	.
Soll – 2028	65.575	40.450	0	106.025	477	

[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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Ist – 2022	0	0	0	0	0	0
Ist – 2023	0	450	67	383	2	0
Soll – 2024[2]	383	0	112	261	1	0
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	261	1.000	212	1.049	5	0
Soll – 2026	1.049	0	212	837	4	0
Soll – 2027	837	0	137	700	3	0
Soll – 2028	700	0	100	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 – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Ist – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2025[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2026[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2027	0	0	0	0	0	
Soll – 2028	0	0	0	0	0	
Soll – 2029	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: Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 100%) – *Gründung 2023*

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 – 2021						
Ist – 2022						
Ist – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	0	0	0	0		
Soll – 2026	0	0	0	0		
Soll – 2027	0	0	0	0		
Soll – 2028	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: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	282.956	15.102	11.980	286.078	1.306	
Ist – 2022	286.078	15.660	9.835	291.903	1.314	
Ist – 2023	*291.903*	29.527	14.097	307.333	1.382	
Soll – 2024[2]	307.333	22.787	11.139	318.981	1.434	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	318.981	29.456	13.804	334.633	1.504	
Soll – 2026	334.633	26.096	13.371	347.358	1.561	
Soll – 2027	347.358	18.365	15.236	350.487	1.576	
Soll – 2028	350.487	25.469	14.875	361.081	1.623	

[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 1
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppi

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: Restkrediter-mächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Ist – 2022	0	0	0	0	0	0
Ist – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll – 2024[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2026	0	0	0	0	0	0
Soll – 2027	0	0	0	0	0	0
Soll – 2028	0	0	0	0	0	0

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Hier: KWL GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	10.103	2.300	1.184	11.219	51	
Ist – 2022	11.219	7.700	1.611	17.308	78	
Ist – 2023	17.308	0	1.641	15.667	70	
Soll – 2024[2]	15.667	13.900	2.337	27.230	122	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	27.230	5.000	2.879	29.351	87	.
Soll – 2026	29.351	1.300	895	29.756	132	
Soll – 2027	29.756	0	1.382	28.374	128	
Soll – 2028	28.374	0	1.424	26.950	121	

[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 seit 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 – 2021	31.945	20.646	5.175	47.417	216	
Ist – 2022	47.417	2.422	5.382	44.457	200	
Ist – 2023	44.457	5.000	8.795	40.662	183	
Soll – 2024[2]	40.402	2.850	4.139	39.112	176	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	39.112	13.580	4.553	48.139	216	
Soll – 2026	48.139	5.820	4.822	49.137	221	
Soll – 2027	49.137	0	4.978	44.160	199	
Soll – 2028	44.160	0	3.171	40.989	184	

[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 seit dem Jahr 2023 berichtspflichtig*

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 – 2021	1.452	0	130	1.322	6	
Ist – 2022	1.322	0	130	1.192	5	
Ist – 2023	1.192	0	130	1.062	5	
Soll – 2024[2]	1.062	0	130	932	4	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	932	0	130	802	4	
Soll – 2026	802	0	130	672	3	
Soll – 2027	672	0	130	542	2	
Soll – 2028	542	0	130	412	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 – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Ist – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	0	
Soll – 2027	0	0	0	0	0	
Soll – 2028	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 – 2021	0	0	0	0	0	0
Ist – 2022	0	0	0	0	0	0
Ist – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll – 2024[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2026	0	0	0	0	0	0
Soll – 2027	0	0	0	0	0	.0
Soll – 2028	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: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	5.051	0	780	4.271	19	
Ist – 2022	4.274	734	821	4.187	19	
Ist – 2023	4.187	0	770	3.417	15	
Soll – 2024[2]	3.417	0	770	2.647	12	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	2.647	0	770	1.877	8	.
Soll – 2026	1.877	1.368	839	2.406	11	
Soll – 2027	2.406	1.368	851	2.923	13	
Soll – 2028	2.923	1.368	582	3.709	17	

[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: Restkrediter-mächtigung [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Ist – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	0	
Soll – 2027	0	0	0	0	0	
Soll – 2028	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: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	0	0	0	0	0	
Ist – 2022	0	0	0	0	0	
Ist – 2023	0	11.867	592	11.275	51	
Soll – 2024[2]	11.275	11.470	1.744	21.001	94	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	21.001	11.900	2.319	30.582	137	
Soll – 2026	30.582	12.200	2.922	39.860	179	
Soll – 2027	39.860	12.700	3.544	49.016	220	.
Soll – 2028	49.016	13.200	3.710	58.506	263	

[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 – 2021	12.460	0	720	11.740	53	
Ist – 2022	11.740	0	720	11.020	49	
Ist – 2023	11.020	0	720	10.300	46	
Soll – 2024[2]	10.300	8.000	8.720	9.580	43	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	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	
Soll – 2028	8.000	0	0	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 – 2021	0	0	0	0		
Ist – 2022	0	0	0	0		
Ist – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024[2]	0	4.600	115	4.485	20	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	4.485	5.900	378	10.007	45	
Soll – 2026	10.007	2.800	594	12.213	55	
Soll – 2027	12.213	3.400	750	14.863	67	.
Soll – 2028	14.863	1.300	868	15.295	69	

[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 – 2021	18.691	0	3.223	15.468	71	
Ist – 2022	15.468	7.606	3.876	19.198	86	
Ist – 2023	19.198	15.432	3.658	30.972	139	
Soll – 2024[2]	30.972	18.593	6.100	43.465	195	
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	43.465	13.940	7.318	50.087	225	.
Soll – 2026	50.087	7.976	8.240	49.823	224	
Soll – 2027	49.823	7.976	8.725	49.074	221	
Soll – 2028	49.074	7.976	8.211	48.839	220	

[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 – 2021	0	0	0	0		
Ist – 2022	0	0	0	0		
Ist – 2023	0	0	0	0		
Soll – 2024[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2025[3]	0	0	0	0		
Soll – 2026	0	0	0	0		
Soll – 2027	0	0	0	0		
Soll – 2028	0	0	0	0		

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

4.5.9 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (Anlage 13) § 6 I Nr. 3 GemHVO-Doppik

		Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in TEUR	voraus-sichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	voraus-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	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	45	2066
3	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	150	2029
4	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	0	2024
5	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	0	2024
6	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	173	2025
7	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	173	2025
8	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.955	0	2024
9	Lübecker Bauverein e.G.	06.09.94	Kinderheim Idun	818	0	2024
10	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	456	2030
11	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	136	2031
12	Sportclub Buntekuh e. V.	29.07.99	Sport- u. Jugendheim	107	0	2024
13	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr.Wohng.	225	172	2085
	Summe:			**26.658**	**3.303**	
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

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

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

		Stand zu Beginn des Jahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2024 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	34.220	34.596				
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0				
1.3	Stellplatzrücklage	529	1.011				
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**34.750**	**35.608**				
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	108.660	109.355				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	195.028	202.982				
2.3	aufzulösende Beiträge	12.618	11.772				
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0				
2.5	Gebührenausgleich	0	0				
2.6	Treuhandvermögen	671	641				
2.7	Dauergrabpflege	0	0				
2.8	Sonstige Sonderposten	0	952				
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**316.977**	**325.704**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	462.449	462.091				
3.2	Beihilferückstellungen	73.499	73.089				
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	5.081	5.432				
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0				
3.5	Altlastenrückstellung	1.441	1.425				
3.6	Steuerrückstellung	27	0				
3.7	Verfahrensrückstellung	10	16				
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	10.100	14.924				
3.11	Sonstige Rückstellungen	367	367				
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**552.975**	**557.343**				

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
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	180.166,4	108.572,4	34.226,9	37.367,1	-	
2024[5]	148.191,0	-	-	-	-	
2025	114.002,0	-	-	-	-	
2026	125.659,3	-	-	-	-	
2027	129.208,2	-	-	-	-	
2028	96.608,2	-	-	-	-	

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

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

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

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Hinweise zum Inhalt einiger Spalten:

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

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

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

* 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

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
2021	48.854	26.411	1.350	21.093	-	-
2022	45.637	30.116	11.782	3.739	-	-
2023	*48.012*	*28.994*	*2.010*	*17.008*	-	-
2024[5]	*50.660*	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	*64.324*	-	-	-	-	-
2026	*57.803*	-	-	-	-	-
2027	*49.297*	-	-	-	-	-
2028	*43.351*	-	-	-	-	-

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

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
2021	4.964	3.204	720	1.040	630	Fehlanzeige
2022	1.790	804	855	131	31	Fehlanzeige
2023	1.431	421	380	630	30	Fehlanzeige
[5] 2024	3.155					Fehlanzeige
Haushaltsjahr 2025	1.870					Fehlanzeige
2026	585					Fehlanzeige
2027	385					Fehlanzeige
2028	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.

Begründung für die niedrige Umsetzungsquote von unter 60%:
Die Ansätze der Investitionen haben eine Gültigkeit von 2 Jahren.
Der jeweilige geplante Baubeginn kann sich verzögern. Z.B. :
WP 2023 - Bedürfnisanstalt Grünstrand 400 T€ wird erst Ende 2024 umgesetzt;
WP 2023 - Bedürfnisanstalt Travemünder LdStr. 350 T€ muss im WP 2025 wieder neu aufgenommen werden;

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
2021	1.026	1.199	817	-	-	0
2022	1.600	1.391	209	-	-	0
2023	20.600	11.100	0	9.500	-	0
2024[5]	16.755	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2025	1.415	-	-	-	-	0
2026	4.095	-	-	-	-	0
2027	925	-	-	-	-	0
2028	600	-	-	-	-	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
2021	764	781	-	-	-	0
2022	600	307	504	-	-	0
2023	1.359	454	905	-	-	36,8
2024[5]	943	-	-	-	-	41,4
Haushaltsjahr 2025	951	-	-	-	-	28
2026		-	-	-	-	14,3
2027		-	-	-	-	3,9
2028		-	-	-	-	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
2021	638	145	493	0	0	0
2022	163	127	36	0	0	0
2023	750	734	16	0	0	0
2024[5]	1.461	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	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

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
2021	20	34				
2022	243	5	238	0	0	
2023	47	18	29	0	0	
2024[5]	20					
Haushaltsjahr 2025	20					
2026	20					
2027	20					
2028	20					

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

Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH

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
2021						
2022						
2023	0	0	0			
2024[5]	75					
Haushaltsjahr 2025	75					
2026	75					
2027	0					
2028	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
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	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
2021	31.438	17.633	-	13.805		
2022	22.278	21.337	-	941	-	
2023	33.784	26.050	-	7.734	-	
2024[5]	36.620	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2025	40.714	-	-	-	-	
2026	40.518	-	-	-	-	
2027	33.497			-	-	
2028	35.941					

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
2021	17.396	6.015	11.381	-	-	-
2022	21.276	14.866	6.410	-	-	-
2023	19.517	12.833	6.684	-	-	-
2024[5]	23.215	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	13.312	-	-	-	-	-
2026	9.487	-	-	-	-	-
2027	3.011	-	-	-	-	-
2028	517	-	-	-	-	-

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
2021	30.885	25.778	5.107	0	0	
2022	13.231	1.998	11.233	0	0	
2023	15.178	5.372	9.806	0	0	
2024[5]	12.434					
Haushaltsjahr 2025	14.987					
2026	6.828					
2027	5.448					
2028	5.584					

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

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
2021	419	76	343	0	0	
2022	283	74	209	0	0	
2023	230	77	153	0	0	
2024[5]	190					
Haushaltsjahr 2025	80					
2026	80					
2027	80					
2028	80					

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
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	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

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
2021	3.647	852	1.429	1.366	-	-
2022	2.766	65	124	2.577	-	-
2023	3.032	93	320	2.619	-	-
2024[5]	2.983	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	212	-	-	-	-	-
2026	1.845	-	-	-	-	-
2027	1.875	-	-	-	-	-
2028	1.844	-	-	-	-	-

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
2021	516	678	0	0	0	0
2022	10	65	0	0	0	0
2023	100	178	0	0	0	0
2024[5]	150	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2025	80	-	-	-	-	0
2026	40	-	-	-	-	0
2027	40	-	-	-	-	0
2028	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

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
2021	100	34	66	0	0	
2022	100	81	19	0	0	
2023	175	105	70	0	0	
2024[5]	1.065					
Haushaltsjahr 2025	105					
2026	105					
2027	105					
2028	105					

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
2021	1.350	1.194	7	149	0	0
2022	3.808	2.030	0	1.778	0	0
2023	27.485	7.479	283	19.723	-	0
2024[5]	34.339	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2025	13.672	-	-	-	-	0
2026	13.672	-	-	-	-	0
2027	14.108	-	-	-	-	0
2028	14.606	-	-	-	-	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
2021	115	17	33	65	-	0
2022	162	24	11	127	-	0
2023	1.118	492	224	402	-	0
2024[5]	1.398	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2025	326	-	-	-	-	0
2026	308	-	-	-	-	0
2027	288	-	-	-	-	0
2028	282	-	-	-	-	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
2021	126	36	86	4	0	0
2022	348	9	1	338	-	0
2023	339	16	5	318	-	0
2024[5]	4.933	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2025	5951	-	-	-	-	0
2026	2.812	-	-	-	-	0
2027	3.481	-	-	-	-	0
2028	1.313	-	-	-	-	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
2021	29.847	15.254	1.444	13.149	-	-
2022	31.333	17.972	4.727	8.634	-	-
2023	27.781	16.947	1.453	9.381	-	-
2024[5]	24.047	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	14.633	-	-	-	-	-
2026	9.791	-	-	-	-	-
2027	9.718	-	-	-	-	-
2028	9.772	-	-	-	-	-

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						
2021						
2022						
2023	5	0	2	3		
2024[5]	15	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2025	10	-	-	-	-	0
2026	12	-	-	-	-	0
2027	11	-	-	-	-	0
2028	10	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

4.5.12 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anlage 16) § 6 I Nr. 7 GemHVO-Doppik

			Haushaltsjahr					
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.245.498	1.280.556	1.394.715	1.409.448	1.431.544	1.455.569
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11.913	13.089	12.805	13.381	13.872	14.325
5371	3	abzgl. Allgeimene Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände- Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**bereinigte Aufwendungen**	1.233.585	1.267.467	1.381.910	1.396.067	1.417.672	1.441.244
	7	**Veränderung Vorjahr (in%)**			9,03	1,02	1,55	1,66
	8	**Empfehlung (in%)**			bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

4.5.13 Verbände und Vereinigungen, an die die Hansestadt Lübeck Beiträge entrichtet § 6 I Nr. 8 d GemHVO-Doppik (Konto 5429001)

					Beträge in EUR		
FB	Ber.	Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger	Hh-Plan 2025	Hh-Plan 2024	Hh-Plan 2023
Fachbereich 1 - Bürgermeister							
1	000	111001	Verwaltungsleitung	Koordinierungsstelle / Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	2.000	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	90.612
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Städtetag Schleswig-Holstein	204.388	204.388	204.388
1	102	121001	Statistik und Wahlen	Verband der Deutschen Städtestatistiker	200	200	200
1	103	111032	DOS	EnergieCluster Digitales Lübeck e.V.	700	700	0
1	103	111032	DOS	Implementierungs Partnerschaft "Masterportal"	2.400	2.000	0
1	103	111032	DOS	GPM - Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.	1.300	0	0
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	11.400	11.300	11.800
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV)	44.400	38.400	34.800
1	160	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Bundes-/Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen	500	500	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	0	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	0	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	400	100
				Summe FB 1	**359.000**	**354.200**	**348.900**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales							
2	020	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Verband der Rechtsauskunftsstellen	0	100	100
2	020	111033	Integration in der HL	European Coalition of Cities against Racism	1.500	1.000	1.000
2	020	312101	SGB II	Deutscher Mieterbund für SGB II - Kunden	3.600	4.000	3.600
2	020	312901	Verwaltung SGB II	Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt	500	500	0
2	182	111019	Personalrat FB 2	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	200	200	200
2	280	111020	Grundstücksmanagement	Deutscher Erbbaurechtsverband	3.000	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	1.500	1.000	1.000
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Mieterbund / Mieterverein	1.200	700	700
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger	1.500	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	4.600	4.000	4.600
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	100	80
2	530	414001	Gesundheitsamt	MRSA Network HL e.V.	0	0	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	1.000	1.200	0
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst.-TB-Vereinigung e.V., Lübeck	0	100	20
2	530	414001	Gesundheitsamt	Gesunde Städte Netzwerk Frankfurt	500	0	0
				Summe FB 2	**23.500**	**20.600**	**19.100**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3	030	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Weisser Ring e.V.	100	0	0
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.	1.200	1.000	1.000
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Landesfeuerwehrverband	2.500	2.150	1.800
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Deutscher Feuerwehrverband Deutsche Feuerwehr-Sportförderation	200	160	170
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	30	20	30
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB)	150	120	120
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG Interschutz	200	150	180
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Fachverband Leitstellen	100	0	0
3	370	127001	Rettungsdienst	Fachverband Leitstellen	0	100	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	500
3	390	554001	Naturschutz und Landschaftspflege	Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt	1.500	1.400	1.400
3	390	561001	Umweltschutzmaßnahmen	Klimabündnis e.V.	1.900	1.900	1.900
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik	150	160	160
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Norddeutscher Forstverein	40	30	30
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Forest stuardship council Deutschland	930	930	930
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Naturland e.V.	580	750	750
				Summe FB 3	**10.380**	**9.670**	**9.270**

					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	50	0
4	040	281001	Kulturangebote	Leo-Baeck-Institut	179	179	0
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Verein für Kunstwissenschaften	26	26	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	1.367	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	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	240	0
4	415	111025	Archiv	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunalarchivarinnen u. -archivare	40	40	0
4	416	272001	Stadtbibliothek	Neue Bachgesellschaft	60	60	60
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel	50	35	35
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft Musikforschung, Kassel	70	70	70
4	416	272001	Stadtbibliothek	Goethe-Gesellschaft, Weimar	70	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	2.400	2.130	2.130
4	416	272001	Stadtbibliothek	Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau	80	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	Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.	60	400	400
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.	150	0	0
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Wissenschaftliche Buchgesellschaft wbg	23	0	0
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.	90	0	0
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung	25	0	0
4	510	314002	EGH SGB IX für junge Menschen	Eingliederungshilfe-Forum	100	0	0
4	510	341001	Unterhaltsvorschuss	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. (DIJuF), Heidelberg	4.000	4.000	3.700
4	510	363002	Jugendhilfe	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ)	100	0	0
4	513	362002	Jugendarbeit	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	900	600	600
				Summe FB 4	**23.350**	**22.606**	**21.584**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen							
5	185	111027	Personalrat FB 5	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein	300	200	200
5	610	511003	Stadtplanung und -entwicklung	Arbeitsgemeinschaft historischer Städte	2.600	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	0	4.200
5	660	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Arbeitsgemeinschaft Friedhof u. Denkmal	300	300	300
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger e.V.	250	250	200
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Seemannsmission in Lübeck	300	300	300
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Verband der Hafenkapitäne	250	250	200
5	691	552001	Wasser und Hafen	Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e.V.	500	1.500	1.500
5	691	552001	Wasser und Hafen	Deutscher Verband für Schweißen	300	200	200
5	691	552001	Wasser und Hafen	Baltic Ports Organization	2.500	1.900	1.900
5	691	552001	Wasser und Hafen	Baltic Sailing	200	900	900
				Summe FB 5	**13.800**	**14.600**	**18.700**
				Gesamtsumme	**430.030**	**421.676**	**417.554**

Bei der Ermittlung der einzelnen Beiträge ergaben sich in den Fachbereichen 2, 3 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von +200 €, -1.120 € und -450 €, 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 -1.370 €, 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 2025	Hh-Plan 2024	Hh-Plan 2023	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
Fachbereich 1 - Bürgermeister											
1	100	111003	5318001	Bürgerschaft	Zuschüsse an Fraktionen und dgl.	875.000	875.000	890.000	PF/FW	VA	M68 W32
1	110	111008	5318001	Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung	Förderung des Betriebssports	0	8.000	8.000	FW	VA	M57 W43
					Summe FB 1	**875.000**	**883.000**	**898.000**			
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales											
2	020	111018	5318001	BQL gGmbH	Projekt Mehrgenerationenhaus in Eichholz	40.300	39.100	10.000	FW	VA	G
2	020	111033	5318001	U.a. Sprungtuch	Integration von Migranten, Sprach- u. KulturmittlerInnen-Pool	100.000	165.000	125.000	FW	VA	G
2	020	111033	5318001	steht noch nicht fest	Migrationsberatung	0	52.800	0	FW	VA	G
2	020	111037	5318001	Diverse	Energie-Sonderhilfe für Gemeinschaftshäuser u.ä.	0	0	500.000	FW	VA	G
2	280	571001	5318001	Planungsfehler	Planungsfehler	73.000	0	0	-	-	-
2	500	331001	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	270.300	268.700	251.500	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	22.100	22.000	20.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Altentagesstätten	160.700	159.800	149.500	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	72.200	91.000	85.100	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	41.700	41.300	38.600	FW	VL	M15 W85
2	500	331001	5318001	Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft im MTV e.V.	Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher	2.600	2.500	2.300	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern	116.300	88.400	82.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	179.100	176.100	164.700	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork (ab 25 inkl. 2. Stelle)	199.200	129.400	55.300	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	317.900	311.000	290.600	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork, zusätzliche Stelle (wird ab 25 bei Streetwork geführt)	0	63.300	51.100	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	11.900	11.700	11.000	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	5318001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	4.100	4.000	3.700	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	9.000	8.800	8.200	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	25.700	25.200	23.600	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	5318001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	22.200	21.900	20.400	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	25.000	25.000	20.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	253.700	249.400	233.200	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	267.200	262.600	245.600	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	9.100	9.000	8.400	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	24.700	24.300	22.700	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	30.000	30.000	30.000	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	26.000	14.000	14.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	64.900	63.800	59.600	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	169.000	163.200	79.900	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	263.100	258.600	230.400	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Frauenhaus	66.900	66.400	61.000	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	310.700	311.000	327.900	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	17.600	17.300	16.100	PF	VL	M44 W56
2	500	331001	5318001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	314.700	279.300	272.900	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	27.400	26.500	25.200	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	228.900	221.000	169.300	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	4.900	4.800	4.500	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.300	5.200	4.900	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Psychisch kranke Frauen	0	0	4.700	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.300	5.200	4.900	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 gemeinützige GmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	108.232	108.232	108.232	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Frauen-Treff	4.316	4.316	4.316	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Betreuung am Übergang	66.636	66.636	66.636	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	4.748	4.748	4.748	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der KinderWege gGmbH	10.400	10.200	9.500	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas, Pro Familia, Donum Vitae, Gemeindediakonie, Humanistische Union	kostenlose Verhütungsmittel	61.900	65.200	68.600	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Lübecker Stadtmütter	261.200	256.700	237.200	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenmobil	121.300	119.200	142.400	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	e-Punkt e.V.	Ehrenamtskoordination	69.000	69.000	69.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Fachbereich 2	Seniorenmesse	30.000	0	30.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	CLIC e.V.	Lübecker Drogenarbeit und Drogenprävention	51.100	50.200	53.900	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Kreisverband Lübeck e.V.	Quartiersmanagement Brolingplatz	39.700	39.100	36.500	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Begegnungsstätte für drogenabhängige Personen	647.400	635.000	467.349	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Lübecker Tafel e.V.	Betrieb der Lübecker Tafel, Mietkostenübernahme	18.000	18.000	18.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	steht noch nicht fest	Leben und Wohnen im Alter / Digitalisierung	50.000	0	0	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Haustierhilfe e.V.	Haustierhilfe	25.000	25.000	25.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Palliativnetzwerk / Travebogen	Netzwerkkoordinator:in	0	15.000	15.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	steht noch nicht fest	Quartiersfördertöpfe (je 25 T€ für die Stadtteile Innenstadt und Schlutup)	0	50.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	steht noch nicht fest	Seniorinnen- und Seniorentreff St. Lorenz Süd	80.000	80.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Diakonie Nord Nord Ost	Personal- und Sachkosten in der Begegnungsstätte "Mühle 77"	180.000	180.000	0	FW	VA	G
					Summe FB 2	**5.812.251**	**5.715.751**	**5.286.000**			
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung											
3	030	111021	5318001	WEISSER RING e.V.	Betreuung von Opfern von Gewalttaten	300	300	300	FW	VL	M25 W75
3	391	554001	5318001	Landwege e.V. (Jugendnaturschutzhof)	Erlebnispädagogische Umweltarbeit	46.750	46.750	43.600	FW	VL	G
3	391	554001	5318001	Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	Erhalt d. Lebensräume u. d. Artenvielfalt d. NSG Dummersd. Ufer	46.750	46.750	43.600	FW	VL	G
					Summe FB 3	**93.800**	**93.800**	**87.500**			

						Beträge in EUR					
FB	Ber.	Produkt	Konto	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2025	Hh-Plan 2024	Hh-Plan 2023	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	0	179	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Lübecker Musikschulen	Allgemeine Pflege der Kunst	227.500	215.640	205.600	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Allgemeine Pflege der Kunst	70.000	85.000	67.221	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	7.000	3.000	3.000	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	31.200	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	15.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater "Am Tremser Teich"	Allgemeine Pflege der Kunst	15.000	15.000	15.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Kulturtafel Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	10.000	10.000	10.000	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	15.000	0	PF	VL	G
4	040	281001	5318001	Tontalente e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	0	25.000	0	PF	VL	G
4	040	281001	5318001	junges Schauspiel Lübeck gUG i.G.	Allgemeine Pflege der Kunst	150.000	100.000	0	PF	VL	G
4	040	281001	5318001	Bücherpiraten e.V.	Projekte zur Vermittlung von Lesekompetenz u. -freude	0	60.000	0	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	div. freie Theater	Allgemeine Pflege der Kunst	0	200.000	0	FW	VA	G
4	040	424002	5318001	div. Träger	Förderung der Schwimmausbildung für Kinder	0	30.000	0	FW	VA	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	53.000	50.000	50.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Wirtschaftsakademie WAK	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	78.000	68.000	68.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	In Via e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	68.000	64.000	64.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen	100.000	100.000	100.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	div. Träger	Durchführung der Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen zur Durchführung kleinerer ergänzender Projekte	201.000	281.000	138.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	15.078.000	10.747.600	7.470.100	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Förderzentren	Betreuung nach Unterrichtsende	248.000	231.000	200.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	div. Träger	Projekt "Kochen / vollwertige Ernährung"	0	50.000	0	FW	VA	G
4	401	243002	5318002	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	100	100	100	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Verpflegung - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen	1.009.350	1.000.850	1.004.800	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Verpflegung - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen	1.549.860	1.520.500	1.044.754	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	50.000	50.000	50.000	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	1.450.000	1.450.000	1.423.722	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden	150	150	100	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden	300	300	26.300	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	15.500	15.500	20.500	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	45.676	22.000	24.563	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	25.000	25.000	40.000	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen	241.164	105.000	145.561	PF	VA	G
4	401	421001	5318001	Sportvereine und Sportverbände, die dem Turn- und Sportbund angehören	Förderung des Breitensports	317.000	237.000	121.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Turn- und Sportbund Lübeck	Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Breitensports (Gesundheitsvorsorge; Vereinsarbeit, Nachwuchsförderung, Inklusion/Integration im Sport)	45.000	45.500	45.500	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	25.000	FW	VL	M60 W40
4	401	421001	5318001	Travemünder Woche	Förderung des Segelsports	331.000	331.000	31.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Diverse Sportvereine und Sportverbände	Jugendsportförderung	156.000	156.000	140.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung	Förderung des Betriebssports	8.000	0	0	FW	VA	M57 W43
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein	Durchführung sog. Früher Hilfen	417.700	460.100	408.300	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen	206.000	210.400	206.400	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative)	75.600	87.000	119.600	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.	Kinderschutzzentrum	602.700	514.440	445.400	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Erziehungsberatungsstelle	662.700	617.410	560.000	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Vorwerker Diakonie	Projekt Grenzgänger	0	0	17.100	FW	VA	G
4	510	363002	5318001	Humanistische Union	Vormundschaft - Nicht allein	75.400	76.740	69.800	FW	VA	G
4	510	363002	5318001	AWO	Kinder im Blick	19.900	19.210	0	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)	120.000	100.000	95.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus" sowie Segelprojekt	420.000	402.900	555.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Haus der Jugend Travemünde e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend	193.000	185.000	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	323.900	302.000	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	470.000	293.000	270.000	PF	VL	W
4	513	362002	5318001	CVJM Lübeck e.V.	Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus	360.000	338.000	325.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	SJD Die Falken	Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße	250.000	233.000	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	380.000	355.000	311.400	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien	170.000	150.000	120.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien	40.000	30.000	25.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem.	45.000	30.000	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	730.000	698.000	640.000	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	65.000	60.000	43.500	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	Wasserrettung	4.000	3.500	3.500	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	lambda::nord e.V.	Queere Jugendarbeit	250.000	225.000	175.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	lambda::nord e.V.	Queere Aufklärungsarbeit an Lübecker Schulen	45.000	40.000	0	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	diverse Projekte im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!	180.000	175.000	0	PF/FW	VA	G
4	513	366001	5318001	Planungsfehler	Planungsfehler	2.000	0	0	-	-	-
4	513	367002	5318000	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention	15.000	25.000	195.500	FW	VA	G
					Summe FB 4	**28.402.900**	**23.655.240**	**18.612.100**			
Fachbereich 5 - Planen und Bauen											
5	691	122002	5318001	Fischereigenossenschaft und Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V.	Fischbesatz	4.500	4.500	5.500	PF	VA	G
					Summe FB 5	**4.500**	**4.500**	**5.500**			
					Zuschüsse gesamt	**35.188.451**	**30.352.291**	**24.889.100**			

Bei der Ermittlung der einzelnen Zuschüsse ergaben sich in den Fachbereichen 2 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von -145.149 € und +194.500 €, die insbesondere dadurch entstehen, dass die Planungsansätze aufzurunden sind und neue Erkenntnisse in der Tabelle aufzunehmen waren, die nicht in den entsprechenden Planansätzen enthalten sind. Hierdurch ergibt sich eine Gesamtabweichung von +49.351 €. die unterjährig in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.

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

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2027 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2028 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 30.04.2024 122.110,04 €

Investitionen: s. Anmerkungen unten

Finanzierung:

	2024 EUR
Bereitstehende Mittel	
Girokonten	122.000,00
Zu erwartende Einnahmen	**0**
Finanzierung insgesamt:	**122.000,00**

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.

Veräußerbares Vermögen: Nicht vorhanden.

Anmerkungen: Die Gesamtmaßnahme endete am 30.09.2020.

Die fertig gestellte Schlussabrechnung wurde am 30.04.2024 durch die TRAVE (ST) an die IB.SH zur Prüfung übergeben. Nach Abschluss der Prüfung und endgültiger Bewilligung erfolgt ggf. die anteilige Rückzahlung der Restmittel auch an die HL

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

Sanierungsträger: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 30.04.2024 4.239.843,82 €

Derzeitiger Stand der Investitionen und deren Finanzierung:
Im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme wurden inzwischen über sieben investive Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung durchgeführt bzw. angestoßen, dazu zählen vorbereitende Planungen sowie Bau- und Ordnungsmaßnahmen (inkl. Freilegung und Restwertentschädigungen):
- 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 €
- Freilegung Moislinger Mühlenweg 66, ehem. Penny-Markt: ca. 108.000 €
- Freilegung Kiwittredder 20-24: ca. 500.000 €
- Freilegung Hasselbreite 1: ca. 1.400.000 €

Diese Maßnahmen wurden im Kontext der Städtebauförderung realisiert und mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Treuhandvermögen finanziert.

Als vorbereitende Planungen der Städtebauförderung wurden zur „Neuen Mitte Moisling“ sowohl ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren durchgeführt (113.541,75 €) als auch eine städtebauliche Rahmenplanung aufgestellt (Bürgerschaftsbeschluss Februar 2023, Abrechnung offen). Aktuell läuft das entsprechende Bauleitplanverfahren, welches ebenfalls mit Städtebauförderungsmitteln finanziert wird (ca. 250.000,00 €, gemeinsame Einzelmaßnahme mit Rahmenplanung).

Laufende Ausgaben fallen für die Durchführung des Quartiersmanagements (ca. 140.000,00 € p.a.), die Tätigkeiten des Sanierungsträgers (ca. 400.000,00 € p.a.) sowie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung, Flyer, Homepage, Plakate) an.

Die IEK-Fortschreibung für die Gesamtmaßnahme Moisling wurde im Januar 2024 durch die Bürgerschaft beschlossen. Die Fortschreibung stellt ein Gesamtinvestitionsvolumen i.H.v. 54,2 Mio. € fest. Eine (offener) Finanzierungsbedarf i.H.v. 41,7 Mio. € soll über Städtebauförderungsmittel abgebildet werden, hierzu ist die entsprechende Beantragung weiterer Zuwendungen erforderlich.

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 30.04.2024 4.239.843,82 €

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.

Nach Genehmigung des eingereichten Maßnahmenplans 2024 werden weitere Sanierungsmaßnahmen am Rathaus durchgeführt. Zudem wird die Sanierung der Volkshochschule, Hüxstr. 118-120 vorbereitet. Die Freilegung des Grundstücks Dr.-Julius-Leber-Straße 52 soll 2027 erfolgen.
Sofern die noch zur Verfügung stehenden Mittel zur Finanzierung der Maßnahmen nicht ausreichen, wird der Bereich 5.610 rechtzeitig weitere Städtebauförderungsmittel beantragen. Dann sind entsprechende kommunale Eigenmittel bereit zu stellen.

Laufende Ausgaben fallen für die Tätigkeiten des Sanierungsträgers (ca. 150.000,00 € p.a.) sowie die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate) an. Hierfür sind die kommunalen Eigenanteile in Höhe von 50% der jeweiligen Kosten sind dem Treuhandvermögen zuzuführen.

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 %	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	-1.198	-1.825	-1.800	2023	-1.198
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	n.n	-2.499	-2.637	2023	n.n
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2023	14.026
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-2.690	-5.013	-4.961	2023	-2.690
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	2023	134
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2023	286
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]	2023	623
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	13.397	T€	12.392	92,50%	804	804	804	2023	3.306
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	2023	-2
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%	-3.636	-3.683	-3.683	2023	-3.636
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	5.420	100,00%	0	0	0	2023	-2.666
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	30	33	33	2023	30
11	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	T€	1	3,33%	0	0	0		
12	Ostsee-Tourismus-Service GmbH (OTS)	32	T€	1	4,35%	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	2023	5.687
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	0 [2]	0 [2]	0 [2]	2023	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	2023	0
18	Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	0
19	items management GmbH	1.356	T€	238	17,58%	0	0	0		
20	items GmbH & Co. KG	100	T€	13	13,20%	0	0	0		
21	LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG)	26	T€	26	100,00%	0	0	0	2023	0
22	Lübeck Distribution GmbH (LDG)	50	TDM	25	50,00%	0	0	0		
23	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)	154	T€	154	100,00%	0	0	0	2023	0
24	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	0
25	NSH Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH (NAH.SH)	50	T€	6	11,00%	0	0	0		
26	Nysted A/S	100.000	TDKK	10.861	10,86%	0	0	0		
27	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
28	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	4.487	T€	1.479	32,96%	0	0	0		
29	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
30	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
31	Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	700	T€	700	100,00%	0	0	0	2023	0
32	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2023	0
33	Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	0
34	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	10.000	T€	10.000	100,00%	0	0	0	2023	0
35	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2023	0
36	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2023	4
37	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2023	2
38	TraveNetz GmbH	668	T€	375	56,10%	0	0	0	2023	0
39	TraveKom projects GmbH & Co. KG	1	T€	1	100,00%	0	0	0	2023	-49
40	TraveKom projects Verwaltungs GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2023	1
41	Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0	2023	-2
42	Trianel GmbH, Aachen	20.153	T€	1.032	5,12%	0	0	0		
43	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	147.944	T€	2.338	1,58%	0	0	0		
44	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
45	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
46	Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
47	Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
48	Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	5	T€	2	37,45%	0	0	0		
49	Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	5	T€	2	37,45%	0	0	0		
50	Windpark Strassen GmbH & Co. KG	2	T€	0	18,73%	0	0	0		
51	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö)	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2023	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 2024 (2025) 26.239 TEUR (28.327 TEUR), davon 13.249 TEUR (13.808 TEUR) aus Landesmitteln und 12.989 T€ (14.518 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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	346,7	351,9	376,4	438,8	482,5	530,5	588,8	614
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	135,8	59	67,4	100	200	215	230	245
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio.€	123,4	124,3	159,1	162,8	193,9	238,5	283,7	335,9
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio.€	504,4	514	634	693,8	842,4	903,9	946,9	992,3
andere Anstalten[4]	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.€								
Gesellschaften[6]	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	**8**	**Mio.€**	**1.110,3**	**1.049,2**	**1.236,9**	**1.395,4**	**1.718,8**	**1.887,9**	**2.049,4**	**2.187,2**
	9	**€/Ew**	**5.133,7**	**4.810,8**	**5.646,8**	**6.370,4**	**7.846,8**	**8.618,8**	**9.356,1**	**9.985,2**
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.€	15,9	22,5	20,9	18,6	16,1	16,1	16,1	16,1
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€								
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	**13**	**Mio.€**	**1.126,2**	**1.071,7**	**1.257,8**	**1.414,0**	**1.734,9**	**1.904,0**	**2.065,5**	**2.203,3**
	14	**€/Ew**	**5.207,2**	**4.913,9**	**5.742,2**	**6.455,3**	**7.920,3**	**8.692,3**	**9.429,6**	**10.058,7**
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.€	3	2,8	2,6	4,4	4	3,6	3,3	3
Bürgschaften	16	Mio.€	16,6	8,1	4,2	3,3	2,7	2,6	2,5	0,3
Treuhandvermögen [11]	17	Mio.€								
Stiftungen[12]	18	Mio.€	6,3	5,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2

[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 4)
[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 6)
[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 7 einzubeziehen sind
[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag ge- schlossen wird
[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022
[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 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 2023	Plan 2025	Ist 2023 (soweit vorliegend)				Plan 2025 (soweit vorliegend)				Ist 2023	Plan 2025
		(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)
Kurbetrieb Travemünde	100,00%	-1.198.293 €	0 €	6.485.398 €	8.510.893 €	43,25%	1.597.246 €	0 €	0 €		0 €	-1.198.293 €	0 €
SeniorinnenEinrichtungen	100,00%	n.n.	0 €	n.n	n.n		n.n	0 €	0 €		0 €	n.n	0 €
Entsorgungsbetriebe Lübeck	100,00%	14.026.218 €	0 €	244.604.313 €	270.700.036 €	47,47%	6.835.112 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Lübecker Schwimmbäder	100,00%	-2.690.447 €	0 €	2.467.391 €	28.270.320 €	8,03%	8.962.720 €	0 €	0 €		0 €	-2.690.447 €	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 2023	Plan 2025	Ist 2023 (soweit vorliegend)				Plan 2025 (soweit vorliegend)				Ist 2023	Plan 2025
		(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%	134.346 €	0,00 €	918.880 €	1.569.983 €	36,92%	232.145 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100,00%	285.856 €	0,00 €	1.210.910 €	1.047.714 €	53,61%	808.677 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	100,00%	623.059 €	0,00 €	0 €	583.881 €	0,00%	32.800 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-380.000 €	0 € [1]
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	92,50%	3.306.414 €	0,00 €	67.574.291 €	334.114.241 €	16,82%	7.118.167 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
KWL GmbH	100,00%	-1.580 €	0,00 €	28.812.770 €	45.145.037 €	38,96%	6.030.706 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	90,00%	-3.635.616 €	0,00 €	900.000 €	1.317.242 €	40,59%	287.146 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-3.635.616 €	0 €
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	-2.665.531 €	0,00 €	23.477.099 €	75.833.615 €	23,64%	12.304.993 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	90,00%	30.534 €	0,00 €	51.200 €	239.982 €	17,58%	62.153 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	30.534 €	0 €
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	100,00%	5.687.048 €	0,00 €	52.198.281 €	51.575.016 €	50,30%	3.526.989 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	0 €	0,00 €	1.811.339 €	3.830.439 €	32,11%	3.063.619 €	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 2023	Plan 2025	Ist 2023 (soweit vorliegend)				Plan 2025 (soweit vorliegend)				Ist 2023	Plan 2025
		(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%	49.334 €	0,00 €	1.633.188 €	663.936 €	71,10%	1.320.831 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	100,00%	0 €	0,00 €	1.382.988 €	6.253.337 €	18,11%	487.951 €	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 €		
Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	25.000 €	501.881 €	4,74%	24.741 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LHG Service-Gesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	1.766.860 €	4.027.903 €	30,49%	41.320 €	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 €	5.381.118 €	31,72%	33.835 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Nordic Rail Service GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	467.264 €	3.800.670 €	10,95%	563.670 €	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 €	6.574.345 €	19.214.182 €	25,49%	21.728 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	131.064.311 €	233.925.018 €	35,91%	1.676.840 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	25.000 €	219.409 €	10,23%	77.457 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	31.141.098 €	47.164.992 €	39,77%	606.611 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	16.929.292 €	4.051.740 €	80,69%	5.790.031 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	37,45%	4.320 €	0,00 €	48.233 €	5.137 €	90,37%	53.370 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	37,45%	2.090 €	0,00 €	45.602 €	4.448 €	91,11%	50.035 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveNetz GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	117.538.656 €	251.104.328 €	31,88%	1.363.782 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom projects GmbH & Co. KG	100,00%	-49.074 €	0,00 €	281.474 €	106.128 €	72,62%	217.936 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom projects Verwaltungs GmbH	100,00%	1.052 €	0,00 €	26.578 €	8.665 €	75,41%	25.582 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	37,45%	-2.335 €	0,00 €	165 €	2.355 €	6,54%	2.500 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	37,45%	452.805 €	0,00 €	1.867.830 €	2.950.230 €	38,77%	670.574 €	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%	0 €	0,00 €	6.802.500 €	28.016.397 €	19,54%	2.755.731 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	70,00%	0 €	0,00 €	26.000 €	243.244 €	9,66%	48.892 €	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 2025

Band II - Produkthaushalt

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2025

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2025

Produktbuch

Band II

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2023	219.044

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 Jahr 2025

Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.244.419,06	367.021.600	365.926.300	379.983.300	394.243.400	407.499.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.892.820,90	386.954.500	377.265.700	388.157.200	397.400.600	406.957.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.911.065,57	9.380.700	8.794.900	8.794.900	8.699.900	8.704.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.460.400,71	70.812.300	80.408.300	70.455.300	70.415.300	71.450.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.802.764,00	37.732.400	38.523.900	40.201.400	40.189.800	40.331.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.908.216,68	212.366.500	221.045.000	226.305.100	232.888.300	239.316.000
45	7	+ sonstige Erträge	46.217.115,31	35.720.800	32.485.200	35.190.600	27.260.600	35.760.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.224.798,50	3.242.000	4.173.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.515.799,36	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	1.103.177.400,09	1.123.275.800	1.128.647.300	1.153.385.800	1.175.395.900	1.214.318.100
50	11	Personalaufwendungen	-237.006.691,99	-258.955.100	-286.026.700	-294.747.600	-302.094.700	-309.635.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-22.023.835,24	-29.916.300	-22.024.100	-22.025.100	-22.022.100	-22.022.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-137.101.411,85	-133.381.100	-156.988.700	-153.483.900	-152.318.000	-153.421.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-61.876.867,85	-51.284.400	-58.961.800	-61.403.800	-63.970.700	-66.537.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-457.015.418,84	-481.141.300	-521.820.200	-527.392.600	-537.576.700	-547.448.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-167.119.321,94	-159.843.700	-169.735.800	-169.189.400	-171.008.800	-172.671.500
	17	= Aufwendungen	-1.082.143.547,71	-1.114.521.900	-1.215.557.300	-1.228.242.400	-1.248.991.000	-1.271.736.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.033.852,38	8.753.900	-86.910.000	-74.856.600	-73.595.100	-57.418.500
46	19	+ Finanzerträge	1.061.852,07	943.600	978.600	984.700	995.300	995.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.593.888,82	-10.218.200	-13.550.900	-15.549.400	-16.838.700	-18.069.100
	21	= Finanzergebnis	-8.532.036,75	-9.274.600	-12.572.300	-14.564.700	-15.843.400	-17.073.300
	22	= Jahresergebnis	12.501.815,63	-520.700	-99.482.300	-89.421.300	-89.438.500	-74.491.800
49	23	Inanspruchn. der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	12.501.815,63	-520.700	-99.482.300	-89.421.300	-89.438.500	-74.491.800

Ergebnisplan Jahr 2025
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	153.760.396,29	155.816.300	165.606.300	165.656.200	165.714.400	165.763.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.760.396,29	-155.816.300	-165.606.300	-165.656.200	-165.714.400	-165.763.400
		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	-60.763.989,67	-50.948.300	-58.587.900	-61.069.900	-63.636.800	-66.203.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.440.355,96	13.774.400	15.915.300	16.661.000	17.443.300	18.264.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-42.323.633,71	-37.173.900	-42.672.600	-44.408.900	-46.193.500	-47.939.300

Erläuterungen:

Finanzplan Jahr 2025
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	340.112.402,17	367.021.600	365.926.300	379.983.300	394.243.400	407.499.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.069.385,75	374.770.100	362.340.400	372.486.200	380.947.300	389.682.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.246.117,68	9.380.700	8.794.900	8.794.900	8.699.900	8.704.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.154.939,62	69.222.300	79.418.300	69.465.300	69.425.300	70.460.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.245.110,68	36.848.400	37.438.900	39.116.400	39.104.800	39.246.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.997.754,75	212.366.500	221.045.000	226.305.100	232.888.300	239.316.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.043.813,10	23.216.200	22.907.400	22.892.800	22.892.800	22.892.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.086.755,18	1.743.600	1.578.600	1.584.700	1.595.300	1.595.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.956.278,93	1.094.569.400	1.099.449.800	1.120.628.700	1.149.797.100	1.179.398.600
70	10	Personalauszahlungen	-225.203.615,41	-245.874.200	-270.076.100	-278.046.500	-284.452.300	-291.374.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-30.770.103,60	-32.100.400	-34.962.200	-36.871.500	-38.885.300	-41.017.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-135.291.793,48	-133.381.100	-156.988.700	-153.483.900	-152.318.000	-153.421.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.406.995,20	-11.684.100	-13.550.900	-15.549.400	-16.838.700	-18.069.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-456.882.242,65	-481.141.300	-521.820.200	-527.392.600	-537.576.700	-547.448.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-158.563.959,14	-163.113.400	-173.006.000	-172.459.600	-174.279.000	-175.941.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.118.709,48	-1.067.294.500	-1.170.404.100	-1.183.803.500	-1.204.350.000	-1.227.272.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.837.569,45	27.274.900	-70.954.300	-63.174.800	-54.552.900	-47.873.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	28.973.152,74	24.579.600	21.780.100	23.545.100	23.548.000	13.725.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.759.309,06	12.500.100	10.110.100	12.930.100	5.000.100	13.500.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	272.456,02	203.800	167.300	167.300	167.300	167.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.416,09	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)	714.477,52	42.700	517.500	523.300	513.100	522.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	485.561,46	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.218.372,89	37.326.200	32.575.000	37.165.800	29.228.500	27.914.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-2.429.519,61	-9.138.400	-16.763.400	-12.139.900	-10.840.000	-10.840.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.681.097,98	-1.350.100	-5.911.100	-4.812.100	-2.813.000	-1.750.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.486.430,65	-27.203.200	-24.051.200	-24.485.600	-24.545.600	-14.534.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.959,08	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.972.347,03	-73.132.200	-67.276.300	-84.221.700	-91.009.600	-69.483.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.572.354,35	-110.823.900	-114.002.000	-125.659.300	-129.208.200	-96.608.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.353.981,46	-73.497.700	-81.427.000	-88.493.500	-99.979.700	-68.693.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.615.366,72	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-119.636.939,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	978.427,72	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.537.984,29	-46.222.800	-152.381.300	-151.668.300	-154.532.600	-116.567.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	75.406.364,74	75.512.200	85.627.400	91.179.700	104.021.000	75.080.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.704.826.935,55	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-50.975.276,22	-48.185.500	-41.869.800	-43.174.000	-45.780.600	-49.846.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2025
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-1.696.471.589,25	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.786.434,82	27.326.700	43.757.600	48.005.700	58.240.400	25.234.000
	44	= Finanzmittelsaldo	-751.549,47	-18.896.100	-108.623.700	-103.662.600	-96.292.200	-91.333.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.032.341,71	645.500	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	4.280.792,24	-18.250.600	-108.623.700	-103.662.600	-96.292.200	-91.333.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-4.546.627,28	-3.800.000	-5.250.000	-5.500.000	-5.750.000	-6.000.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.416,09	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	13.416,09	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	-2.959,08	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	-2.000,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	-959,08	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	-19.906.364,74	-2.014.500	-4.200.400	-2.686.100	-4.041.200	-6.386.900
792..5		Ordentliche Tilgung	-30.696.122,48	-44.156.500	-36.802.300	-37.801.800	-38.864.300	-40.489.700
792..6		Außerordentliche Tilgung	-372.789,00	-2.014.500	-867.100	-2.686.100	-2.875.100	-2.970.200

Erläuterungen:

Budgetübersicht nach Fachbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	-44.512.931	-47.995.300	-59.282.500	-14.769.569 ↘	Die Steigerungen beim Plan 2025 zum Ist 2023 mit 14,8 Mio. € ergeben sich aufgrund zu berücksichtigender Tarif- und Besoldungssteigerungen (4,5 Mio. €), einzuplanender Bestands- und Neustellen (3,5 Mio. €) sowie höherer Sachkosten insbesondere bei IT, DOS und Personal (7,8 Mio. €) abzüglich einer pauschalen Kürzung von 1 Mio. € für den gesamten FB zur Verbesserung des Gesamthaushaltes (umgesetzt beim größten PK-Ansatz im Produkt 111007). Näheres dazu siehe bei den einzelnen Produkten.
Wirtschaft und Soziales	-116.727.119	-121.379.700	-131.727.400	-15.000.281 ↘	Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2023 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen (-3.660 TEUR), Stellenveränderungen (-4.209 TEUR) und Steigerungen bei den Transferleistungen (-7.061 TEUR) erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2025. Auch der Auswuchs bei den Zuschüssen an Träger:innen der Wohlfahrtspflege und die Tarifsteigerungen auf Seiten der Träger:innen führen zu höheren Aufwendungen (insg. -1.307 TEUR). Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-45.055.874	-40.806.800	-41.021.700	4.034.174 ↗	Budgetverbesserung ggü. 2023, da die Abarbeitung der restlichen Rückstände der Rettungsdienstabrechnung in 2025 geplant ist.
Kultur und Bildung	-198.312.108	-226.892.100	-259.446.600	-61.134.492 ↘	Budgetverschlechterung v.a. durch Personalkostensteigerung s.u., -17,4 Mio. €, Weitere Faktoren sind Kosten- und Fallzahlsteigerungen sowie die Aufgabenentwicklung und die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, v.a., Zuschüsse bzw. Verlustzuweisungen an städtische Beteiligungen und Lübecker Museen, (-6,8 Mio. €) Ganztag an Schule, also das Angebot und Tarifsteigerungen Budgetverträge (-6,3 Mio. €), Förderung der Kindertagesbetreuung in Umsetzung der Änderungen KitaG (-4,7 Mio. €) Jugendhilfe mit steigenden Fallzahlen und Kosten, einschließlich Budgetverträge, (-15 Mio. €) Übernahme der Eingliederungshilfen für junge Menschen mit steigenden Fallzahlen und Kosten (- 8,6 Mio. €)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Planen und Bauen	-161.262.810	-150.819.400	-175.544.100	-14.281.290 ↘	Das Budget des FB5 wird von Personalkosten und Unterhaltungsaufwendungen für die städtische Infrastruktur geprägt. Beides unterliegt inflationsbedingt Kostensteigerungen. Hinzu kommen neue Angebote im ÖPNV sowie ein höherer Zuschuss an die SWL Mobil zur Verbesserung der Kapitalausstattung.
Allgemeine Finanzwirtschaft	578.372.657	587.372.600	567.540.000	-10.832.657 ↘	
Summe: Gesamthaushalt	**12.501.816**	**-520.700**	**-99.482.300**	**-111.996.249** ↘	

Übersicht Personal- und Versorgungsaufwand nach Fachbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	29.900.176	32.556.300	36.952.200	7.052.024 ↗	Die Steigerungen beim Plan 2025 zum Ist 2023 mit 7 Mio. € ergeben sich aufgrund zu berücksichtigender Tarif- und Besoldungssteigerungen (4,5 Mio. €) sowie einzuplanender Bestands- und Neustellen (3,5 Mio. €) abzüglich einer pauschalen Kürzung von 1. Mio. € zur Verbesserung des Gesamthaushaltes (umgesetzt beim größten PK-Ansatz im Produkt 111007).
Wirtschaft und Soziales	30.894.186	33.820.700	37.410.700	6.516.514 ↗	Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr stärker an. Dies ist sowohl in den Tarif- und Besoldungssteigerungen als auch in den Besetzungen der neugeschaffenen erforderlichen Planstellen im sozialen Bereich begründet.
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	54.091.895	60.138.700	63.703.000	9.611.105 ↗	Die Steigerung beruht zum größten Teil auf den Tarif- und Besoldungssteigerungen (5,3 Mio.€). Der Rest resultiert zum einen aus dem Anteil der Stellenneuschaffungen 2024 (3,4 Mio.€) und aus dem Anteil der neu geplanten 24,75 Stellen für 2025 (0,9 Mio.€). Die Tarif- und Besoldungssteigerungen werden in den einzelnen Produkten des FB 3 nicht nochmals gesondert begründet, um Wiederholungen zu vermeiden.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Kultur und Bildung	62.958.942	70.188.400	80.393.600	17.434.658 ↗	Tarifsteigerungen (-9,7 Mio. €) und Stellenneuschaffungen 2025 und Vorjahre, u.a. in Kultur – Haushaltsbegleitbeschlüsse, Schulsozialarbeit, sozialpäd. Assistenz an Schulen, IT an Schulen, Umsetzung Förderung der Kindertagesbetreuung und Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz. (-7,7 Mio. €).
Planen und Bauen	57.102.244	61.946.200	67.124.700	10.022.456 ↗	Dem FB 5 ist bei den Personalkosten in den letzten Jahren eine hohe Planungsgenauigkeit gelungen. Über zwei Jahre ist mit einer Steigerung von circa 10 Mio. Euro zu rechnen, die insbesondere auf die Tarif- und Besoldungsanpassungen zurückzuführen ist. Hinzu kommen die zwingend notwendigen Stellenneuschaffungen.
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.083.084	30.221.100	22.466.600	-1.616.484 ↘	
Summe: Gesamthaushalt	**259.030.527**	**288.871.400**	**308.050.800**	**49.020.273** ↗	

1 Fachbereiche

FB 1 - Bürgermeister

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
1.000	***Verwaltungsführung***	***-1.381.545,02***	***-1.636.100***	***-1.712.200***	***-330.654,98*** ↘	
111001	Verwaltungsleitung	-292.551,99	-325.500	-340.400	-47.848,01 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-896.513,30	-1.114.900	-1.040.500	-143.986,70 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen 2023/24, Minderaufwand bei der Beauftragung externer Betriebsärzte
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-192.479,73	-195.700	-331.300	-138.820,27 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025 (12 Monate, da bereits besetzt)
1.010	***Fachbereichs-Controlling***	***-184.355,72***	***-260.400***	***-277.800***	***-93.444,28*** ↘	
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-184.355,72	-260.400	-277.800	-93.444,28 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen
1.100	***Büro der Bürgerschaft***	***-1.382.577,92***	***-1.696.000***	***-1.745.800***	***-363.222,08*** ↘	
111003	Management Politische Gremien	-1.382.577,92	-1.696.000	-1.745.800	-363.222,08 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, geringere Fraktionszuwendungen 2023 > 300 T€ (Mehrerträge für nicht verbrauchte Mittel sowie Einsparungen bei lfd. Zahlungen)
1.101	***Bürgermeisterkanzlei***	***-2.298.834,47***	***-2.954.400***	***-3.232.500***	***-933.665,53*** ↘	
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-1.278.724,04	-1.290.100	-1.584.300	-305.575,96 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025,

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						erhöhte Repräsentationsaufwendungen (insbes. durch Fehmarnbelt-Days > VO/2024/13140)
111009	Presse- u. Öffentlichkeits-arbeit	-983.890,83	-1.664.300	-1.648.200	-664.309,17 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen, geringere Sachaufwendungen 2023 > 400 T€ (größere Rückzahlungen, Absenkung lfd. Zahlungen Hamburg Service, Verzögerungen bei Neuausschreibung Internet-Hostings "luebeck.de")
1.102	***Zentrale Verwaltungs-dienste, Statistik und Wahlen***	***-4.832.183,93***	***-4.724.000***	***-5.168.000***	***-335.816,07*** ↘	
111005	Zentrale Verwaltungs-dienste	-3.099.001,65	-3.401.100	-3.719.700	-620.698,35 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2025, Mehrkosten Post- und Botendienst > 200 T€ (einschl. Puffer f. neuen DL), höhere Miet- u. Lizenzkosten > 100 T€
121001	Statistik und Wahlen	-1.733.182,28	-1.322.900	-1.448.300	284.882,28 ↗	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen 2023, Minderaufwand für Wahlen zu 2023 > 480 T€
1.103	***Digitalisierung, Organisation und Strategie***	***-3.020.037,01***	***-3.322.100***	***-7.100.200***	***-4.080.162,99*** ↘	
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	-3.020.037,01	-3.322.100	-7.100.200	-4.080.162,99 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2023 - 2025, Beratungskosten und Lizenzkosten für ERP-Software sowie Sachkosten für zusätzliches Personal, Tarifsteigerung im Beratervertrag von Dataport für das Projekt E-Akte > 3 Mio. €
1.105	***Informationstechnik***	***-12.165.021,86***	***-11.853.800***	***-15.839.700***	***-3.674.678,14*** ↘	

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
111007	Informationstechnik	-12.165.021,86	-11.853.800	-15.839.700	-3.674.678,14 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2023 - 2025, Steigerungen im Sachkostenbereich bei Lizenzen und Consultingleistungen sowie im Zuge Ablösung MACH und aufgrund von periodenfremden Effekten > 2,7 Mio.€, Umsetzung der pauschalen Kürzung für den gesamten FB von 1 Mio. € beim PK-Ansatz
1.110	***Personal***	***-7.449.496,79***	***-8.559.100***	***-9.778.000***	***-2.328.503,21*** ↘	
111008	Zentrale Personalarbeit	-7.449.496,79	-8.559.100	-9.778.000	-2.328.503,21 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2025, Steigerungen im Sachkostenbereich von rd. 1 Mio. € u.a. aufgrund Sanierung Fischstraße 2-6, im Fortbildungsbereich (neue Software und geringerer Abflüsse in 2023 bei angespannter Personalsituation) sowie bei Aufwand Dataport
1.140	***Rechnungsprüfungsamt***	***-1.248.424,41***	***-1.389.900***	***-1.515.400***	***-266.975,59*** ↘	
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.248.424,41	-1.389.900	-1.515.400	-266.975,59 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025, Mehraufwand u.a. bei Fortbildung
1.160	***Frauenbüro***	***-429.997,87***	***-394.100***	***-513.800***	***-83.802,13*** ↘	
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-429.997,87	-394.100	-513.800	-83.802,13 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Minderaufwand 2023 bei Ausstellungen und Veranstaltungen
1.180	***Gesamtpersonalrat***	***-164.288,83***	***-188.900***	***-224.500***	***-60.211,17*** ↘	
111034	Gesamtpersonalrat	-164.288,83	-188.900	-224.500	-60.211,17 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2024
1.181	***Personalrat FB 1***	***-96.215,35***	***-141.400***	***-151.400***	***-55.184,65*** ↘	

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
111035	Personalrat FB 1	-96.215,35	-141.400	-151.400	-55.184,65 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen
1.201	***Haushalt und Steuerung***	***-4.886.706,13***	***-5.090.100***	***-5.770.600***	***-883.893,87*** ↘	
111012	Haushalt und Steuerung	-4.506.687,79	-4.710.000	-5.390.500	-883.812,21 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, höhere Kosten u.a. bei Gutachten, geringere Erträge > 280 T€
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.094,09	-380.100	-380.100	-5,91 →	
1.210	***Buchhaltung & Finanzen***	***-3.468.865,76***	***-3.889.800***	***-4.330.400***	***-861.534,24*** ↘	
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.468.865,76	-3.889.800	-4.330.400	-861.534,24 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025, Steigerungen im Sachkostenbereich > 160 T€ (Kontoführung, Umzüge, neue Schließanlage)
1.300	***Recht***	***-1.504.379,73***	***-1.895.200***	***-1.922.200***	***-417.820,27*** ↘	
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.186.628,69	-1.499.100	-1.522.200	-335.571,31 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen, Minderaufwand in 2023 bei Gerichts- und Verfahrenskosten > 90 T€
111030	Passivbesteuerung	-317.751,04	-396.100	-400.000	-82.248,96 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen
	Summe: Bürgermeister	**-44.512.930,80**	**-47.995.300**	**-59.282.500**	**-14.769.569,20** ↘	

FB 2 - Wirtschaft und Soziales

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
2.020	***Fachbereichs-Controlling***	***-44.016.351,60***	***-45.504.300***	***-49.840.300***	***-5.823.948,40*** ↘	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.491.448,18	-1.614.400	-2.002.900	-511.451,82 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
111031	Behindertenbeirat	-36.015,34	-38.500	-42.500	-6.484,66 ↘	
111033	Integration in der HL	-380.495,07	-547.300	-512.600	-132.104,93 ↘	Für 2025 wird mit steigenden Aufwendungen im Rahmen des Integrationsfond und der Sprachmittlung geplant.
111037	Ehrenamtskoordination	-117.185,38	-164.600	-29.200	87.985,38 ↗	In den Jahren 2022 und 2023 wurde zur kurzfristigen Unterstützung im Rahmen der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine das sog. "Ukraine-Team" in der Stabsstelle angesiedelt. Dieses ist in 2023 ausgelaufen.
312101	SGB II	-25.933.656,08	-26.082.800	-27.098.200	-1.164.543,92 ↘	Durch die Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft ergibt sich bei einer relativ konstanten Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften eine Erhöhung der Aufwendungen.
312901	Verwaltung SGB II	-4.268.533,23	-4.790.900	-4.852.300	-583.766,77 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.367.405,31	-2.097.000	-3.025.900	-658.494,69 ↘	Der Ausgleich des Verlustes 2024 erfolgt in 2025. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht der städtischen Gesellschaften 2024.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.547.518,83	-3.801.100	-5.251.100	-703.581,17 ↘	Grundlage für den Krankenhausinvestitionsbeitrag ist der vom Land SH vorgegebene sog. Einwohnerbetrag. Da die Entwicklung der entsprechenden Investitionen unklar ist, orientiert sich der Planwert 2025 am Ist-Wert 2023. Das Land signalisiert mit einem vorläufigen EW-Betrag jedoch eine deutliche Steigerung des Beitrages.
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.203.462,29	-1.780.500	-2.005.800	-802.337,71 ↘	Bedingt durch Personal- und Sachkostensteigerungen fällt der Verlustausgleich in 2025 vsl. höher aus. Zudem zeichnet sich ein Rückgang der Erträge gegenüber dem Jahr 2023 ab. Der Planwert ergibt sich aus dem vorl. Wirtschaftsplan für 2025.
535001	Stadtwerke	-161.424,04	-161.900	-162.300	-875,96 →	
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-3.499.207,85	-4.415.300	-4.847.500	-1.348.292,15 ↘	Der Planwert ergibt sich aus dem vorl. Wirtschaftsplan für 2025. Stellenbesetzungen und der Anschluss an einen Tarifvertrag führen zu höheren Personalaufwendungen.
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00 →	
2.182	***Personalrat FB 2***	***-149.094,61***	***-185.700***	***-217.200***	***-68.105,39*** ↘	
111019	Personalrat FB 2	-149.094,61	-185.700	-217.200	-68.105,39 ↘	Höhere Personalaufwendungen ergeben sich aus einer 2. Freistellung.
2.280	***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)***	***593.761,89***	***-493.100***	***163.300***	***-430.461,89*** ↘	

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
111020	Grundstücksmanagement	2.388.954,65	916.200	1.969.300	-419.654,65 ↘	Trotz der konsequenten Prüfung auf Erhöhungsmöglichkeiten bei den bestehenden Miet- und Erbpachtverträgen liegt die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2023 über der Steigerung der Erträge. Dies ist vor allem auf entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie diverse Abbruch- und Freimachungsmaßnahmen zurückzuführen.
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-296.417,00	-291.700	-329.500	-33.083,00 ↘	Die pflichtige Erstattung an das Land wird höher ausfallen.
571001	Wirtschaftsförderung	-1.281.492,22	-1.216.300	-1.559.000	-277.507,78 ↘	Für den stärkeren Ausbau des Fachkräfte- und Standortmarketings und die Fortschreibung des Masterplans zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Lübeck fallen höhere Aufwendungen an.
573002	Wochen- und Jahrmärkte	147.238,28	98.700	82.500	-64.738,28 ↘	Die höheren Aufwendungen resultieren v.a. aus gestiegenen Personalaufwendungen und gestiegenen Abschreibungen aufgrund von Modernisierung der Stromanlagen auf den Marktflächen und der Anschaffung einer Wochenmarktsoftware.
2.500	***Soziale Sicherung***	***-67.997.726,91***	***-69.052.200***	***-75.249.900***	***-7.252.173,09*** ↘	
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-26.287.155,15	-26.421.000	-30.626.000	-4.338.844,85 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Die geplante Erhöhung des Pflegegeldes

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						zum 01.01.2025 (4,5%) und der demografische Wandel führen zu einer deutlichen Steigerung bei der Hilfe zur Pflege.
313001	Hilfen für Asylbewerber	-6.583.618,50	-4.965.100	-4.285.300	2.298.318,50 ↗	In dem Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG wird von einem gleichbleibenden Fallzahlenniveau und einer Erhöhung der Leistungssätze ausgegangen. Im Vergleich zu 2023 ergibt sich v.a. aufgrund des Wegfalls der Zuführung zu einer Rückstellung eine positive Abweichung.
314001	Teilhabe nach BTHG	-19.797.310,84	-16.356.100	-17.502.800	2.294.510,84 ↗	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 sowie steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen.
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	-90.074,48	-80.500	-103.700	-13.625,52 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
315401	Soziale Einrichtungen Wohnungsl.	-216.908,48	-265.100	-363.000	-146.091,52 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
315501	Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl.	-5.221.416,51	-9.909.300	-9.746.000	-4.524.583,49 ↘	Steigende Betreuungskosten durch den Abschluss neuer Rahmenverträge (VO/2023/12351) führen zu höheren

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Aufwendungen. Zudem sind die vom Land gezahlten Aufnahmepauschalen in 2024 ausgelaufen. Ab 2025 wird eine Gesamtpauschale je Zugewanderten an die HL erstattet. Die Ordnung erfolgt auf einem zentralen Produkt. Der Integrationsfestbetrag wird fortgeführt und aufgestockt.
315601	Andere soziale Einrichtungen	-68.602,85	-30.400	-97.100	-28.497,15 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	-117.093,29	-59.500	-59.500	57.593,29 ↗	
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.601.157,20	-5.596.600	-5.908.500	-1.307.342,80 ↘	Tarifabschlüsse auf Seiten der Träger:innen führen zu Aufwandssteigerungen, v.a. im Bereich der Budgetverträge. Im Gegensatz zu 2023 führten auch die Haushaltsbegleitbeschlüsse zu dem Haushalt 2024 zu einer Ausweitung der Aufwendungen in diesem Bereich.
343001	Betreuungsangelegenheiten	-474.061,53	-608.400	-941.500	-467.438,47 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-39.440,74	-1.200	-1.200	38.240,74 ↗	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.302.830,73	-4.548.900	-5.335.300	-1.032.469,27 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Steigerungen bei den Leistungen und der Wegfall einer einmaligen Erstattung in 2023 führen zu einer Verschlechterung des Planergebnisses ggü. 2023.
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-198.056,61	-210.100	-280.000	-81.943,39 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
2.530	***Gesundheitsamt***	***-5.157.707,30***	***-6.144.400***	***-6.583.300***	***-1.425.592,70*** ↘	
414001	Gesundheitsamt	-5.157.707,30	-6.144.400	-6.583.300	-1.425.592,70 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Eine teilweise Refinanzierung erfolgt über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Dieser sieht eine Förderung der Schaffung von unbefristeten Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst vor.
	Summe: Wirtschaft und Soziales	**-116.727.118,53**	**-121.379.700**	**-131.727.400**	**-15.000.281,47** ↘	

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
3.030	***Fachbereichs-Controlling***	***-4.472.333,45***	***-5.627.000***	***-6.235.000***	***-1.762.666,55*** ↘	
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-497.308,32	-719.200	-633.700	-136.391,68 ↘	In 2024 konnten zwei vorhandene Planstellen besetzt werden
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-123.104,24	-115.200	-125.200	-2.095,76 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan EBL - Zunahme von wilden Müllablagerungen
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-519.695,00	-522.400	-575.900	-56.205,00 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan EBL - Neuer Anbieter für die Reinigung der Bedürfnisanstalten, erhöhter Instandhaltungsbedarf (u.a. Zunahme von Vandalismus)
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.332.225,89	-4.270.200	-4.900.200	-1.567.974,11 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan EBL - VO/2023/12406 - Umsetzung des Winterdienstkonzepts auf Radwegen; VO/2023/12289 - Ausstattung des öffentlichen Raumes mit Abfallsammelbehältern; neue Gebührenkalkulation
3.183	***Personalrat FB 3***	***-150.132,23***	***-160.200***	***-164.000***	***-13.867,77*** ↘	
111022	Personalrat FB 3	-150.132,23	-160.200	-164.000	-13.867,77 ↘	
3.320	***Ordnungsamt***	***-5.939.642,93***	***-8.432.300***	***-8.637.300***	***-2.697.657,07*** ↘	
122003	Ordnungsamt	-5.927.509,38	-8.432.300	-8.637.300	-2.709.790,62 ↘	Zur Entlastung der Ausländerbehörde werden zwei neue Stellen in der Aufenthaltsbeendigung geschaffen. Zur rechtssicheren Überbrückung einer Freizeitphase der Altersteilzeit wird befristet eine Stelle in der Bußgeldstelle (OWi Hafen, Anzeigen Schwarzarbeit & Schulschwänzer) geschaffen. Allgemein führt der große Mitarbeiterwechsel im Ordnungsamt zu gestiegenen Sachaufwendungen (u.a. Zunahme

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Fortbildungen, Einsatz von Zeitarbeitskräften). Maßnahmen zur Digitalisierung der Dienstleistungen werden weiter vorangetrieben.
122005	Verkehrsangelegenheiten	-12.133,55	0	0	12.133,55 ↗	
3.340	***Standesamt***	***-989.853,80***	***-1.131.500***	***-1.280.500***	***-290.646,20*** ↘	
122006	Standesamt	-989.853,80	-1.131.500	-1.280.500	-290.646,20 ↘	Schaffung einer neuen Stelle für die Beurkundungen von Personenstandsfällen mit Auslandsbezug. Gestiegene Sachaufwendungen für Fortbildung und Lizenzen.
3.370	***Feuerwehr***	***-25.975.168,85***	***-16.112.600***	***-14.581.800***	***11.393.368,85*** ↗	
126001	Gefahrenabwehr	-20.229.057,24	-21.572.600	-24.424.800	-4.195.742,76 ↘	Die höheren Aufwendungen resultieren zum einen aus der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans (u.a. Schaffung von 10 neuen Stellen). Drei weitere Stellenneuschaffung werden mit Befristung zur Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes während Freizeitphasen der Altersteilzeit benötigt. Zum anderen sind die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung, Fortbildung der Mitarbeiter:innen und Dienst- und Schutzkleidung (neue Fachempfehlung über Hygienegrundsätze im Brandeinsatz) stark angestiegen.
127001	Rettungsdienst	-4.662.707,58	6.765.100	11.205.800	15.868.507,58 ↗	Das Produkt ist durch die Krankenkassen refinanziert. In 2025 wird darüber hinaus mit der finalen Abarbeitung aller Rückstände der Rettungsdienstabrechnung gerechnet. Schaffung von drei neuen Stellen für die Ausbildung der Notfallsanitäter.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
128001	Katastrophenschutz	-731.267,22	-768.700	-917.000	-185.732,78 ↘	Ersatzbeschaffungen und Maßnahmen zur Stromausfallvorbereitung. Zudem muss eine Halle zur Unterbringung der Katastrophenschutz-Ausstattung angemietet werden.
521001	Baulicher Brandschutz	-352.136,81	-536.400	-445.800	-93.663,19 ↘	Gestiegene Aufwendungen für Wartung und Lizenzen sowie Ersatzbeschaffungen u.a. für Brandmeldetechnik.
3.390	***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz***	***-6.444.176,20***	***-8.047.400***	***-8.850.000***	***-2.405.823,80*** ↘	
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-4.159.459,33	-4.780.100	-5.396.900	-1.237.440,67 ↘	Mehraufwendungen durch neue Aufgaben aus der TrinkwEGV – zur Umsetzung bedarf es 1,5 neue Stellen. Zur Aufrechterhaltung der Aufgaben im gesundheitlichen Umweltschutz wird während der Freizeitphase einer Altersteilzeit eine befristete Stelle benötigt. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich u.a. aus dem neuen Tierheimvertrag und die Übernahme von Katzenkastrationen.
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.496.962,13	-1.426.900	-1.526.800	-29.837,87 ↘	Für das Projekt Hot-Spot wird eine Stelle zur Unterstützung der Projektleitung benötigt (Förderung 95%).
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-662.130,11	-790.000	-849.300	-187.169,89 ↘	Neues Gutachten zur Untersuchung von Lübecker Veranstaltungsorten unter Freizeitlärmgesichtspunkten. Umzug der Klimaleitstelle.
561002	Klimaschutzmaßnahmen	-125.624,63	-1.050.400	-1.077.000	-951.375,37 ↘	Zur Einführung des Klimafonds aus dem Masterplan Klimaschutz, werden, vorbehaltlich des Beschlusses 1,5 Stellen benötigt. Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aus dem MAKS.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
3.820	***Stadtwald***	***-1.084.566,78***	***-1.295.800***	***-1.273.100***	***-188.533,22*** ↘	
555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.084.566,78	-1.295.800	-1.273.100	-188.533,22 ↘	Unterhaltung der Messsensoren im Lübecker Stadtwald.
	Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung	**-45.055.874,24**	**-40.806.800**	**-41.021.700**	**4.034.174,24** ↗	

FB 4 - Kultur und Bildung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
4.040	***Fachbereichs-Controlling***	***-69.692.258,81***	***-78.848.700***	***-79.432.500***	***-9.740.241,19*** ↘	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-729.907,48	-1.050.800	-1.155.400	-425.492,52 ↘	Stellenausweitung für Verwaltung und Jugendhilfeplanung sowie Tarifsteigerungen, -213 T€, Sachmittel für die Begleitung der Organisationsprozesse im FB 4, -80 T€.
261001	Theater Lübeck gGmbH	-12.678.452,17	-13.930.300	-14.817.000	-2.138.547,83 ↘	Dynamische Anpassung des Zuschusses der HL und zusätzlich Erhöhung des städtischen Anteils zum Ausgleich des höheren strukturellen Defizits, -2 Mio. €.
281001	Kulturangebote	-1.457.552,54	-2.217.800	-1.764.000	-306.447,46 ↘	Umsetzung Stellenausweitungen Kulturentwicklung, Kulturförderung und Erinnerungskultur (VO/2019/07965-01-01-02), sowie Neukonzeption Grenzmuseum Schlutup.
281002	Nordische Filmtage	-878.047,79	-763.800	-1.156.400	-278.352,21 ↘	Tarifsteigerungen sowie Neuordnung der Verwaltung.
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-8.610.553,90	-8.975.000	-8.998.100	-387.546,10 ↘	Stellenbesetzungen und Tarifsteigerungen, -220 T€, geänderte Zumutbarkeitsgrenze ab 08/2023 auf 70% (VO/2022/11746), -166 T€.
361003	Tagespflege	-8.179.574,59	-10.191.100	-9.858.700	-1.679.125,41 ↘	Verpflegungskostenzuschuss, -400 T€, Zusätzliche Vertretungs-Stützpunkte (VO/2023/11854), -300 T€, Erhöhung der Stundenpauschale zum 01.05.2023 (§ 44 ff. KitaG) -1,5 Mio. €, höhere Landeserstattung (§ 52 KitaG), + 500 T€, Tarifsteigerung inkl. Budgetverträge, -358 T€.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-260.109,13	-277.100	-573.200	-313.090,87 ↘	Tarifsteigerungen, -101 T€, es entfallen die Mittel aus der Auflösung Prap Reste BuT ab 2025 (VO/2018/06118), -200 T€.
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-30.536.030,68	-33.905.500	-33.113.700	-2.577.669,32 ↘	Verpflegungskostenzuschuss (VO/2022/10755-06-01-05), -1,9 Mio. €, Maßnahmenplanung Kindertagesbetreuung (VO/2022/10790), -2 Mio. €, Elternbeitragsdeckel, -2,4 Mio. €, Tarifsteigerungen inkl. Budgetverträge, -10.6 Mio. €, dem gegenüber stehen teilweise höhere Erträge vom Land.
367001	Abwicklung Wakenitzhof	-13.681,76	1.000	--	13.681,76 ↗	Die Abwicklung ist abgeschlossen, das Produkt entfällt ab 2025.
424002	Lübecker Schwimmbäder	-4.511.890,25	-5.054.900	-5.350.800	-838.909,75 ↘	Tarifsteigerungen, 325 T€, sowie Ertragsausfälle durch Sanierung SportbadPlus. Nach der Sanierung des Sportbades Ziegelstraße werden sich die Verlustzuweisungen an die LSB in Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen erhöhen (VO/2021/10408), 513 T€.
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.836.458,52	-2.483.400	-2.645.200	-808.741,48 ↘	Verlagerung der Bauunterhaltung für gebäudeseitige Betriebsvorrichtungen vom GMHL zur MuK, -350 T€, Tarifsteigerungen und geringere Erlöse aufgrund geplanter Sanierungsarbeiten ab Juli 2024 bis April 2025, mit deutlich reduzierten Veranstaltungen.
4.047	***Die Lübecker Museen***	***-3.925.549,42***	***-6.043.000***	***-7.119.800***	***-3.194.250,58*** ↘	
251001	Die Lübecker Museen	-3.925.549,42	-6.043.000	-7.119.800	-3.194.250,58 ↘	Steigerung Verlustausgleich und Personalkostenverrechnung Kulturstiftung Lübeck durch Personalkostensteigerungen und Tariferhöhungen, -1,5 Mio. €,

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Einnahmeverluste durch neuen Preistarif (VO/2024/12868), -53 T€, Umzug und Lagerung der Bestände St. Annen-Museum,-250 T€ und Kosten Sammlungsdigitalisierung -123 T€ Restdifferenz aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen
4.184	***Personalrat FB 4***	***-395.570,28***	***-429.300***	***-421.600***	***-26.029,72*** ↘	
111024	Personalrat FB 4	-395.570,28	-429.300	-421.600	-26.029,72 ↘	Tarifsteigerungen, Mietkosten und Fortbildungen.
4.401	***Schule und Sport***	***-33.729.865,73***	***-41.401.900***	***-51.897.900***	***-18.168.034,27*** ↘	
211001	Grundschulen	-4.328.706,04	-5.030.100	-5.076.900	-748.193,96 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, +355 T€. Neuausstattung, Bauunterhaltung IT und Sanierungen -282 T€, Umzugskosten Schulen, -235 T€. Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen, -61 €. Restdifferenz aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen
216101	Grund- und Regionalschulen	-10.954,00	-23.500	-23.800	-12.846,00 ↘	Auf diesem Produkt laufen nur noch Abschreibungen.
217001	Gymnasien	-2.256.259,49	-2.785.400	-2.790.400	-534.140,51 ↘	Tarifsteigerung und Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, -65 T€, Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen, -179 T€, Steigerung Bauunterhaltung und IT Ansatz, - 306 T€.
218201	Gemeinschafts- schulen	-6.847.916,85	-6.340.300	-6.545.300	302.616,85 ↗	Neuordnung der PK innerhalb des Bereiches, +540 T€.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen -102 T€: Steigerung Bauunterhaltung und IT Ansatz, -306 T€. Reduzierung der Erträge hinsichtlich der Erstattung Schulkostenbeiträge, -33 T€. Rückstellung, -340 T€.
221001	Förderzentren	-2.429.958,03	-2.523.000	-3.274.600	-844.641,97 ↘	Tarifsteigerung, -256 T€, Stellenausweitung Sozialpädagogische Assistenz auf Grund steigender Schüler:innenzahlen und Aufgaben -664T€.
233001	Berufsschulen	-3.280.247,23	-3.540.300	-3.794.600	-514.352,77 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, +603 T€. Änderungen Schulkostenbeiträge, -651 T€, Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen sowie Kosten für externen IT-Support, -421 T€.
241001	Schülerbeförderung	-487.298,44	-584.300	-426.700	60.598,44 ↗	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, 35 T€. Kostensteigerung Beförderung auswärtiger Schüler:innen gem. § 114 Abs. 3 SchulG.,-24 T€:
242001	Schneiderei BALI/JAW	-141.187,92	-262.500	-128.900	12.287,92 ↗	Auf diesem Produkt laufen nur noch Abschreibungen.
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.779.131,21	-4.406.700	-9.000.100	-7.220.968,79 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches sowie Tarifsteigerungen,- 4,4 Mio. €.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Stellenausweitungen Schul- IT und Schulsozialarbeit -360 T€. Verringerung oder Wegfall der Landesförderung, u.a. Schuladminprogramm und Administration Schul- IT, -892 T€. Laufende Verträge Schul-IT. Support und Wartung der der IT-Infrastruktur (VO/2020/09089) sowie Standardisierung und Beschaffung von pädagogischer Schul-IT (VO/2021/09984) -1,5 Mio. €.
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-8.499.262,20	-11.488.200	-15.335.800	-6.836.537,80 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, -464 T€. HHBGB Pilotprojekt "Ganztag - Offene Arbeit" 24/25 (VO/2023/12437-02-01), -100 T€, und "Kochen/Vollwertige Ernährung" (VO/2023/12437-02-01), -50 T€. Erhöhung der Förderung aufgrund der Tarifanpassungen, der Angebotsausweitung (VO/2022/11056) sowie den gestiegenen Betreuungsplätzen, -6,3 Mio. €.
243003	Bildungsfonds	-962.870,63	256.600	284.600	1.247.470,63 ↗	Anpassung Verpflegungskostenzuschuss seit 2024 (VO/2022/10755-06-01-05), +1,2 Mio. €.
421001	Förderung des Sports	-1.108.063,18	-1.163.900	-1.299.800	-191.736,82 ↘	Stadtwerke Lübeck Marathon (VO/2023/12816), 87 T€ und Erhöhung des Zuschusses für die Travemünder Woche (VO/2023/11968), -300 T€, verminderte Aufwendungen für die Landesspiele Special Olympics.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
424001	Sportstätten	-822.886,17	-2.234.900	-1.864.100	-1.041.213,83 ↘	HHBGB Umsetzung Sportentwicklungsplanung, -40 T€ konsumtiv (VO/2023/12437-02-01), Pflegeverträge VfB Lübeck ändern sich gem. EU-Beihilfevergabe sowie Anpassungen bei Phönix hinsichtlich der Erbbaurechtsentwicklung, -96 T€. Sanierung Sportstätten, -486 T€. Restdifferenz aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen.
424003	Passathafen	-332.529,16	-742.700	-484.000	-151.470,84 ↘	Erhöhung der Liegeplatzentgelte, Ladenmiete und Parkplatzmiete (VO/2023/12679), +200 T€ Tarifsteigerung und allgemeine Kostensteigerungen, -50 T€.
424004	Bark Passat	-442.229,18	-532.700	-2.137.500	-1.695.270,82 ↘	Tarifsteigerungen und Projektstelle Sanierung -186 T€, Sanierung Passat mit Planungskosten und Spendenkampagne, -1,4 Mio. €. Gestiegene Reparatur- und Energiekosten, -100T€.
4.403	***VHS Lübeck***	***-683.015,62***	***-350.000***	***-711.500***	***-28.484,38*** ↘	
271001	VHS Lübeck	-683.015,62	-350.000	-711.500	-28.484,38 ↘	Geplante Erhöhung der Kursentgelte für den offenen Programmbereich ab 2025, 78 T€ und Wegfall Bürgerakademie ab 2025, 247 T€. Weitere hauptamtliche Lehrkräfte für den Deutschbereich (VO/2024/13330) -282 T€.
4.415	***Archiv***	***-937.225,22***	***-1.244.500***	***-1.476.500***	***-539.274,78*** ↘	
111025	Archiv	-937.225,22	-1.244.500	-1.476.500	-539.274,78 ↘	Tarifsteigerungen Stellenausweitung Archivare und Einführung der E-Akte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						(VO/2023/12275) und entsprechende Sachkosten.
4.416	***Stadtbibliothek***	***-3.647.492,13***	***-3.784.400***	***-4.545.900***	***-898.407,87*** ↘	
272001	Stadtbibliothek	-3.647.492,13	-3.784.400	-4.545.900	-898.407,87 ↘	Tarifsteigerung, Personalstelle für Verwaltung und Umsetzung von Stellenbewertungen nach TVöD, -816 T€, Softwareumstellung -70 T€.
4.491	***Archäologie und Denkmalpflege***	***-3.931.535,61***	***-2.993.500***	***-3.294.500***	***637.035,61*** ↗	
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-3.931.535,61	-2.993.500	-3.294.500	637.035,61 ↗	HHBGB Inventarisierung (VO/2023/12437-02-01), -144 T€, Tarifsteigerung und Eigenanteil Stellenausweitung für die Übernahme der Beschäftigten der BQL bei 75 % Refinanzierung, -1 Mio.€, Schutz und Erhalt des frühneuzeitlichen Schiffwracks in der Untertrave (VO/2023/12058) als besondere Mehraufwand in 23 entfällt, 1,6 Mio. €.
4.510	***Familienhilfen/ Jugendamt***	***-52.506.723,42***	***-61.231.400***	***-77.417.300***	***-24.910.576,58*** ↘	
314002	EGH SGB IX für junge Menschen	0,00	-7.905.500	-8.644.000	-8.644.000,00 ↘	Verlagerung des Produktes von FB2 zu FB4, -7,9 Mio. €, Tarifsteigerung-155 T€, Kostenerstattung Land, 500 T€ steigende Fallzahlen und Kosten in der Eingliederungshilfe, -921 T€.
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.142.569,23	-1.291.300	-1.542.000	-399.430,77 ↘	Tarifsteigerungen. -356 T€: Teilnahme an ANG-Lehrgängen, -29 T€.
363002	Jugendhilfe	-51.364.154,19	-52.034.600	-67.231.300	-15.867.145,81 ↘	Fallzahlsteigerungen (2024/2025) in der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						von Einrichtungen (Erläuterungen siehe Vorbericht) -10,31 Mio. €: 2024/2025 Anpassung der Erträge für Kostenerstattung und -ersatz gem. IST 2023 (tlw. zeitliche Verzögerungen durch Vierjahresfristen WJH), -982 T€: 2024/2025 höhere Erstattung an Gemeinden (Verzögerungen durch Vierjahresfristen) -1,17 Mio. €. Höhere Erstattung Land +529 T€. Tarifsteigerungen inkl. Budgetverträge, -1,3 Mio. €. Personalaufstockung aufgrund der Neuberechnung von Planstellen (Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetztes (KJSG), -1,7 Mio. €.
4.511	***Städtische Kindertageseinrichtungen***	***-22.359.723,12***	***-22.902.500***	***-24.465.000***	***-2.105.276,88*** ↘	
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-22.359.723,12	-22.902.500	-24.465.000	-2.105.276,88 ↘	Tarifsteigerungen und Personalaufstockung aufgrund des Rechtsanspruches auf Betreuung; Sicherstellung Einzelintegrationsmaßnahmen, - 1,8 Mio. € -208 T€: Mehraufwendungen durch Anhebung der Wertgrenze GWG auf 250,00 €, -208 T€.
4.513	***Jugendarbeit***	***-6.503.148,31***	***-7.662.900***	***-8.664.100***	***-2.160.951,69*** ↘	
362002	Jugendarbeit	-5.686.623,17	-6.822.800	-7.731.500	-2.044.876,83 ↘	HHBGB Jugendtreff Marli, (VO/2023/12437-02-01) und Queere Aufklärungsarbeit Budgetvertrag (VO/2023/12437-02-01), -118 T€, Tarifsteigerung inkl. Budgetverträge, -1,8 Mio €.
366001	Gemeinwesenarbeit	-712.311,71	-731.400	-807.900	-95.588,29 ↘	Tarifsteigerung, -124 T€.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
367002	Kriminalprävention	-104.213,43	-108.700	-124.700	-20.486,57 ↘	Tarifsteigerung, -27 T€.
	Summe: Kultur und Bildung	**-198.312.107,67**	**-226.892.100**	**-259.446.600**	**-61.134.492,33** ↘	

FB 5 - Planen und Bauen

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
5.060	***Fachbereichs-Controlling***	***-1.214.993,40***	***-1.844.100***	***-2.378.600***	***-1.163.606,60*** ↘	
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-752.146,57	-1.104.900	-1.091.300	-339.153,43 ↘	Planwert nicht gesteigert. 2023 waren Stellen vakant, die 2025 wieder besetzt sein werden, sodass es hier zu einer Steigerung der Personalkosten kommt.
511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	-1.084.425,46	-1.359.700	-1.907.800	-823.374,54 ↘	Personalkosten-Steigerung aufgrund der neuen Stellen für VIAA (VO/2024/13077), gesamtstädtische Einplanung der Kosten für CAD (VO 2023/12488), Lizenz für das Geoportal (VO/2024/12935)
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	621.578,63	620.500	620.500	-1.078,63 →	Keine gravierenden Abweichungen
5.185	***Personalrat FB 5***	***-311.060,65***	***-309.700***	***-336.100***	***-25.039,35*** ↘	
111027	Personalrat FB 5	-311.060,65	-309.700	-336.100	-25.039,35 ↘	Leichte Personalkosten-Steigerung
5.610	***Stadtplanung u. Bauordnung***	***-10.136.173,58***	***-15.692.700***	***-20.964.800***	***-10.828.626,42*** ↘	
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.463.056,18	-5.456.000	-5.778.600	-1.315.543,82 ↘	Ertragsrückgang durch Auslaufen des Bundesprogramms ZIZ, Personalkosten-Steigerung
521002	Bauaufsicht	-1.049.062,68	-277.700	-1.340.800	-291.737,32 ↘	Die Stärkung der Bauaufsicht 2024 (VO/2023/12440) führt zu Personalkosten-Steigerungen. Diese Kosten werden zum Teil durch Gebühreneinnahmen gegenfinanziert.
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-4.624.054,72	-9.959.000	-13.845.400	-9.221.345,28 ↘	Die Erstattungszahlungen an die SWL Mobil werden um einen Zuschuss von 5 Mio. EUR erhöht, um die Kapitalausstattung im Konzern zu verbessern. Zudem gibt es

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						neue Leistungen, die durch den Aufgabenträger finanziert werden wie z.B. das Bildungsticket.
5.651	***Gebäudemanagement***	***-86.107.236,61***	***-72.093.500***	***-84.028.100***	***2.079.136,61*** ↗	
111029	Gebäudemanagement	-86.107.236,61	-72.093.500	-84.028.100	2.079.136,61 ↗	Hier gibt es eine Vielzahl von Entwicklungen, die sich zum Großteil gegenseitig ausgleichen. Wesentlich ist, dass von weniger Energiekosten als 2023 ausgegangen wird.
5.660	***Stadtgrün und Verkehr***	***-56.528.601,79***	***-55.337.900***	***-57.622.000***	***-1.093.398,21*** ↘	
122007	Straßenverkehrsbehörde	-340.614,62	-334.300	-499.400	-158.785,38 ↘	Personalkosten-Steigerungen
541001	Gemeindestraßen	-30.881.865,52	-29.345.400	-28.944.500	1.937.365,52 ↗	Die Planung orientiert sich eng an den bisherigen Umsätzen und Erforderlichkeiten in der Unterhaltung.
542001	Kreisstraßen	-6.496.490,77	-8.218.200	-7.927.000	-1.430.509,23 ↘	Keine Steigerung im Planwert. Gegenüber dem Ist 2023 haben sich Unterhaltungskosten und Abschreibungen erhöht.
543001	Landesstraßen	-1.244.706,12	-1.010.300	-1.139.800	104.906,12 ↗	Weniger Aufwand für den Ersatz von Verkehrszeichen und Winterdienst
544001	Bundesstraßen	-2.398.290,98	-2.316.100	-2.470.600	-72.309,02 ↘	Keine gravierenden Abweichungen
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-16.143.898,15	-15.121.500	-17.408.900	-1.265.001,85 ↘	Personalkosten-Steigerungen und Kostensteigerungen bei der Unterhaltung
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.723.356,67	-2.102.700	-2.422.200	-698.843,33 ↘	Mehreinnahmen bei den Gebühren und Sachkostensteigerungen gleichen sich nahezu aus. Hinzu kommen Personalkosten-Steigerungen.
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.700.621,04	3.110.600	3.190.400	489.778,96 ↗	Verstetigung der wieder gestiegenen Parkeinnahmen.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
5.691	***Lübeck Port Authority (LPA)***	***-6.964.744,29***	***-5.541.500***	***-10.214.500***	***-3.249.755,71*** ↘	
122002	Hafen- und Seemannsamt	-318.632,42	-463.700	-460.500	-141.867,58 ↘	Im Planabgleich kaum Abweichungen. Im Vergleich zum Ist 2023 sind die Aufwendungen für die Digitale Hafenbehörde hinzugekommen. Zudem Personalkosten-Steigerungen.
552001	Wasser und Hafen	-6.646.111,87	-5.077.800	-9.754.000	-3.107.888,13 ↘	Unter anderem Unterhaltungsbaggerarbeiten Vorwerker Hafen, Personalkosten-Steigerungen, Machbarkeitsstudie Sanierung Ostpreußenkai, geringere Auflösung von Sonderposten
	Summe: Planen und Bauen	**-161.262.810,32**	**-150.819.400**	**-175.544.100**	**-14.281.289,68** ↘	

FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
6.100	***Allgemeine Finanz-wirtschaft***	***578.372.657,19***	***587.372.600***	***567.540.000***	***-10.832.657,19*** ↘	
111098	Entgelte und Bezüge	-1.894.362,12	-239.500	-208.900	1.685.462,12 ↗	
111099	Versorgung	947.894,15	684.200	-37.400	-985.294,15 ↘	
535002	Konzessionsabgaben	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	-413.848,20 ↘	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-meine Umlagen	577.188.158,46	602.725.400	580.327.700	3.139.541,54 →	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.781.915,64	-7.790.400	-11.401.500	-3.619.584,36 ↘	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervoll-ständigung des doppi-schen Haushalts	-22.042.052,92	-29.900.000	-22.000.000	42.052,92 →	
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	19.541.087,08	9.392.900	8.860.100	-10.680.987,08 ↘	
	Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft	**578.372.657,19**	**587.372.600**	**567.540.000**	**-10.832.657,19** ↘	

Fachbereich 1
Bürgermeister

Teilergebnisplan Jahr 2025

Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.768,20	2.261.200	931.300	936.300	941.200	596.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.924,70	179.900	176.800	176.800	176.800	176.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.669,45	2.037.200	2.450.000	1.915.100	2.000.100	2.000.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.537.537,19	1.231.100	1.311.800	1.311.800	1.311.800	1.311.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	38.527,48	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.629.768,49	5.712.900	4.873.500	4.343.600	4.433.500	4.088.800
50	11	Personalaufwendungen	-29.897.482,99	-32.555.900	-36.951.800	-38.900.600	-39.873.000	-40.870.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.693,39	-400	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.759.292,76	-10.732.600	-17.121.900	-16.378.300	-16.336.900	-14.594.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.436.485,34	-2.169.900	-2.899.200	-3.029.200	-3.159.100	-3.289.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.263.933,96	-1.318.900	-1.310.900	-1.310.900	-1.310.900	-1.310.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.782.910,50	-6.930.600	-5.871.900	-5.458.500	-5.606.200	-5.600.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-49.142.798,94	-53.708.300	-64.156.100	-65.077.900	-66.286.500	-65.665.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.513.030,45	-47.995.400	-59.282.600	-60.734.300	-61.853.000	-61.576.300
46	20	+ Finanzerträge	99,65	100	100	100	100	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	99,65	100	100	100	100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.512.930,80	-47.995.300	-59.282.500	-60.734.200	-61.852.900	-61.576.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.289.943,81	43.216.500	51.882.600	51.882.600	51.882.600	51.882.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.907.774,13	-11.465.600	-12.485.500	-12.485.500	-12.485.500	-12.485.500
	26	= Ergebnis	-11.130.761,12	-16.244.400	-19.885.400	-21.337.100	-22.455.800	-22.179.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.429.108,42	-2.169.900	-2.899.200	-3.029.200	-3.159.100	-3.289.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230.612,88	53.400	96.000	101.000	105.900	111.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.198.495,54	-2.116.500	-2.803.200	-2.928.200	-3.053.200	-3.177.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.207.800	835.300		835.300	835.300	485.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.221,98	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			245.999,03	179.900	176.800		176.800	176.800	176.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.700,06	2.037.200	2.450.000		1.915.100	2.000.100	2.000.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	913.022,59	1.230.900	1.311.600		1.311.600	1.311.600	1.311.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,31	100	100		100	100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.541,97	5.659.400	4.777.400		4.242.500	4.327.500	3.977.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.693,39	-400	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.731.535,51	-10.732.600	-17.121.900		-16.378.300	-16.336.900	-14.594.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.267.613,43	-1.318.900	-1.310.900		-1.310.900	-1.310.900	-1.310.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.100.257,41	-6.901.700	-5.843.000		-5.429.600	-5.577.300	-5.571.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.102.099,74	-18.953.600	-24.276.200		-23.119.200	-23.225.500	-21.477.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.128.557,77	-13.294.200	-19.498.800		-18.876.700	-18.898.000	-17.499.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.232,73	90.000	1.125.000	0	1.260.000	923.000	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)	861,69	700	500	0	300	100	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	132.094,42	90.700	1.125.500	0	1.260.300	923.100	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.635.143,51	-4.162.200	-5.232.600	0	-4.616.100	-4.221.100	-3.216.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-787.463,50	-200.000	-200.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.422.607,01	-4.362.200	-5.432.700	0	-4.666.200	-4.271.200	-3.266.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.290.512,59	-4.271.500	-4.307.200	0	-3.405.900	-3.348.100	-3.266.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.419.070,36	-17.565.700	-23.806.000	0	-22.282.600	-22.246.100	-20.766.000

1.000 - Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Jahr 2025

111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	9.416,96	9.800	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	9.416,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
50	11	Personalaufwendungen	-225.042,99	-256.500	-271.800	-278.600	-285.600	-292.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.547,59	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-805,00	-3.200	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-55.261,38	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.311,99	-16.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-301.968,95	-335.700	-350.600	-357.600	-364.700	-372.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.551,99	-325.500	-340.400	-347.400	-354.500	-361.800
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	-292.551,99	-325.500	-340.400	-347.400	-354.500	-361.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.800,00	272.100	292.600	292.600	292.600	292.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.900,00	-581.000	-563.400	-563.400	-563.400	-563.400
	26	= Ergebnis	-431.651,99	-634.400	-611.200	-618.200	-625.300	-632.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-805,00	-3.200	-3.000	-3.200	-3.300	-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	-805,00	-3.200	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,56	9.800	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	9.382,56	10.200	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	-6.823,69	-3.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-53.236,66	-55.900	-55.900		-55.900	-55.900	-55.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.562,75	-16.400	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.623,10	-76.000	-75.800		-75.800	-75.800	-75.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.240,54	-65.800	-65.600		-65.600	-65.600	-65.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.240,54	-68.800	-68.200	0	-68.600	-68.600	-68.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	3.226,59	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.483,99	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	36.710,58	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen	-574.069,89	-621.100	-784.400	-804.000	-824.100	-844.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176.860,22	-243.000	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.539,39	-6.100	-8.600	-8.900	-9.300	-9.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-169.754,38	-278.200	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-933.223,88	-1.148.400	-1.073.500	-1.093.400	-1.113.900	-1.135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-896.513,30	-1.114.900	-1.040.500	-1.060.400	-1.080.900	-1.102.000
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	-896.513,30	-1.114.900	-1.040.500	-1.060.400	-1.080.900	-1.102.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.300,00	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.500,00	-350.900	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
	26	= Ergebnis	203.286,70	-242.500	-160.100	-180.000	-200.500	-221.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.539,39	-6.100	-8.600	-8.900	-9.300	-9.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.539,39	-6.100	-8.600	-8.900	-9.300	-9.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			34.716,49	33.500	33.000		33.000	33.000	33.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.716,49	33.500	33.000		33.000	33.000	33.000
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	-177.531,62	-243.000	-224.600		-224.600	-224.600	-224.600
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	-167.454,07	-278.200	-55.900		-55.900	-55.900	-55.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.985,69	-521.200	-280.500		-280.500	-280.500	-280.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.269,20	-487.700	-247.500		-247.500	-247.500	-247.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.621,39	-26.000	-9.200	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	-28.621,39	-26.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.621,39	-26.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-338.890,59	-513.700	-256.700	0	-252.500	-252.500	-252.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	6.923,99	7.200	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	6.923,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	-188.985,71	-186.500	-310.700	-318.500	-326.400	-334.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.698,77	-10.800	-13.400	-10.800	-10.800	-10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-392,00	-200	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.327,24	-5.400	-14.100	-5.700	-5.700	-5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-199.403,72	-202.900	-338.500	-335.300	-343.200	-351.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.479,73	-195.700	-331.300	-328.100	-336.000	-344.200
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	-192.479,73	-195.700	-331.300	-328.100	-336.000	-344.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.900,00	200.100	321.200	321.200	321.200	321.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.300,00	-42.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	26	= Ergebnis	-7.879,73	-37.800	-52.800	-49.600	-57.500	-65.700

Teilergebnisplan Jahr 2025

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-392,00	-200	-300	-300	-300	-300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-392,00	-200	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	6.895,89	7.200	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	6.895,89	7.200	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	-3.698,77	-10.800	-13.400		-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	-3.957,40	-5.400	-14.100		-5.700	-5.700	-5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.656,17	-16.200	-27.500		-16.500	-16.500	-16.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760,28	-9.000	-20.300		-9.300	-9.300	-9.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-5.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.500	-5.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-5.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-760,28	-16.500	-25.400	0	-12.300	-12.300	-12.300

1.010 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2025

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-178.034,39	-253.900	-268.600	-275.400	-282.200	-289.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.078,90	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-217,00	-600	-600	-600	-700	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.025,43	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-184.355,72	-260.400	-277.800	-284.600	-291.500	-298.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.355,72	-260.400	-277.800	-284.600	-291.500	-298.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.355,72	-260.400	-277.800	-284.600	-291.500	-298.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.700,00	281.800	299.200	299.200	299.200	299.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.000,00	-80.700	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	26	= Ergebnis	34.344,28	-59.300	-63.700	-70.500	-77.400	-84.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-217,00	-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	-217,00	-600	-600	-600	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-1.654,10	-1.500	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
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	-2.699,88	-4.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,98	-5.900	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,98	-5.900	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.700	0	-2.000	-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	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.353,98	-7.900	-10.300	0	-10.600	-10.600	-10.600

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Teilergebnisplan Jahr 2025

111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	701,87	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.041,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7	+ sonstige Erträge	181.660,15	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	198.403,54	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	-327.276,37	-331.600	-375.100	-384.500	-394.100	-403.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-61,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.048,24	-36.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.708,97	-15.600	-18.400	-19.200	-20.000	-20.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-826.872,58	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-372.013,80	-450.600	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.580.981,46	-1.709.600	-1.759.400	-1.769.600	-1.780.000	-1.790.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.382.577,92	-1.696.000	-1.745.800	-1.756.000	-1.766.400	-1.777.100
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	-1.382.577,92	-1.696.000	-1.745.800	-1.756.000	-1.766.400	-1.777.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.600,00	371.100	383.200	383.200	383.200	383.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.451,00	-806.800	-812.600	-812.600	-812.600	-812.600
	26	= Ergebnis	-1.760.428,92	-2.131.700	-2.175.200	-2.185.400	-2.195.800	-2.206.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-17.708,97	-15.600	-18.400	-19.200	-20.000	-20.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-17.708,97	-15.600	-18.400	-19.200	-20.000	-20.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			701,87	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.074,12	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161.798,73	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.574,72	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-61,50	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.740,16	-36.800	-39.800		-39.800	-39.800	-39.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-830.187,84	-875.000	-875.000		-875.000	-875.000	-875.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-383.716,44	-450.600	-451.100		-451.100	-451.100	-451.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.705,94	-1.362.400	-1.365.900		-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.131,22	-1.348.800	-1.352.300		-1.352.300	-1.352.300	-1.352.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.937,60	-20.000	-17.000	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	-16.937,60	-20.000	-17.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.937,60	-20.000	-17.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.102.068,82	-1.368.800	-1.369.300	0	-1.372.300	-1.372.300	-1.372.300

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Teilergebnisplan Jahr 2025

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.012,60	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.380,71	17.300	24.100	24.100	24.100	24.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.663,40	122.300	572.200	122.300	122.300	122.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.900,21	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	126.456,92	156.300	613.100	163.200	163.200	163.200
50	11	Personalaufwendungen	-894.364,32	-941.000	-1.073.700	-1.100.600	-1.128.100	-1.156.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-321,57	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-172.677,10	-162.700	-778.300	-158.300	-158.300	-158.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.218,50	-9.000	-9.700	-10.200	-10.600	-11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-330.599,47	-333.700	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.405.180,96	-1.446.400	-2.197.400	-1.604.800	-1.632.700	-1.661.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.278.724,04	-1.290.100	-1.584.300	-1.441.600	-1.469.500	-1.498.100
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	-1.278.724,04	-1.290.100	-1.584.300	-1.441.600	-1.469.500	-1.498.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.913,40	560.400	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.554,00	-297.700	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
	26	= Ergebnis	-837.364,64	-1.027.400	-874.600	-731.900	-759.800	-788.400

Teilergebnisplan Jahr 2025

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.532,83	-9.000	-9.700	-10.200	-10.600	-11.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.532,83	-9.000	-9.700	-10.200	-10.600	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.012,60	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			12.832,16	17.300	24.100		24.100	24.100	24.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.961,59	122.300	572.200		122.300	122.300	122.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.900,21	0	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.206,56	156.300	613.100		163.200	163.200	163.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-321,57	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.401,05	-162.700	-778.300		-158.300	-158.300	-158.300
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	-328.992,08	-329.800	-331.800		-331.800	-331.800	-331.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.714,70	-492.500	-1.110.100		-490.100	-490.100	-490.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.508,14	-336.200	-497.000		-326.900	-326.900	-326.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.159,58	-10.000	-8.500	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	-12.159,58	-10.000	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.159,58	-10.000	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-379.667,72	-346.200	-505.500	0	-336.900	-336.900	-336.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	122.540,08	500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.741,24	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	249,66	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	174.530,98	54.500	54.100	54.100	54.100	54.100
50	11	Personalaufwendungen	-665.327,22	-788.500	-841.400	-862.400	-884.000	-906.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.712,39	-305.600	-305.400	-305.400	-305.400	-305.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.838,00	-36.200	-34.100	-35.700	-37.200	-38.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-472.544,20	-588.500	-521.400	-521.400	-521.400	-521.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.158.421,81	-1.718.800	-1.702.300	-1.724.900	-1.748.000	-1.771.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.890,83	-1.664.300	-1.648.200	-1.670.800	-1.693.900	-1.717.500
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	-983.890,83	-1.664.300	-1.648.200	-1.670.800	-1.693.900	-1.717.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.700,00	1.495.100	2.094.400	2.094.400	2.094.400	2.094.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.000,00	-220.000	-254.600	-254.600	-254.600	-254.600
	26	= Ergebnis	547.809,17	-389.200	191.600	169.000	145.900	122.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.838,00	-36.200	-34.100	-35.700	-37.200	-38.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.838,00	-36.200	-34.100	-35.700	-37.200	-38.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			122.540,08	500	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.512,33	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	249,66	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.302,07	54.500	54.100		54.100	54.100	54.100
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	-32.527,43	-305.600	-305.400		-305.400	-305.400	-305.400
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	-477.738,94	-588.500	-521.400		-521.400	-521.400	-521.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.266,37	-894.100	-826.800		-826.800	-826.800	-826.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.964,30	-839.600	-772.700		-772.700	-772.700	-772.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,00	-30.000	-5.600	0	-6.500	-6.500	-6.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.474,00	-30.000	-5.600	0	-6.500	-6.500	-6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.474,00	-30.000	-5.600	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-332.438,30	-869.600	-778.300	0	-779.200	-779.200	-779.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-30.616,81	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.260,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.324,79	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-36.219,60	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.219,60	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.219,60	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.800,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	26	= Ergebnis	68.180,40	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnisplan Jahr 2025
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.260,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2025

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	3.838,96	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838,96	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046,40	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	-1.580,06	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.626,46	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787,50	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2025

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-787,50	0	0	0	0	0	0

1.102 – Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Jahr 2025

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.645,00	26.600	26.300	27.700	29.000	30.500
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	45.394,43	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.447,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	85.486,64	104.800	104.500	105.900	107.200	108.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.129.900,02	-1.075.000	-1.394.000	-1.428.800	-1.464.500	-1.501.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-864.760,37	-1.004.100	-1.049.300	-1.107.800	-1.107.800	-1.107.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-130.033,13	-88.800	-111.900	-116.900	-121.900	-127.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.059.794,77	-1.338.000	-1.269.000	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.184.488,29	-3.505.900	-3.824.200	-3.892.500	-3.933.200	-3.975.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.099.001,65	-3.401.100	-3.719.700	-3.786.600	-3.826.000	-3.866.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.099.001,65	-3.401.100	-3.719.700	-3.786.600	-3.826.000	-3.866.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.630,41	2.369.200	2.394.600	2.394.600	2.394.600	2.394.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.305,00	-1.086.300	-1.087.100	-1.087.100	-1.087.100	-1.087.100
	26	= Ergebnis	-969.676,24	-2.118.200	-2.412.200	-2.479.100	-2.518.500	-2.558.800

Teilergebnisplan Jahr 2025

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-130.033,13	-88.800	-111.900	-116.900	-121.900	-127.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.645,00	26.600	26.300	27.700	29.000	30.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-112.388,13	-62.200	-85.600	-89.200	-92.900	-96.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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			50.845,88	78.100	78.100		78.100	78.100	78.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.767,85	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.084,55	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.698,28	78.200	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	-1.023.245,71	-1.004.100	-1.049.300		-1.107.800	-1.107.800	-1.107.800
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	-780.866,51	-1.338.000	-1.269.000		-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.112,22	-2.342.100	-2.318.300		-2.346.800	-2.346.800	-2.346.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.413,94	-2.263.900	-2.240.100		-2.268.600	-2.268.600	-2.268.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.032,12	-240.000	-298.500	0	-80.000	-80.000	-100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490,50	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	-212.522,62	-240.000	-298.500	0	-80.000	-80.000	-100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.522,62	-240.000	-298.500	0	-80.000	-80.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.914.936,56	-2.503.900	-2.538.600	0	-2.348.600	-2.348.600	-2.368.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	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	300,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.892,00	100.000	120.000	35.000	120.000	120.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.192,00	100.400	120.300	35.400	120.400	120.400
50	11	Personalaufwendungen	-780.802,28	-928.100	-989.500	-1.014.200	-1.039.600	-1.065.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115.098,26	-23.000	-65.600	-51.200	-51.200	-51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.637,29	-8.500	-10.300	-10.700	-11.200	-11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-861.836,45	-463.700	-503.200	-158.300	-398.200	-398.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.768.374,28	-1.423.300	-1.568.600	-1.234.400	-1.500.200	-1.526.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.733.182,28	-1.322.900	-1.448.300	-1.199.000	-1.379.800	-1.406.200
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	-1.733.182,28	-1.322.900	-1.448.300	-1.199.000	-1.379.800	-1.406.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.527,20	-122.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
	26	= Ergebnis	-1.856.709,48	-1.445.700	-1.587.100	-1.337.800	-1.518.600	-1.545.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.637,29	-8.500	-10.300	-10.700	-11.200	-11.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	100	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.637,29	-8.300	-10.200	-10.500	-11.000	-11.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			300,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.892,00	100.000	120.000		35.000	120.000	120.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.192,00	100.200	120.200		35.200	120.200	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	-134.126,44	-23.000	-65.600		-51.200	-51.200	-51.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-836.348,24	-463.700	-503.200		-158.300	-398.200	-398.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.474,68	-486.700	-568.800		-209.500	-449.400	-449.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.282,68	-386.500	-448.600		-174.300	-329.200	-329.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.242,44	-6.000	-5.100	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	-10.242,44	-6.000	-5.100	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.242,44	-6.000	-5.100	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-945.525,12	-392.500	-453.700	0	-180.300	-335.200	-335.200

1.103 – Digitalisierung, Organisation und Strategie

Teilergebnisplan Jahr 2025

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.414,20	2.213.900	884.400	887.900	891.500	545.300
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	146.079,89	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
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	888.494,09	2.366.000	1.036.500	1.040.000	1.043.600	697.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.111.266,98	-2.087.700	-2.294.500	-2.351.900	-2.410.700	-2.470.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.319,53	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.678,60	-1.937.500	-5.063.000	-5.060.500	-5.055.500	-3.313.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-542.961,69	-36.600	-274.500	-286.800	-299.100	-311.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.043.304,30	-1.626.300	-504.700	-504.700	-504.700	-504.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.908.531,10	-5.688.100	-8.136.700	-8.203.900	-8.270.000	-6.600.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.020.037,01	-3.322.100	-7.100.200	-7.163.900	-7.226.400	-5.903.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.020.037,01	-3.322.100	-7.100.200	-7.163.900	-7.226.400	-5.903.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.646.300,00	4.221.000	3.613.200	3.613.200	3.613.200	3.613.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.600,00	-260.900	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
	26	= Ergebnis	1.400.662,99	638.000	-3.730.300	-3.794.000	-3.856.500	-2.533.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-542.961,69	-36.600	-274.500	-286.800	-299.100	-311.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	212.758,88	26.200	69.200	72.700	76.300	80.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-330.202,81	-10.400	-205.300	-214.100	-222.800	-231.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.187.700	815.200		815.200	815.200	465.200
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	155.874,02	152.100	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	155.874,02	2.339.800	967.300		967.300	967.300	617.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.319,53	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.145,82	-1.937.500	-5.063.000		-5.060.500	-5.055.500	-3.313.500
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	-639.094,53	-1.626.300	-504.700		-504.700	-504.700	-504.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.559,88	-3.563.800	-5.567.700		-5.565.200	-5.560.200	-3.818.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.685,86	-1.224.000	-4.600.400		-4.597.900	-4.592.900	-3.200.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.232,73	90.000	1.125.000	0	1.260.000	923.000	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	131.232,73	90.000	1.125.000	0	1.260.000	923.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.452,81	-115.000	-1.301.000	0	-1.440.000	-1.045.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.217,99	-100.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-938.670,80	-215.000	-1.301.000	0	-1.440.000	-1.045.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-807.438,07	-125.000	-176.000	0	-180.000	-122.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.495.123,93	-1.349.000	-4.776.400	0	-4.777.900	-4.714.900	-3.220.900

1.105 – Informationstechnik

Teilergebnisplan Jahr 2025

111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,01	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.133,66	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
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	162.661,67	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
50	11	Personalaufwendungen	-5.296.784,33	-5.485.400	-6.509.400	-7.697.100	-7.889.600	-8.086.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.438.771,91	-4.579.900	-7.136.800	-7.130.800	-7.103.300	-7.103.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.396.898,92	-1.735.800	-2.149.800	-2.246.100	-2.342.400	-2.438.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-195.228,37	-178.400	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-12.327.683,53	-11.979.500	-15.965.400	-17.243.400	-17.504.700	-17.798.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.165.021,86	-11.853.800	-15.839.700	-17.117.700	-17.379.000	-17.672.500
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	-12.165.021,86	-11.853.800	-15.839.700	-17.117.700	-17.379.000	-17.672.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.532.300,00	11.984.100	17.097.500	17.097.500	17.097.500	17.097.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303.800,00	-1.450.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500
	26	= Ergebnis	-1.936.521,86	-1.320.200	-639.700	-1.917.700	-2.179.000	-2.472.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.396.898,92	-1.735.800	-2.149.800	-2.246.100	-2.342.400	-2.438.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.396.797,92	-1.735.800	-2.149.800	-2.246.100	-2.342.400	-2.438.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.427,01	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.167,00	125.500	125.500		125.500	125.500	125.500
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	114.594,01	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	-4.279.335,43	-4.579.900	-7.136.800		-7.130.800	-7.103.300	-7.103.300
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	-194.385,72	-178.400	-169.400		-169.400	-169.400	-169.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.473.721,15	-4.758.300	-7.306.200		-7.300.200	-7.272.700	-7.272.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.359.127,14	-4.632.600	-7.180.500		-7.174.500	-7.147.000	-7.147.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.684.184,23	-3.220.000	-3.152.000	0	-2.800.000	-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	-256.487,20	-100.000	-200.000	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	-2.940.671,43	-3.320.000	-3.352.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.940.671,43	-3.320.000	-3.352.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.299.798,57	-7.952.600	-10.532.500	0	-10.024.500	-9.997.000	-9.997.000

1.110 - Personal

Teilergebnisplan Jahr 2025

111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,94	39.200	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.537,42	665.400	641.100	641.100	641.100	641.100
45	7	+ sonstige Erträge	29.790,20	600	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	38.527,48	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	715.617,04	705.500	671.800	671.800	671.800	671.800
50	11	Personalaufwendungen	-6.261.356,09	-6.605.600	-7.518.500	-7.706.500	-7.899.100	-8.096.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-743,10	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.086.328,39	-1.686.700	-1.691.500	-1.567.200	-1.557.200	-1.557.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.895,49	-52.000	-61.400	-64.100	-66.900	-69.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.800,00	-8.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-750.090,41	-912.400	-1.178.500	-1.183.500	-1.085.500	-1.085.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.165.213,48	-9.264.700	-10.449.900	-10.521.300	-10.608.700	-10.808.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.449.596,44	-8.559.200	-9.778.100	-9.849.500	-9.936.900	-10.137.100
46	20	+ Finanzerträge	99,65	100	100	100	100	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	99,65	100	100	100	100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.449.496,79	-8.559.100	-9.778.000	-9.849.400	-9.936.800	-10.137.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.811.100,00	9.422.300	11.035.800	11.035.800	11.035.800	11.035.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.300,33	-1.307.700	-1.417.200	-1.417.200	-1.417.200	-1.417.200
	26	= Ergebnis	1.054.302,88	-444.500	-159.400	-230.800	-318.200	-518.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59.322,89	-52.000	-61.400	-64.100	-66.900	-69.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-59.257,89	-51.800	-61.200	-63.900	-66.700	-69.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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			18.818,47	39.200	30.200		30.200	30.200	30.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.208,81	665.400	641.100		641.100	641.100	641.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.986,21	600	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,31	100	100		100	100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.111,80	705.400	671.700		671.700	671.700	671.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-743,10	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.397,27	-1.686.700	-1.691.500		-1.567.200	-1.557.200	-1.557.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.800,00	-8.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-766.363,74	-912.400	-1.178.500		-1.183.500	-1.085.500	-1.085.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.304,11	-2.607.100	-2.870.000		-2.750.700	-2.642.700	-2.642.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.192,31	-1.901.700	-2.198.300		-2.079.000	-1.971.000	-1.971.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	861,69	700	500	0	300	100	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	861,69	700	500	0	300	100	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.116,68	-151.700	-142.800	0	-168.400	-168.400	-168.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.267,81	0	-100	0	-100	-100	-100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-140.384,49	-151.700	-142.900	0	-168.500	-168.500	-168.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.522,80	-151.000	-142.400	0	-168.200	-168.400	-168.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.645.715,11	-2.052.700	-2.340.700	0	-2.247.200	-2.139.400	-2.139.600

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2025

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	18.553,75	21.000	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	18.553,75	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.216.524,03	-1.319.300	-1.441.300	-1.477.300	-1.514.200	-1.552.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.265,61	-61.400	-58.500	-38.500	-38.500	-38.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.989,83	-6.200	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.198,69	-24.100	-29.900	-24.300	-24.300	-24.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.266.978,16	-1.411.000	-1.536.500	-1.547.200	-1.584.400	-1.622.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.424,41	-1.389.900	-1.515.400	-1.526.100	-1.563.300	-1.601.500
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	-1.248.424,41	-1.389.900	-1.515.400	-1.526.100	-1.563.300	-1.601.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.400,00	394.600	429.200	429.200	429.200	429.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.500,00	-324.900	-352.900	-352.900	-352.900	-352.900
	26	= Ergebnis	-1.142.524,41	-1.320.200	-1.439.100	-1.449.800	-1.487.000	-1.525.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.989,83	-6.200	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.989,83	-6.200	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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	19.503,49	21.000	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	19.503,49	21.100	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	-26.511,21	-61.400	-58.500		-38.500	-38.500	-38.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-27.531,96	-24.100	-29.900		-24.300	-24.300	-24.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.043,17	-85.500	-88.400		-62.800	-62.800	-62.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.539,68	-64.400	-67.300		-41.700	-41.700	-41.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.840,83	-4.000	-1.700	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	-3.840,83	-4.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.840,83	-4.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.380,51	-68.400	-69.000	0	-43.700	-43.700	-43.700

1.160 – Frauenbüro

Teilergebnisplan Jahr 2025

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,68	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.164,37	6.400	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	7.866,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	-388.628,38	-327.100	-445.400	-456.500	-468.000	-479.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-247,69	-400	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.302,68	-57.400	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.026,48	-2.100	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-23.658,69	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-437.863,92	-400.900	-520.600	-531.900	-543.500	-555.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.997,87	-394.100	-513.800	-525.100	-536.700	-548.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.997,87	-394.100	-513.800	-525.100	-536.700	-548.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300,00	178.200	242.600	242.600	242.600	242.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.068,20	-120.400	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
	26	= Ergebnis	-353.766,07	-336.300	-389.900	-401.200	-412.800	-424.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.026,48	-2.100	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.026,48	-2.100	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,68	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,67	6.400	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	7.703,35	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-247,69	-400	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.029,56	-57.400	-57.800		-57.800	-57.800	-57.800
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	-11.597,22	-13.900	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.874,47	-71.700	-72.600		-72.600	-72.600	-72.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.171,12	-64.900	-65.800		-65.800	-65.800	-65.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.293,66	-7.000	-1.700	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	-4.293,66	-7.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.293,66	-7.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.464,78	-71.900	-67.500	0	-67.800	-67.800	-67.800

1.180 – Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Jahr 2025

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-153.232,43	-181.200	-217.000	-222.400	-228.000	-233.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.547,59	-2.400	-2.400	-1.900	-2.700	-2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.843,66	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.665,15	-3.900	-3.400	-3.400	-8.400	-3.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-164.288,83	-188.900	-224.500	-229.500	-241.000	-241.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.288,83	-188.900	-224.500	-229.500	-241.000	-241.400
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	-164.288,83	-188.900	-224.500	-229.500	-241.000	-241.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.200,00	-155.600	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
	26	= Ergebnis	-329.488,83	-344.500	-395.200	-400.200	-411.700	-412.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.843,66	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-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	-1.843,66	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-2.547,59	-2.400	-2.400		-1.900	-2.700	-2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.388,93	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.510,10	-3.900	-3.400		-3.400	-8.400	-3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.446,62	-6.300	-5.800		-5.300	-11.100	-5.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.446,62	-6.300	-5.800		-5.300	-11.100	-5.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.304,66	-1.000	-9.900	0	-1.600	-1.600	-1.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.304,66	-1.000	-9.900	0	-1.600	-1.600	-1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.304,66	-1.000	-9.900	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.751,28	-7.300	-15.700	0	-6.900	-12.700	-7.400

1.181 – Personalrat FB 1

Teilergebnisplan Jahr 2025

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-83.464,88	-135.000	-143.700	-147.300	-150.900	-154.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.075,27	-2.200	-3.200	-2.900	-3.200	-3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.677,86	-800	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.997,34	-3.400	-3.400	-3.400	-4.200	-3.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-96.215,35	-141.400	-151.400	-154.800	-159.500	-162.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.215,35	-141.400	-151.400	-154.800	-159.500	-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	-96.215,35	-141.400	-151.400	-154.800	-159.500	-162.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.300,00	-71.800	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
	26	= Ergebnis	-216.515,35	-213.200	-226.300	-229.700	-234.400	-237.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.677,86	-800	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.677,86	-800	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-7.822,30	-2.200	-3.200		-2.900	-3.200	-3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.574,99	-3.400	-3.400		-3.400	-4.200	-3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.397,29	-5.600	-6.600		-6.300	-7.400	-6.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.397,29	-5.600	-6.600		-6.300	-7.400	-6.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.695,86	-1.000	-1.400	0	-1.600	-1.600	-1.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.695,86	-1.000	-1.400	0	-1.600	-1.600	-1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.695,86	-1.000	-1.400	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.093,15	-6.600	-8.000	0	-7.900	-9.000	-8.000

1.201 – Haushalt und Steuerung

Teilergebnisplan Jahr 2025

111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.005,72	474.500	325.000	325.000	325.000	325.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.431,00	20.000	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	454.930,11	495.500	327.000	327.000	327.000	327.000
50	11	Personalaufwendungen	-4.205.476,52	-4.390.600	-4.819.800	-4.940.300	-5.063.800	-5.190.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-426.842,83	-414.000	-408.500	-397.000	-397.000	-397.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-194.615,11	-134.100	-166.800	-174.300	-181.800	-189.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-134.683,44	-266.800	-322.400	-292.900	-292.900	-292.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.961.617,90	-5.205.500	-5.717.500	-5.804.500	-5.935.500	-6.069.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.506.687,79	-4.710.000	-5.390.500	-5.477.500	-5.608.500	-5.742.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.687,79	-4.710.000	-5.390.500	-5.477.500	-5.608.500	-5.742.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.941.900,00	4.288.600	5.155.200	5.155.200	5.155.200	5.155.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350.100,00	-2.365.800	-2.669.400	-2.669.400	-2.669.400	-2.669.400
	26	= Ergebnis	-2.914.887,79	-2.787.200	-2.904.700	-2.991.700	-3.122.700	-3.256.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-194.615,11	-134.100	-166.800	-174.300	-181.800	-189.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-194.615,11	-134.100	-166.800	-174.300	-181.800	-189.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			55,39	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.989,93	474.500	325.000		325.000	325.000	325.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.949,00	20.000	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	442.432,32	495.500	327.000		327.000	327.000	327.000
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	-393.333,24	-414.000	-408.500		-397.000	-397.000	-397.000
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	-137.745,94	-266.800	-322.400		-292.900	-292.900	-292.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.079,18	-680.800	-730.900		-689.900	-689.900	-689.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.646,86	-185.300	-403.900		-362.900	-362.900	-362.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.189,11	-251.000	-213.400	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	-87.189,11	-251.000	-213.400	0	-45.000	-45.000	-45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.189,11	-251.000	-213.400	0	-45.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-175.835,97	-436.300	-617.300	0	-407.900	-407.900	-407.900

Teilergebnisplan Jahr 2025
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	75,72	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,03	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	75,75	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75,75	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	75,75	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	75,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2025
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-8.971,17	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	-8.971,17	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.971,17	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2025

111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-8.971,17	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2025

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-93,93	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-0,16	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	-380.094,09	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.094,09	-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	-380.094,09	-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	-380.094,09	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 2025

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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 2025

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,00	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.312,54	242.600	269.000	269.000	269.000	269.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.303.434,25	1.200.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.569.430,79	1.444.400	1.570.900	1.570.900	1.570.900	1.570.900
50	11	Personalaufwendungen	-4.728.470,94	-4.941.600	-5.453.400	-5.589.700	-5.729.400	-5.872.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.771,20	-95.900	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.495,72	-28.700	-32.200	-33.700	-35.100	-36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-231.558,69	-268.000	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.038.296,55	-5.334.200	-5.901.300	-6.039.100	-6.180.200	-6.325.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.468.865,76	-3.889.800	-4.330.400	-4.468.200	-4.609.300	-4.754.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.468.865,76	-3.889.800	-4.330.400	-4.468.200	-4.609.300	-4.754.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.711.900,00	4.121.800	4.226.500	4.226.500	4.226.500	4.226.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.300,00	-1.334.700	-1.406.300	-1.406.300	-1.406.300	-1.406.300
	26	= Ergebnis	-1.024.265,76	-1.102.700	-1.510.200	-1.648.000	-1.789.100	-1.933.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.377,07	-28.700	-32.200	-33.700	-35.100	-36.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-26.334,07	-28.500	-32.000	-33.500	-34.900	-36.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,51	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.389,61	242.600	269.000		269.000	269.000	269.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	720.002,51	1.200.100	1.300.100		1.300.100	1.300.100	1.300.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.913,63	1.444.200	1.570.700		1.570.700	1.570.700	1.570.700
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	-38.144,37	-95.900	-100.800		-100.800	-100.800	-100.800
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	-234.282,06	-268.000	-314.900		-314.900	-314.900	-314.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.426,43	-363.900	-415.700		-415.700	-415.700	-415.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.487,20	1.080.300	1.155.000		1.155.000	1.155.000	1.155.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.669,70	-62.000	-51.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.669,70	-62.000	-51.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.669,70	-62.000	-51.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	698.817,50	1.018.300	1.103.800	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000

1.300 – Recht

Teilergebnisplan Jahr 2025

111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,87	700	700	700	700	700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.791,71	32.200	93.200	93.200	93.200	93.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.071,72	10.300	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	98.113,30	56.200	117.200	117.200	117.200	117.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.154.125,79	-1.336.600	-1.409.400	-1.444.600	-1.480.700	-1.517.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.696,88	-86.500	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.057,96	-3.300	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-43.861,36	-128.900	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.284.741,99	-1.555.300	-1.639.400	-1.674.800	-1.711.100	-1.748.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.186.628,69	-1.499.100	-1.522.200	-1.557.600	-1.593.900	-1.631.100
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	-1.186.628,69	-1.499.100	-1.522.200	-1.557.600	-1.593.900	-1.631.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.700,00	1.387.000	1.550.600	1.550.600	1.550.600	1.550.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.568,40	-373.400	-388.300	-388.300	-388.300	-388.300
	26	= Ergebnis	-285.497,09	-485.500	-359.900	-395.300	-431.600	-468.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.057,96	-3.300	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.057,96	-3.300	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,87	700	700		700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.479,59	32.200	93.200		93.200	93.200	93.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.051,72	10.100	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	183.781,18	56.000	117.000		117.000	117.000	117.000
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	-74.263,76	-86.500	-95.900		-95.900	-95.900	-95.900
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	-36.663,47	-103.900	-104.700		-104.700	-104.700	-104.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.927,23	-190.400	-200.600		-200.600	-200.600	-200.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.853,95	-134.400	-83.600		-83.600	-83.600	-83.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.252,50	-3.300	-2.800	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	-1.252,50	-3.300	-2.800	0	-3.300	-3.300	-3.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252,50	-3.300	-2.800	0	-3.300	-3.300	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.601,45	-137.700	-86.400	0	-86.900	-86.900	-86.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	40.480,08	10.700	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.980,08	11.200	40.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	-303.714,41	-363.500	-390.100	-399.900	-409.900	-420.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.511,83	-17.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.373,34	-700	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-40.131,54	-25.600	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-358.731,12	-407.300	-440.500	-450.300	-460.400	-470.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.751,04	-396.100	-400.000	-409.800	-419.900	-430.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.751,04	-396.100	-400.000	-409.800	-419.900	-430.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.700,00	445.800	522.300	522.300	522.300	522.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.100,00	-111.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
	26	= Ergebnis	7.848,96	-61.800	8.800	-1.000	-11.100	-21.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.373,34	-700	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.373,34	-700	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			1.000,00	500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.820,64	10.700	40.000		40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.820,64	11.200	40.500		40.500	40.500	40.500
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	-12.238,42	-17.500	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200
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	-42.591,31	-25.600	-30.200		-30.200	-30.200	-30.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.829,73	-43.100	-49.400		-49.400	-49.400	-49.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990,91	-31.900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.676,34	-1.700	-1.400	0	-1.700	-1.700	-1.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.676,34	-1.700	-1.400	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.676,34	-1.700	-1.400	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.314,57	-33.600	-10.300	0	-10.600	-10.600	-10.600

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.390.922,55	46.985.400	52.319.500	52.154.600	52.157.800	52.161.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.091.960,63	4.903.400	5.180.100	5.180.100	5.085.100	5.090.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.629.566,46	7.971.300	8.731.500	8.731.500	8.731.500	8.731.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487.384,64	5.306.600	5.824.400	5.822.400	5.820.400	5.818.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.403.613,99	164.010.100	173.586.300	179.026.200	185.493.700	191.891.200
45	7	+ sonstige Erträge	150.012,35	84.100	83.000	83.000	83.000	83.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	933,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**241.154.393,62**	**229.260.900**	**245.724.800**	**250.997.800**	**257.371.500**	**263.775.100**
50	11	Personalaufwendungen	-30.894.185,68	-33.820.700	-37.410.700	-38.346.400	-39.305.000	-40.288.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.297.590,60	-6.168.600	-6.245.100	-5.395.100	-5.395.600	-5.395.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.287.800,75	-427.600	-488.300	-501.900	-515.200	-528.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-225.257.939,59	-215.862.200	-233.839.300	-239.949.600	-248.568.800	-256.490.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-96.281.705,98	-94.460.100	-99.581.300	-99.576.400	-99.527.000	-99.527.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-358.019.222,60**	**-350.739.200**	**-377.564.700**	**-383.769.400**	**-393.311.600**	**-402.230.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.864.828,98**	**-121.478.300**	**-131.839.900**	**-132.771.600**	**-135.940.100**	**-138.455.200**
46	20	+ Finanzerträge	169.930,36	158.600	152.500	147.100	149.400	144.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.219,91	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	22	**= Finanzergebnis**	**137.710,45**	**98.600**	**112.500**	**107.100**	**109.400**	**104.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.727.118,53**	**-121.379.700**	**-131.727.400**	**-132.664.500**	**-135.830.700**	**-138.350.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.600,97	2.391.700	2.822.800	2.822.800	2.822.800	2.822.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.725.472,45	-14.976.700	-18.648.400	-18.648.400	-18.648.400	-18.648.400
	26	**= Ergebnis**	**-128.469.990,01**	**-133.964.700**	**-147.553.000**	**-148.490.100**	**-151.656.300**	**-154.176.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-752.353,04	-427.600	-488.300	-501.900	-515.200	-528.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.334,00	3.900	4.900	5.100	5.300	5.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-743.019,04**	**-423.700**	**-483.400**	**-496.800**	**-509.900**	**-522.900**

Teilfinanzplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.230.480,59	46.981.500	52.314.600		52.149.500	52.152.500	52.155.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.399.581,68	4.903.400	5.180.100		5.180.100	5.085.100	5.090.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.546.349,69	7.971.300	8.731.500		8.731.500	8.731.500	8.731.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765.538,70	5.306.600	5.824.400		5.822.400	5.820.400	5.818.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.305.375,24	164.010.100	173.586.300		179.026.200	185.493.700	191.891.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92.538,64	84.100	83.000		83.000	83.000	83.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.537,72	158.600	152.500		147.100	149.400	144.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.509.402,26**	**229.415.600**	**245.872.400**		**251.139.800**	**257.515.600**	**263.914.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.259.318,61	-6.168.600	-6.245.100		-5.395.100	-5.395.600	-5.395.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-225.606.139,96	-215.862.200	-233.839.300		-239.949.600	-248.568.800	-256.490.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-91.563.521,18	-94.460.100	-99.581.300		-99.576.400	-99.527.000	-99.527.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.428.979,75**	**-316.550.900**	**-339.705.700**		**-344.961.100**	**-353.531.400**	**-361.453.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.919.577,49**	**-87.135.300**	**-93.833.300**		**-93.821.300**	**-96.015.800**	**-97.539.500**

Teilfinanzplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	669.220,24	0	475.000	0	481.000	513.000	522.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.659,16	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**670.879,40**	**200.000**	**475.000**	**0**	**481.000**	**513.000**	**522.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-11.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.728,28	-100.000	-61.000	0	-62.000	-63.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.618,07	-356.000	-221.000	0	-171.100	-151.100	-66.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.146,58	-200.000	-1.000.000	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**	**-357.492,93**	**-706.000**	**-12.282.000**	**0**	**-8.233.100**	**-8.214.100**	**-8.066.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.386,47**	**-506.000**	**-11.807.000**	**0**	**-7.752.100**	**-7.701.100**	**-7.544.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-79.606.191,02**	**-87.641.300**	**-105.640.300**	**0**	**-101.573.400**	**-103.716.900**	**-105.083.600**

2.020 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2025
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	15.310,00	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.868,38	21.000	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**	**36.298,38**	**38.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.265.780,31	-1.457.800	-1.783.700	-1.828.300	-1.874.000	-1.920.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.506,40	-53.500	-67.500	-68.000	-68.500	-68.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.444,18	-25.800	-28.900	-30.200	-31.500	-32.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-37.938,95	-39.100	-40.300	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-118.076,72	-76.900	-120.200	-120.300	-70.400	-70.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.527.746,56**	**-1.653.100**	**-2.040.600**	**-2.056.800**	**-2.054.400**	**-2.102.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.491.448,18**	**-1.614.400**	**-2.002.900**	**-2.019.100**	**-2.016.700**	**-2.064.900**
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**	**-1.491.448,18**	**-1.614.400**	**-2.002.900**	**-2.019.100**	**-2.016.700**	**-2.064.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.800,00	1.633.300	2.036.600	2.036.600	2.036.600	2.036.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510.293,60	-499.900	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
	26	**= Ergebnis**	**-703.941,78**	**-481.000**	**-446.500**	**-462.700**	**-460.300**	**-508.500**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.444,18	-25.800	-28.900	-30.200	-31.500	-32.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-23.444,18**	**-25.700**	**-28.800**	**-30.100**	**-31.400**	**-32.700**

Teilfinanzplan Jahr 2025

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.310,00	17.500	16.500		16.500	16.500	16.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.647,83	21.000	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**	**36.077,83**	**38.600**	**37.600**		**37.600**	**37.600**	**37.600**
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	-77.190,05	-53.500	-67.500		-68.000	-68.500	-68.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.938,95	-39.100	-40.300		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-145.928,14	-76.900	-120.200		-120.300	-70.400	-70.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.057,14**	**-169.500**	**-228.000**		**-198.300**	**-148.900**	**-149.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.979,31**	**-130.900**	**-190.400**		**-160.700**	**-111.300**	**-111.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.183,37	-20.000	-15.000	0	-20.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-12.183,37**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.183,37**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-237.162,68**	**-150.900**	**-205.400**	**0**	**-180.700**	**-111.300**	**-111.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-33.112,25	-34.100	-38.100	-39.100	-40.100	-41.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-952,18	-3.500	-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	-1.950,91	-900	-900	-900	-900	-900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-36.015,34**	**-38.500**	**-42.500**	**-43.500**	**-44.500**	**-45.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.015,34**	**-38.500**	**-42.500**	**-43.500**	**-44.500**	**-45.500**
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**	**-36.015,34**	**-38.500**	**-42.500**	**-43.500**	**-44.500**	**-45.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,00	40.100	44.200	44.200	44.200	44.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26	**= Ergebnis**	**-11.515,34**	**-5.700**	**-5.700**	**-6.700**	**-7.700**	**-8.700**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-1.156,94	-3.500	-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	-1.949,02	-900	-900		-900	-900	-900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.105,96**	**-4.400**	**-4.400**		**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.105,96**	**-4.400**	**-4.400**		**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-3.105,96**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.200,00	203.500	205.000	208.000	211.000	214.000
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	7.942,56	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**	**209.142,56**	**203.500**	**205.000**	**208.000**	**211.000**	**214.000**
50	11	Personalaufwendungen	-388.099,80	-394.400	-409.900	-420.200	-430.700	-441.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.883,92	-112.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.260,00	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-100.000,00	-187.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-73.393,91	-54.200	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-589.637,63**	**-750.800**	**-717.600**	**-728.000**	**-738.500**	**-749.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-380.495,07**	**-547.300**	**-512.600**	**-520.000**	**-527.500**	**-535.400**
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**	**-380.495,07**	**-547.300**	**-512.600**	**-520.000**	**-527.500**	**-535.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.100,00	716.800	740.500	740.500	740.500	740.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.823,00	-20.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	26	**= Ergebnis**	**169.781,93**	**149.500**	**206.100**	**198.700**	**191.200**	**183.300**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.260,00	-1.500	-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	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.260,00**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**

Teilfinanzplan Jahr 2025

111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.200,00	203.400	205.000		208.000	211.000	214.000
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	7.942,56	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**	**209.142,56**	**203.400**	**205.000**		**208.000**	**211.000**	**214.000**
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	-42.164,02	-112.900	-43.400		-43.400	-43.400	-43.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-100.000,00	-187.800	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-75.382,69	-54.200	-163.000		-163.000	-163.000	-163.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.546,71**	**-354.900**	**-306.400**		**-306.400**	**-306.400**	**-306.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.404,15**	**-151.500**	**-101.400**		**-98.400**	**-95.400**	**-92.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025

111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-8.404,15**	**-151.500**	**-101.400**	**0**	**-98.400**	**-95.400**	**-92.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.942,68	0	168.100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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**	**152.942,68**	**0**	**168.100**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-183.144,95	-138.700	-171.400	-175.700	-180.100	-184.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.679,71	-15.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-28.330,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-44.972,72	-10.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-270.128,06**	**-164.600**	**-197.300**	**-201.600**	**-206.000**	**-210.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-117.185,38**	**-164.600**	**-29.200**	**-201.600**	**-206.000**	**-210.500**
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**	**-117.185,38**	**-164.600**	**-29.200**	**-201.600**	**-206.000**	**-210.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,40	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-117.363,78**	**-164.600**	**-29.200**	**-201.600**	**-206.000**	**-210.500**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025
111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.600,00	0	168.100		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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**	**130.600,00**	**0**	**168.100**		**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	-11.358,53	-15.200	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-28.330,68	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-45.934,55	-10.700	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.623,76**	**-25.900**	**-25.900**		**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.976,24**	**-25.900**	**142.200**		**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

Teilfinanzplan Jahr 2025
111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**44.976,24**	**-25.900**	**142.200**	**0**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

Teilergebnisplan Jahr 2025
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.568.730,83	45.271.200	48.600.400	48.600.400	48.600.400	48.600.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	703.677,74	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**46.272.408,57**	**45.821.200**	**49.150.400**	**49.150.400**	**49.150.400**	**49.150.400**
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.497,98	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-118.314,68	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-72.075.251,99	-71.704.000	-76.048.600	-76.048.600	-76.048.600	-76.048.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-72.206.064,65**	**-71.904.000**	**-76.248.600**	**-76.248.600**	**-76.248.600**	**-76.248.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.933.656,08**	**-26.082.800**	**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**
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**	**-25.933.656,08**	**-26.082.800**	**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.417,89	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-25.942.073,97**	**-26.082.800**	**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.541.946,30	45.271.200	48.600.400		48.600.400	48.600.400	48.600.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	576.980,33	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.497,98	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.106.428,65**	**45.821.200**	**49.150.400**		**49.150.400**	**49.150.400**	**49.150.400**
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	-123.759,46	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-72.405.646,63	-71.704.000	-76.048.600		-76.048.600	-76.048.600	-76.048.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.529.406,09**	**-71.904.000**	**-76.248.600**		**-76.248.600**	**-76.248.600**	**-76.248.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.422.977,44**	**-26.082.800**	**-27.098.200**		**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**

Teilfinanzplan Jahr 2025
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.422.977,44**	**-26.082.800**	**-27.098.200**	**0**	**-27.098.200**	**-27.098.200**	**-27.098.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.459.319,19	7.500.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
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**	**7.459.319,19**	**7.500.100**	**7.700.100**	**7.700.100**	**7.700.100**	**7.700.100**
50	11	Personalaufwendungen	-6.721.292,71	-7.458.000	-7.514.500	-7.702.400	-7.894.900	-8.092.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.147,07	-22.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.527,00	-4.700	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.983.885,64	-4.805.800	-5.009.000	-5.009.500	-5.010.000	-5.010.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-11.727.852,42**	**-12.291.000**	**-12.552.400**	**-12.741.100**	**-12.934.300**	**-13.132.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.268.533,23**	**-4.790.900**	**-4.852.300**	**-5.041.000**	**-5.234.200**	**-5.432.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.268.533,23**	**-4.790.900**	**-4.852.300**	**-5.041.000**	**-5.234.200**	**-5.432.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.800,00	-236.400	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
	26	**= Ergebnis**	**-4.517.333,23**	**-5.027.300**	**-5.120.200**	**-5.308.900**	**-5.502.100**	**-5.700.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.527,00	-4.700	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.527,00**	**-4.600**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	8.058.271,11	7.500.000	7.700.000		7.700.000	7.700.000	7.700.000
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**	**8.058.271,11**	**7.500.000**	**7.700.000**		**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.628,20	-22.500	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
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	-4.978.864,09	-4.805.800	-5.009.000		-5.009.500	-5.010.000	-5.010.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.989.492,29**	**-4.828.300**	**-5.033.100**		**-5.033.600**	**-5.034.100**	**-5.034.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.068.778,82**	**2.671.700**	**2.666.900**		**2.666.400**	**2.665.900**	**2.665.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.956,37	-5.000	-8.500	0	-10.000	-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	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.956,37**	**-5.000**	**-8.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.956,37**	**-5.000**	**-8.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.064.822,45**	**2.666.700**	**2.658.400**	**0**	**2.656.400**	**2.655.900**	**2.665.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-35.266,87	-38.700	-39.200	-40.200	-41.200	-42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-117,18	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.331.992,49	-2.058.300	-2.986.700	-2.300.000	-2.000.000	-1.800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28,77	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.367.405,31**	**-2.097.000**	**-3.025.900**	**-2.340.200**	**-2.041.200**	**-1.842.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.367.405,31**	**-2.097.000**	**-3.025.900**	**-2.340.200**	**-2.041.200**	**-1.842.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.367.405,31**	**-2.097.000**	**-3.025.900**	**-2.340.200**	**-2.041.200**	**-1.842.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-2.367.405,31**	**-2.097.000**	**-3.025.900**	**-2.340.200**	**-2.041.200**	**-1.842.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-1.590.300,00	-2.058.300	-2.986.700		-2.300.000	-2.000.000	-1.800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.590.300,00**	**-2.058.300**	**-2.986.700**		**-2.300.000**	**-2.000.000**	**-1.800.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.590.300,00**	**-2.058.300**	**-2.986.700**		**-2.300.000**	**-2.000.000**	**-1.800.000**

Teilfinanzplan Jahr 2025
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-1.590.300,00**	**-2.058.300**	**-2.986.700**	**0**	**-2.300.000**	**-2.000.000**	**-1.800.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-889,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2,42	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.546.627,28	-3.800.000	-5.250.000	-5.500.000	-5.750.000	-6.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.547.518,83**	**-3.801.100**	**-5.251.100**	**-5.501.100**	**-5.751.100**	**-6.001.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.547.518,83**	**-3.801.100**	**-5.251.100**	**-5.501.100**	**-5.751.100**	**-6.001.100**
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**	**-4.547.518,83**	**-3.801.100**	**-5.251.100**	**-5.501.100**	**-5.751.100**	**-6.001.100**
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**	**-4.547.518,83**	**-3.801.100**	**-5.251.100**	**-5.501.100**	**-5.751.100**	**-6.001.100**

Teilergebnisplan Jahr 2025
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-4.546.627,28	-3.800.000	-5.250.000		-5.500.000	-5.750.000	-6.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.546.627,28**	**-3.800.000**	**-5.250.000**		**-5.500.000**	**-5.750.000**	**-6.000.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.546.627,28**	**-3.800.000**	**-5.250.000**		**-5.500.000**	**-5.750.000**	**-6.000.000**

Teilfinanzplan Jahr 2025

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-4.546.627,28**	**-3.800.000**	**-5.250.000**	**0**	**-5.500.000**	**-5.750.000**	**-6.000.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-5.148,45	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.198.292,54	-1.775.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4,20	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.203.462,29**	**-1.780.600**	**-2.005.900**	**-2.056.000**	**-2.106.200**	**-2.156.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.203.462,29**	**-1.780.600**	**-2.005.900**	**-2.056.000**	**-2.106.200**	**-2.156.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.203.462,29**	**-1.780.500**	**-2.005.800**	**-2.056.000**	**-2.106.200**	**-2.156.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-1.203.462,29**	**-1.780.500**	**-2.005.800**	**-2.056.000**	**-2.106.200**	**-2.156.300**

Teilergebnisplan Jahr 2025
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**		**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	-928.494,94	-1.775.000	-2.000.000		-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-928.494,94**	**-1.775.100**	**-2.000.100**		**-2.050.100**	**-2.100.100**	**-2.150.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-928.494,94**	**-1.775.000**	**-2.000.000**		**-2.050.100**	**-2.100.100**	**-2.150.100**

Teilfinanzplan Jahr 2025
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-928.494,94**	**-1.775.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.050.100**	**-2.100.100**	**-2.150.100**

Teilergebnisplan Jahr 2025
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-6.950,24	-7.400	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23,13	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	-5,67	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-161.424,04**	**-161.900**	**-162.300**	**-162.500**	**-162.700**	**-162.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.424,04**	**-161.900**	**-162.300**	**-162.500**	**-162.700**	**-162.900**
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**	**-161.424,04**	**-161.900**	**-162.300**	**-162.500**	**-162.700**	**-162.900**
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**	**-161.424,04**	**-161.900**	**-162.300**	**-162.500**	**-162.700**	**-162.900**

Teilergebnisplan Jahr 2025
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 2025
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-11.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-11.000.000**	**0**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.000.000**	**0**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-11.000.000**	**0**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	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**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-8.494,91	-9.000	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28,26	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.490.677,75	-4.406.300	-4.838.000	-4.865.000	-4.895.000	-4.935.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.006,93	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.554.207,85**	**-4.415.300**	**-4.847.500**	**-4.874.700**	**-4.905.000**	**-4.945.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.499.207,85**	**-4.415.300**	**-4.847.500**	**-4.874.700**	**-4.905.000**	**-4.945.200**
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**	**-3.499.207,85**	**-4.415.300**	**-4.847.500**	**-4.874.700**	**-4.905.000**	**-4.945.200**
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**	**-3.499.207,85**	**-4.415.300**	**-4.847.500**	**-4.874.700**	**-4.905.000**	**-4.945.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	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**	**55.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.567.059,21	-4.406.300	-4.838.000		-4.865.000	-4.895.000	-4.935.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-55.000,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.622.059,21**	**-4.406.300**	**-4.838.000**		**-4.865.000**	**-4.895.000**	**-4.935.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.567.059,21**	**-4.406.300**	**-4.838.000**		**-4.865.000**	**-4.895.000**	**-4.935.000**

Teilfinanzplan Jahr 2025

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-3.567.059,21**	**-4.406.300**	**-4.838.000**	**0**	**-4.865.000**	**-4.895.000**	**-4.935.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 2025
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 2025
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

2.182 – Personalrat FB 2

Teilergebnisplan Jahr 2025
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-131.905,62	-179.700	-193.000	-197.900	-202.800	-208.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.243,09	-2.900	-20.300	-17.300	-17.300	-17.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-827,28	-200	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.118,62	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-149.094,61**	**-185.700**	**-217.200**	**-219.100**	**-224.000**	**-230.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-149.094,61**	**-185.700**	**-217.200**	**-219.100**	**-224.000**	**-230.100**
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**	**-149.094,61**	**-185.700**	**-217.200**	**-219.100**	**-224.000**	**-230.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.600,00	-66.400	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
	26	**= Ergebnis**	**-277.694,61**	**-252.100**	**-283.100**	**-285.000**	**-289.900**	**-296.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-827,28	-200	-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	**-827,28**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzplan Jahr 2025
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-10.260,09	-2.900	-20.300		-17.300	-17.300	-17.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.178,12	-2.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.438,21**	**-5.800**	**-23.800**		**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.438,21**	**-5.800**	**-23.800**		**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**

Teilfinanzplan Jahr 2025
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.226,28	-1.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.226,28**	**-1.000**	**-1.700**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.226,28**	**-1.000**	**-1.700**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.664,49**	**-6.800**	**-25.500**	**0**	**-22.800**	**-22.800**	**-20.800**

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

Teilergebnisplan Jahr 2025
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.910,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406.803,71	5.230.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.401,37	470.000	1.290.000	1.290.000	590.000	590.000
45	7	+ sonstige Erträge	55.827,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	933,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.083.876,16**	**5.770.000**	**7.107.000**	**7.107.000**	**6.407.000**	**6.407.000**
50	11	Personalaufwendungen	-2.294.581,46	-2.440.800	-2.604.600	-2.669.700	-2.736.500	-2.804.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-819.161,58	-1.942.600	-2.057.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-368.603,25	-83.400	-87.700	-91.700	-95.600	-99.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-15.240,00	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-165.115,31	-321.300	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.662.701,60**	**-4.793.800**	**-5.097.700**	**-4.416.800**	**-4.487.500**	**-4.559.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.421.174,56**	**976.200**	**2.009.300**	**2.690.200**	**1.919.500**	**1.847.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.219,91	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	22	**= Finanzergebnis**	**-32.219,91**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.388.954,65**	**916.200**	**1.969.300**	**2.650.200**	**1.879.500**	**1.807.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,72	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830.722,40	-1.824.800	-1.989.100	-1.989.100	-1.989.100	-1.989.100
	26	**= Ergebnis**	**560.213,97**	**-908.600**	**-19.800**	**661.100**	**-109.600**	**-181.900**

Teilergebnisplan Jahr 2025
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-56.663,78	-83.400	-87.700	-91.700	-95.600	-99.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-56.663,78**	**-83.400**	**-87.700**	**-91.700**	**-95.600**	**-99.500**

Teilfinanzplan Jahr 2025

111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.445,30	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.684.478,77	5.230.000	5.750.000		5.750.000	5.750.000	5.750.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.786,75	470.000	1.290.000		1.290.000	590.000	590.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.207,17	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.931.917,99**	**5.770.000**	**7.107.000**		**7.107.000**	**6.407.000**	**6.407.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.365,36	-1.942.600	-2.057.000		-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.240,00	-5.700	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-189.091,43	-321.300	-339.400		-339.400	-339.400	-339.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.696,79**	**-2.329.600**	**-2.445.400**		**-1.695.400**	**-1.695.400**	**-1.695.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.841.221,20**	**3.440.400**	**4.661.600**		**5.411.600**	**4.711.600**	**4.711.600**

Teilfinanzplan Jahr 2025
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.659,16	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.659,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.728,28	-60.000	-61.000	0	-62.000	-63.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-59.500	0	-25.000	-25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.358,51	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-87.086,79**	**-110.000**	**-120.500**	**0**	**-87.000**	**-88.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.427,63**	**-110.000**	**-120.500**	**0**	**-87.000**	**-88.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.755.793,57**	**3.330.400**	**4.541.100**	**0**	**5.324.600**	**4.623.600**	**4.711.600**

Teilergebnisplan Jahr 2025
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	33.167,04	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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**	**40.667,04**	**49.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
50	11	Personalaufwendungen	-4.696,11	-4.600	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22,63	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	-332.365,30	-336.600	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-337.084,04**	**-341.200**	**-372.000**	**-372.200**	**-372.300**	**-372.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-296.417,00**	**-291.700**	**-329.500**	**-329.700**	**-329.800**	**-330.000**
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**	**-296.417,00**	**-291.700**	**-329.500**	**-329.700**	**-329.800**	**-330.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800,00	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	26	**= Ergebnis**	**-306.217,00**	**-300.200**	**-339.100**	**-339.300**	**-339.400**	**-339.600**

Teilergebnisplan Jahr 2025
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	36.039,09	42.000	35.000		35.000	35.000	35.000
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	3.004,29	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.543,38**	**49.500**	**42.500**		**42.500**	**42.500**	**42.500**
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	-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	-331.613,30	-336.600	-366.600		-366.600	-366.600	-366.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-331.613,30**	**-336.600**	**-366.700**		**-366.700**	**-366.700**	**-366.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.069,92**	**-287.100**	**-324.200**		**-324.200**	**-324.200**	**-324.200**

Teilfinanzplan Jahr 2025

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-285.069,92**	**-287.100**	**-324.200**	**0**	**-324.200**	**-324.200**	**-324.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-15.332,57	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.192,19	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-339.991,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6,06	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-364.521,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-364.521,82**	**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**	**-364.521,82**	**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**	**-364.521,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2025
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-339.991,00	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	**-339.991,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2025

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 2025
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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 2025
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,00	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**	**2.154,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	-101.223,81	-119.500	-107.200	-109.900	-112.600	-115.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-401,95	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-914.381,20	-949.200	-1.215.100	-915.100	-915.100	-915.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-267.639,26	-147.900	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.283.646,22**	**-1.217.800**	**-1.560.500**	**-1.263.200**	**-1.265.900**	**-1.268.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.492,22**	**-1.216.300**	**-1.559.000**	**-1.261.700**	**-1.264.400**	**-1.267.200**
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**	**-1.281.492,22**	**-1.216.300**	**-1.559.000**	**-1.261.700**	**-1.264.400**	**-1.267.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000,00	-34.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	26	**= Ergebnis**	**-1.313.492,22**	**-1.250.900**	**-1.598.000**	**-1.300.700**	**-1.303.400**	**-1.306.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	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**	**2.058,00**	**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	-1.200	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-914.381,20	-949.200	-1.215.100		-915.100	-915.100	-915.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-307.837,17	-147.900	-237.100		-237.100	-237.100	-237.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.218,37**	**-1.098.300**	**-1.453.300**		**-1.153.300**	**-1.153.300**	**-1.153.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220.160,37**	**-1.096.800**	**-1.451.800**		**-1.151.800**	**-1.151.800**	**-1.151.800**

Teilfinanzplan Jahr 2025
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-1.220.160,37**	**-1.096.800**	**-1.451.800**	**0**	**-1.151.800**	**-1.151.800**	**-1.151.800**

Teilergebnisplan Jahr 2025
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.951,38	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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**	**344.117,38**	**320.200**	**340.200**	**340.200**	**340.200**	**340.200**
50	11	Personalaufwendungen	-133.433,18	-165.400	-152.200	-156.000	-159.900	-163.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.957,77	-28.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.214,92	-20.100	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.273,23	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-196.879,10**	**-221.500**	**-257.700**	**-262.500**	**-267.400**	**-272.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**147.238,28**	**98.700**	**82.500**	**77.700**	**72.800**	**67.900**
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**	**147.238,28**	**98.700**	**82.500**	**77.700**	**72.800**	**67.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.300,00	-226.400	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
	26	**= Ergebnis**	**-63.061,72**	**-127.700**	**-218.000**	**-222.800**	**-227.700**	**-232.600**

Teilergebnisplan Jahr 2025
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16.214,92	-20.100	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-16.048,92**	**-19.900**	**-56.800**	**-57.800**	**-58.800**	**-59.800**

Teilfinanzplan Jahr 2025
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.946,97	320.000	340.000		340.000	340.000	340.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448,81	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.304,48	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.700,26**	**320.000**	**340.000**		**340.000**	**340.000**	**340.000**
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	-35.812,32	-28.500	-42.200		-42.200	-42.200	-42.200
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	-15.545,55	-7.500	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.357,87**	**-36.000**	**-48.500**		**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.342,39**	**284.000**	**291.500**		**291.500**	**291.500**	**291.500**

Teilfinanzplan Jahr 2025
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.445,92	0	-20.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.342,29	-200.000	-1.000.000	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**	**-24.788,21**	**-240.000**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.788,21**	**-240.000**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**336.554,18**	**44.000**	**-728.500**	**0**	**291.500**	**291.500**	**291.500**

2.500 – Soziale Sicherung

Teilergebnisplan Jahr 2025
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,33	200	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.255.132,01	2.671.100	3.011.300	3.011.300	2.916.300	2.921.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270,00	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.201.086,92	73.061.900	82.105.200	84.445.100	88.127.100	91.727.100
45	7	+ sonstige Erträge	87.042,61	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**	**72.552.486,87**	**75.733.500**	**85.116.700**	**87.456.600**	**91.043.600**	**94.648.600**
50	11	Personalaufwendungen	-5.365.888,81	-7.484.300	-7.896.500	-8.094.000	-8.296.300	-8.503.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-303.342,12	-536.000	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-216.364,81	-72.200	-83.300	-87.100	-90.800	-94.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-90.481.458,62	-93.863.000	-107.079.900	-109.844.900	-113.872.900	-117.915.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.485.793,35	-205.000	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-98.852.847,71**	**-102.160.500**	**-115.748.700**	**-118.715.000**	**-122.949.000**	**-127.203.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.300.360,84**	**-26.427.000**	**-30.632.000**	**-31.258.400**	**-31.905.400**	**-32.554.500**
46	20	+ Finanzerträge	13.205,69	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**	**13.205,69**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.287.155,15**	**-26.421.000**	**-30.626.000**	**-31.252.400**	**-31.899.400**	**-32.548.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340.652,16	-4.819.700	-5.613.100	-5.613.100	-5.613.100	-5.613.100
	26	**= Ergebnis**	**-30.627.807,31**	**-31.240.700**	**-36.239.100**	**-36.865.500**	**-37.512.500**	**-38.161.600**

Teilergebnisplan Jahr 2025
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-75.099,31	-72.200	-83.300	-87.100	-90.800	-94.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-75.099,31**	**-72.100**	**-83.200**	**-87.000**	**-90.700**	**-94.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	100	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.820.669,93	2.671.100	3.011.300		3.011.300	2.916.300	2.921.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.265,50	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845,00	200	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.355.385,26	73.061.900	82.105.200		84.445.100	88.127.100	91.727.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.902,59	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.785,65	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.070.722,93**	**75.739.400**	**85.122.600**		**87.462.500**	**91.049.500**	**94.654.500**
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	-307.779,87	-536.000	-471.900		-471.900	-471.900	-471.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-90.510.781,70	-93.863.000	-107.079.900		-109.844.900	-113.872.900	-117.915.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-272.414,48	-205.000	-217.100		-217.100	-217.100	-217.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.090.976,05**	**-94.604.000**	**-107.768.900**		**-110.533.900**	**-114.561.900**	**-118.604.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.020.253,12**	**-18.864.600**	**-22.646.300**		**-23.071.400**	**-23.512.400**	**-23.950.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.197,05	0	-73.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
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**	**-107.197,05**	**0**	**-73.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.197,05**	**0**	**-73.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-16.127.450,17**	**-18.864.600**	**-22.719.800**	**0**	**-23.131.400**	**-23.572.400**	**-24.010.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	467.263,42	300.500	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	8.407.828,02	10.511.700	9.528.400	9.528.400	9.528.400	9.528.400
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**	**8.875.091,44**	**10.812.200**	**9.828.900**	**9.828.900**	**9.828.900**	**9.828.900**
50	11	Personalaufwendungen	-617.455,56	-562.400	-704.300	-721.900	-740.000	-758.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.142,20	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.248,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.604.102,48	-15.200.000	-13.340.000	-13.350.000	-13.350.000	-13.350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.227.761,16	-15.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-15.458.709,94**	**-15.777.400**	**-14.114.300**	**-14.141.900**	**-14.160.000**	**-14.178.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.583.618,50**	**-4.965.200**	**-4.285.400**	**-4.313.000**	**-4.331.100**	**-4.349.600**
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**	**-6.583.618,50**	**-4.965.100**	**-4.285.300**	**-4.312.900**	**-4.331.000**	**-4.349.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.600,00	-596.200	-694.500	-694.500	-694.500	-694.500
	26	**= Ergebnis**	**-7.115.218,50**	**-5.561.300**	**-4.979.800**	**-5.007.400**	**-5.025.500**	**-5.044.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	429.468,19	300.500	300.500		300.500	300.500	300.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.248,54	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074.925,18	10.511.700	9.528.400		9.528.400	9.528.400	9.528.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,39	100	100		100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.496.172,22**	**10.812.300**	**9.829.000**		**9.829.000**	**9.829.000**	**9.829.000**
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	-13.288.469,32	-15.200.000	-13.340.000		-13.350.000	-13.350.000	-13.350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-36.193,93	-15.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.324.663,25**	**-15.215.000**	**-13.410.000**		**-13.420.000**	**-13.420.000**	**-13.420.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.828.491,03**	**-4.402.700**	**-3.581.000**		**-3.591.000**	**-3.591.000**	**-3.591.000**

Teilfinanzplan Jahr 2025
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.828.491,03**	**-4.402.700**	**-3.581.000**	**0**	**-3.591.000**	**-3.591.000**	**-3.591.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.657.884,40	1.381.600	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.118.595,56	63.865.500	67.073.500	70.112.400	73.583.100	76.318.700
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**	**80.776.479,96**	**65.247.200**	**68.391.700**	**71.430.600**	**74.901.300**	**77.636.900**
50	11	Personalaufwendungen	-3.192.881,27	-2.495.000	-2.821.200	-2.891.700	-2.964.000	-3.038.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.095,98	-63.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.907,96	-3.700	-5.000	-5.200	-5.500	-5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-97.277.627,63	-79.019.400	-82.956.000	-86.745.100	-91.072.600	-94.483.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.277,96	-22.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-100.573.790,80**	**-81.603.300**	**-85.894.500**	**-89.754.300**	**-94.154.400**	**-97.639.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.797.310,84**	**-16.356.100**	**-17.502.800**	**-18.323.700**	**-19.253.100**	**-20.002.800**
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**	**-19.797.310,84**	**-16.356.100**	**-17.502.800**	**-18.323.700**	**-19.253.100**	**-20.002.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.778.900,00	-2.457.700	-2.840.600	-2.840.600	-2.840.600	-2.840.600
	26	**= Ergebnis**	**-22.576.210,84**	**-18.813.800**	**-20.343.400**	**-21.164.300**	**-22.093.700**	**-22.843.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.469,36	-3.700	-5.000	-5.200	-5.500	-5.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-6.469,36**	**-3.700**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.500**	**-5.700**

Teilfinanzplan Jahr 2025
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	2.562.991,47	1.381.600	1.318.100		1.318.100	1.318.100	1.318.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.438,60	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.749.888,45	63.865.500	67.073.500		70.112.400	73.583.100	76.318.700
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**	**79.282.441,32**	**65.247.200**	**68.391.700**		**71.430.600**	**74.901.300**	**77.636.900**
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	-44.899,54	-63.000	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-97.794.662,61	-79.019.400	-82.956.000		-86.745.100	-91.072.600	-94.483.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.598,09	-22.200	-23.300		-23.300	-23.300	-23.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.855.160,24**	**-79.104.600**	**-83.068.300**		**-86.857.400**	**-91.184.900**	**-94.595.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.572.718,92**	**-13.857.400**	**-14.676.600**		**-15.426.800**	**-16.283.600**	**-16.959.000**

Teilfinanzplan Jahr 2025
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-18.572.718,92**	**-13.857.400**	**-14.676.600**	**0**	**-15.426.800**	**-16.283.600**	**-16.959.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.584,98	89.000	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	89.018,33	89.000	184.000	184.000	184.000	184.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**155.603,31**	**178.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
50	11	Personalaufwendungen	-240.397,12	-247.200	-275.500	-282.400	-289.500	-296.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.882,81	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.397,86	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-245.677,79**	**-258.500**	**-287.700**	**-294.600**	**-301.700**	**-308.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.074,48**	**-80.500**	**-103.700**	**-110.600**	**-117.700**	**-124.900**
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**	**-90.074,48**	**-80.500**	**-103.700**	**-110.600**	**-117.700**	**-124.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.100,00	-1.286.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	26	**= Ergebnis**	**-153.174,48**	**-1.367.200**	**-145.700**	**-152.600**	**-159.700**	**-166.900**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2025
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.454,99	89.000	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	89.018,33	89.000	184.000		184.000	184.000	184.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.473,32**	**178.000**	**184.000**		**184.000**	**184.000**	**184.000**
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	-1.302,19	-9.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.689,24	-1.700	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.991,43**	**-11.200**	**-12.200**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.481,89**	**166.800**	**171.800**		**171.800**	**171.800**	**171.800**

Teilfinanzplan Jahr 2025
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**149.481,89**	**166.800**	**171.800**	**0**	**171.800**	**171.800**	**171.800**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-184.040,50	-233.300	-326.200	-334.400	-342.700	-351.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.995,85	-8.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.872,13	-23.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-216.908,48**	**-265.100**	**-363.000**	**-371.200**	**-379.500**	**-388.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-216.908,48**	**-265.100**	**-363.000**	**-371.200**	**-379.500**	**-388.100**
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**	**-216.908,48**	**-265.100**	**-363.000**	**-371.200**	**-379.500**	**-388.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.600,00	-108.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	26	**= Ergebnis**	**-288.508,48**	**-373.300**	**-405.200**	**-413.400**	**-421.700**	**-430.300**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2025

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-7.333,78	-8.700	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
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	-25.515,87	-23.000	-25.700		-25.700	-25.700	-25.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.849,65**	**-31.700**	**-36.800**		**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.849,65**	**-31.700**	**-36.800**		**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**

Teilfinanzplan Jahr 2025

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-32.849,65**	**-31.700**	**-36.800**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.286,95	500	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.785.983,53	7.071.800	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738.433,90	2.000.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.120,11	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**10.008.824,49**	**9.072.300**	**9.432.200**	**9.432.200**	**9.432.200**	**9.432.200**
50	11	Personalaufwendungen	-552.121,59	-620.000	-732.600	-750.900	-769.700	-788.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.772.674,06	-2.052.500	-2.002.200	-2.002.200	-2.002.200	-2.002.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.200,38	-8.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	818,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.885.063,17	-16.300.200	-16.443.400	-16.443.400	-16.443.400	-16.443.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-15.230.241,00**	**-18.981.600**	**-19.178.200**	**-19.196.500**	**-19.215.300**	**-19.234.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.221.416,51**	**-9.909.300**	**-9.746.000**	**-9.764.300**	**-9.783.100**	**-9.802.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.221.416,51**	**-9.909.300**	**-9.746.000**	**-9.764.300**	**-9.783.100**	**-9.802.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050.700,00	-651.000	-667.900	-667.900	-667.900	-667.900
	26	**= Ergebnis**	**-6.272.116,51**	**-10.560.300**	**-10.413.900**	**-10.432.200**	**-10.451.000**	**-10.470.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.571,00	-8.900	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	86,00	500	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.485,00**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2025

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.200,95	0	1.632.200		1.632.200	1.632.200	1.632.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.635,08	7.071.800	7.800.000		7.800.000	7.800.000	7.800.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.750,60	2.000.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.120,11	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.768.706,74**	**9.071.800**	**9.432.200**		**9.432.200**	**9.432.200**	**9.432.200**
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	-1.751.461,38	-2.052.500	-2.002.200		-2.002.200	-2.002.200	-2.002.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	818,20	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.204.414,51	-16.300.200	-16.443.400		-16.443.400	-16.443.400	-16.443.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.955.057,69**	**-18.352.700**	**-18.445.600**		**-18.445.600**	**-18.445.600**	**-18.445.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.186.350,95**	**-9.280.900**	**-9.013.400**		**-9.013.400**	**-9.013.400**	**-9.013.400**

Teilfinanzplan Jahr 2025

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-5.200	0	-6.100	-6.100	-6.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.200**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.200**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.186.350,95**	**-9.280.900**	**-9.018.600**	**0**	**-9.019.500**	**-9.019.500**	**-9.019.500**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.565,15	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	0,00	79.000	80.900	80.900	80.900	80.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**190.565,15**	**237.200**	**239.100**	**239.100**	**239.100**	**239.100**
50	11	Personalaufwendungen	-224.496,55	-231.000	-293.600	-301.000	-308.500	-316.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.399,80	-4.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-144,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.147,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.979,67	-2.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-259.168,00**	**-267.600**	**-336.200**	**-343.600**	**-351.100**	**-358.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.602,85**	**-30.400**	**-97.100**	**-104.500**	**-112.000**	**-119.700**
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**	**-68.602,85**	**-30.400**	**-97.100**	**-104.500**	**-112.000**	**-119.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.119,25	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.000,00	-108.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	26	**= Ergebnis**	**-53.483,60**	**-138.700**	**-139.400**	**-146.800**	**-154.300**	**-162.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-144,00	-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	**-144,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Jahr 2025
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.478,46	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	0,00	79.000	80.900		80.900	80.900	80.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.478,46**	**237.200**	**239.100**		**239.100**	**239.100**	**239.100**
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	-6.046,98	-4.500	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-20.729,83	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.806,73	-2.000	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.029,92**	**-36.500**	**-42.500**		**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.508,38**	**200.700**	**196.600**		**196.600**	**196.600**	**196.600**

Teilfinanzplan Jahr 2025
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**245.508,38**	**200.700**	**196.600**	**0**	**196.600**	**196.600**	**196.600**

Teilergebnisplan Jahr 2025
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-12.724,13	-14.500	-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	-34,16	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-76.798,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.536,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-117.093,29**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.900**	**-60.200**	**-60.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-117.093,29**	**-59.500**	**-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**	**-117.093,29**	**-59.500**	**-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	-26.700,00	-29.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	26	**= Ergebnis**	**-143.793,29**	**-88.900**	**-95.900**	**-96.300**	**-96.600**	**-97.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-76.813,40	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-27.536,60	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.350,00**	**-45.000**	**-45.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.350,00**	**-45.000**	**-45.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilfinanzplan Jahr 2025

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-104.350,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilergebnisplan Jahr 2025
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.234,10	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	677.024,78	715.000	724.200	733.700	743.500	753.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.080.258,88**	**715.000**	**724.200**	**733.700**	**743.500**	**753.600**
50	11	Personalaufwendungen	-56.875,05	-58.200	-63.400	-65.000	-66.600	-68.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.994,83	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.598.546,20	-6.253.400	-6.569.300	-6.685.500	-6.919.200	-7.126.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.681.416,08**	**-6.311.600**	**-6.632.700**	**-6.750.500**	**-6.985.800**	**-7.195.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.601.157,20**	**-5.596.600**	**-5.908.500**	**-6.016.800**	**-6.242.300**	**-6.441.500**
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**	**-4.601.157,20**	**-5.596.600**	**-5.908.500**	**-6.016.800**	**-6.242.300**	**-6.441.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.900,00	-206.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
	26	**= Ergebnis**	**-4.794.057,20**	**-5.803.500**	**-6.148.400**	**-6.256.700**	**-6.482.200**	**-6.681.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.020,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.081,58	715.000	724.200		733.700	743.500	753.600
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**	**895.101,58**	**715.000**	**724.200**		**733.700**	**743.500**	**753.600**
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	-25.888,68	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.592.555,79	-6.253.400	-6.569.300		-6.685.500	-6.919.200	-7.126.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.618.444,47**	**-6.253.400**	**-6.569.300**		**-6.685.500**	**-6.919.200**	**-7.126.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.723.342,89**	**-5.538.400**	**-5.845.100**		**-5.951.800**	**-6.175.700**	**-6.373.300**

Teilfinanzplan Jahr 2025

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.723.342,89**	**-5.588.400**	**-5.845.100**	**0**	**-5.951.800**	**-6.175.700**	**-6.373.300**

Teilergebnisplan Jahr 2025
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	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	116.666,66	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**	**118.196,66**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	-533.717,56	-556.100	-866.700	-888.400	-910.600	-933.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.437,50	-43.600	-63.800	-53.800	-53.800	-53.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.103,13	-10.700	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-592.258,19**	**-610.400**	**-943.500**	**-954.700**	**-976.900**	**-999.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-474.061,53**	**-608.400**	**-941.500**	**-952.700**	**-974.900**	**-997.600**
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**	**-474.061,53**	**-608.400**	**-941.500**	**-952.700**	**-974.900**	**-997.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900,00	-53.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	26	**= Ergebnis**	**-532.961,53**	**-662.300**	**-989.700**	**-1.000.900**	**-1.023.100**	**-1.045.800**

Teilergebnisplan Jahr 2025
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	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	116.666,66	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**	**118.026,66**	**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	-44.971,41	-43.600	-63.800		-53.800	-53.800	-53.800
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	-11.912,01	-10.700	-13.000		-12.500	-12.500	-12.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.883,42**	**-54.300**	**-76.800**		**-66.300**	**-66.300**	**-66.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.143,24**	**-52.300**	**-74.800**		**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**

Teilfinanzplan Jahr 2025
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**61.143,24**	**-52.300**	**-74.800**	**0**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**

Teilergebnisplan Jahr 2025
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.461.048,47	2.628.100	1.792.600	1.797.400	1.802.400	1.807.400
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**	**1.461.048,47**	**2.628.100**	**1.792.600**	**1.797.400**	**1.802.400**	**1.807.400**
50	11	Personalaufwendungen	-169.122,50	-128.100	-192.600	-197.400	-202.400	-207.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-439,56	-600	-600	-600	-600	-600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.330.927,15	-2.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.500.489,21**	**-2.629.300**	**-1.793.800**	**-1.798.600**	**-1.803.600**	**-1.808.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.440,74**	**-1.200**	**-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**	**-39.440,74**	**-1.200**	**-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	-42.700,00	-83.100	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
	26	**= Ergebnis**	**-82.140,74**	**-84.300**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**

Teilergebnisplan Jahr 2025
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	2.860.326,22	2.628.100	1.792.600		1.797.400	1.802.400	1.807.400
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**	**2.860.326,22**	**2.628.100**	**1.792.600**		**1.797.400**	**1.802.400**	**1.807.400**
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	-600	-600		-600	-600	-600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.328.914,43	-2.500.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600		-600	-600	-600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.328.914,43**	**-2.501.200**	**-1.601.200**		**-1.601.200**	**-1.601.200**	**-1.601.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.531.411,79**	**126.900**	**191.400**		**196.200**	**201.200**	**206.200**

Teilfinanzplan Jahr 2025

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**1.531.411,79**	**126.900**	**191.400**	**0**	**196.200**	**201.200**	**206.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.003,06	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959.643,20	2.782.300	2.801.800	2.848.600	2.848.600	2.895.400
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**	**2.967.862,26**	**2.783.000**	**2.802.500**	**2.849.300**	**2.849.300**	**2.896.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.888.510,46	-1.606.500	-2.237.900	-2.293.900	-2.351.200	-2.410.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.168,80	-64.000	-142.500	-72.500	-72.500	-72.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.083.353,76	-5.540.000	-5.590.000	-5.710.000	-5.710.000	-5.830.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-226.659,97	-121.300	-167.300	-162.300	-162.300	-162.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-7.270.692,99**	**-7.332.000**	**-8.137.900**	**-8.238.900**	**-8.296.200**	**-8.475.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.302.830,73**	**-4.549.000**	**-5.335.400**	**-5.389.600**	**-5.446.900**	**-5.578.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.302.830,73**	**-4.548.900**	**-5.335.300**	**-5.389.500**	**-5.446.800**	**-5.578.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.300,00	-380.300	-413.300	-413.300	-413.300	-413.300
	26	**= Ergebnis**	**-4.672.130,73**	**-4.929.200**	**-5.748.600**	**-5.802.800**	**-5.860.100**	**-5.992.100**

Teilergebnisplan Jahr 2025
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.471,76	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.946,73	2.782.300	2.801.800		2.848.600	2.848.600	2.895.400
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**	**2.478.634,49**	**2.783.100**	**2.802.600**		**2.849.400**	**2.849.400**	**2.896.200**
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	-70.481,73	-64.000	-142.500		-72.500	-72.500	-72.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.141.899,36	-5.540.000	-5.590.000		-5.710.000	-5.710.000	-5.830.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-226.617,53	-121.300	-167.300		-162.300	-162.300	-162.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.438.998,62**	**-5.725.300**	**-5.899.800**		**-5.944.800**	**-5.944.800**	**-6.064.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.960.364,13**	**-2.942.200**	**-3.097.200**		**-3.095.400**	**-3.095.400**	**-3.168.600**

Teilfinanzplan Jahr 2025

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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**	**-2.960.364,13**	**-2.942.200**	**-3.097.200**	**0**	**-3.095.400**	**-3.095.400**	**-3.168.600**

Teilergebnisplan Jahr 2025
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	69.035,23	69.300	67.300	65.300	63.300	61.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**69.035,23**	**69.300**	**67.300**	**65.300**	**63.300**	**61.200**
50	11	Personalaufwendungen	-400.661,91	-414.400	-459.200	-470.600	-482.400	-494.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.913,07	-7.100	-15.900	-11.900	-11.900	-11.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.859,00	-9.600	-11.600	-12.100	-12.600	-13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.382,53	-600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-423.816,51**	**-431.700**	**-493.500**	**-501.400**	**-513.700**	**-526.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-354.781,28**	**-362.400**	**-426.200**	**-436.100**	**-450.400**	**-465.100**
46	20	+ Finanzerträge	156.724,67	152.300	146.200	140.900	143.200	138.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**156.724,67**	**152.300**	**146.200**	**140.900**	**143.200**	**138.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.056,61**	**-210.100**	**-280.000**	**-295.200**	**-307.200**	**-326.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100,00	-31.400	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	26	**= Ergebnis**	**-228.156,61**	**-241.500**	**-325.700**	**-340.900**	**-352.900**	**-372.400**

Teilergebnisplan Jahr 2025
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-9.600	-11.600	-12.100	-12.600	-13.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.859,00**	**-9.600**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.600**	**-13.100**

Teilfinanzplan Jahr 2025
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.035,23	69.300	67.300		65.300	63.300	61.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.724,68	152.300	146.200		140.900	143.200	138.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.759,91**	**221.600**	**213.500**		**206.200**	**206.500**	**199.600**
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	-4.945,32	-7.100	-15.900		-11.900	-11.900	-11.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.542,78	-600	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.488,10**	**-7.700**	**-22.700**		**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.271,81**	**213.900**	**190.800**		**187.500**	**187.800**	**180.900**

Teilfinanzplan Jahr 2025
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	668.680,23	0	475.000	0	481.000	513.000	522.000
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**	**668.680,23**	**0**	**475.000**	**0**	**481.000**	**513.000**	**522.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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**	**668.680,23**	**0**	**475.000**	**0**	**481.000**	**513.000**	**522.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**882.952,04**	**213.900**	**665.800**	**0**	**668.500**	**700.800**	**702.900**

2.530 – Gesundheitsamt

Teilergebnisplan Jahr 2025
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.756,53	1.412.800	1.705.500	1.705.700	1.705.900	1.706.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.714,31	453.000	473.000	473.000	473.000	473.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	785,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.736,65	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
45	7	+ sonstige Erträge	21,75	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.243.014,94**	**2.078.400**	**2.391.100**	**2.391.300**	**2.391.500**	**2.391.700**
50	11	Personalaufwendungen	-6.125.940,30	-6.715.000	-7.483.200	-7.670.300	-7.862.100	-8.058.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-969.733,28	-1.196.300	-1.158.100	-1.144.600	-1.144.600	-1.144.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.265,45	-42.500	-53.500	-55.900	-58.300	-60.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-231.783,21	-269.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-7.400.722,24**	**-8.222.800**	**-8.974.400**	**-9.150.400**	**-9.344.600**	**-9.543.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.157.707,30**	**-6.144.400**	**-6.583.300**	**-6.759.100**	**-6.953.100**	**-7.151.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.157.707,30**	**-6.144.400**	**-6.583.300**	**-6.759.100**	**-6.953.100**	**-7.151.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.685,00	-1.239.600	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300
	26	**= Ergebnis**	**-6.253.992,30**	**-7.382.500**	**-8.014.100**	**-8.189.900**	**-8.383.900**	**-8.582.500**

Teilergebnisplan Jahr 2025
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-61.837,21	-42.500	-53.500	-55.900	-58.300	-60.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.082,00	2.800	4.400	4.600	4.800	5.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-52.755,21**	**-39.700**	**-49.100**	**-51.300**	**-53.500**	**-55.600**

Teilfinanzplan Jahr 2025
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.679,89	1.410.000	1.701.100		1.701.100	1.701.100	1.701.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.027,08	453.000	473.000		473.000	473.000	473.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	785,70	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.289,17	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**	**1.916.781,84**	**2.075.600**	**2.386.700**		**2.386.700**	**2.386.700**	**2.386.700**
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	-919.272,22	-1.196.300	-1.158.100		-1.144.600	-1.144.600	-1.144.600
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	-244.922,18	-269.000	-279.600		-279.600	-279.600	-279.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.164.194,40**	**-1.465.300**	**-1.437.700**		**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**752.587,44**	**610.300**	**949.000**		**962.500**	**962.500**	**962.500**

Teilfinanzplan Jahr 2025
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	540,01	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**540,01**	**200.000**	**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	-97.609,08	-280.000	-37.600	0	-48.000	-48.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.445,78	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-120.054,86**	**-280.000**	**-37.600**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.514,85**	**-80.000**	**-37.600**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**633.072,59**	**530.300**	**911.400**	**0**	**914.500**	**914.500**	**962.500**

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62,65	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.840,07	2.098.300	2.150.600	2.150.500	2.231.100	2.146.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	582,22	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.251.791,90	48.595.100	58.752.100	48.752.100	48.672.100	49.672.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263.652,67	2.198.900	2.253.100	2.253.100	2.253.100	2.253.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.505,36	1.200.900	1.408.900	1.408.900	1.408.900	1.408.900
45	7	+ sonstige Erträge	7.474.836,21	6.377.400	6.420.800	6.420.800	6.420.800	6.420.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	17.386,21	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	47.593.531,99	60.500.600	70.995.500	60.995.400	60.996.000	61.911.600
50	11	Personalaufwendungen	-54.090.504,69	-60.138.400	-63.699.800	-65.684.000	-67.326.000	-69.009.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.390,77	-300	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.546.467,25	-12.433.100	-14.866.600	-15.484.800	-15.309.900	-15.519.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.522.181,55	-4.917.000	-5.569.500	-5.804.600	-6.039.900	-6.275.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-792.757,04	-314.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-21.696.104,93	-23.504.600	-27.511.100	-29.124.200	-31.070.500	-32.655.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-92.649.406,23	-101.307.400	-112.017.200	-116.465.800	-120.114.500	-123.827.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.055.874,24	-40.806.800	-41.021.700	-55.470.400	-59.118.500	-61.915.800
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	-45.055.874,24	-40.806.800	-41.021.700	-55.470.400	-59.118.500	-61.915.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.860,00	1.973.200	760.800	760.800	760.800	760.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.949.809,85	-16.054.400	-16.366.800	-16.366.800	-16.366.800	-16.366.800
	26	= Ergebnis	-59.029.824,09	-54.888.000	-56.627.700	-71.076.400	-74.724.500	-77.521.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.192.193,25	-4.609.300	-5.256.800	-5.491.900	-5.727.200	-5.962.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	564.736,74	993.300	942.700	989.800	1.039.200	1.091.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.627.456,51	-3.616.000	-4.314.100	-4.502.100	-4.688.000	-4.871.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62,65	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.232,85	1.105.000	1.207.900		1.160.700	1.191.900	1.055.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	582,22	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.405.750,14	48.595.100	58.752.100		48.752.100	48.672.100	49.672.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.321.903,67	2.198.900	2.253.100		2.253.100	2.253.100	2.253.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.950,09	1.200.900	1.408.900		1.408.900	1.408.900	1.408.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.452.474,56	6.262.300	6.318.700		6.318.700	6.318.700	6.318.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.201.830,88	59.362.200	69.940.700		59.893.500	59.844.700	60.708.300
70	10	Personalauszahlungen	-369.828,79	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.390,77	-300	-3.200		-1.200	-1.200	-1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.170.345,22	-12.433.100	-14.866.600		-15.484.800	-15.309.900	-15.519.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-793.925,29	-314.000	-367.000		-367.000	-367.000	-367.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.770.827,87	-23.504.200	-27.510.700		-29.123.800	-31.070.100	-32.655.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.106.317,94	-36.251.600	-42.747.500		-44.976.800	-46.748.200	-48.542.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.095.512,94	23.110.600	27.193.200		14.916.700	13.096.500	12.165.700

Teilfinanzplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.423.415,48	995.000	1.429.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.844,76	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	72.101,00	115.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
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	1.611.361,24	1.110.100	1.531.100	0	1.172.100	1.172.100	1.172.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.200,00	-260.000	-275.000	0	-275.000	-185.000	-185.000
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	-7.088.300,46	-7.540.200	-6.470.500	-8.550.000 2026: 126001999 -4.880.000,00 2026: 128001999 -470.000,00 2027: 126001999 -2.960.000,00 2027: 128001999 -120.000,00 2028: 128001999 -120.000,00	-11.632.600	-11.004.100	-5.095.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.707,39	-285.000	-193.900	0	-234.000	-434.000	-434.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.303.207,85	-8.085.200	-6.939.400	-8.550.000	-12.141.600	-11.623.100	-5.714.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.691.846,61	-6.975.100	-5.408.300	-8.550.000	-10.969.500	-10.451.000	-4.542.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.403.666,33	16.135.500	21.784.900	-8.550.000	3.947.200	2.645.500	7.623.600

3.030 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2025

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-462.372,30	-689.600	-600.000	-615.000	-630.400	-646.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.392,87	-13.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.730,73	-7.700	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.612,42	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-497.308,32	-719.300	-633.800	-649.200	-665.000	-681.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.308,32	-719.200	-633.700	-649.100	-664.900	-681.100
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	-497.308,32	-719.200	-633.700	-649.100	-664.900	-681.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.200,00	1.973.200	760.800	760.800	760.800	760.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.646,85	-215.800	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
	26	= Ergebnis	1.230.244,83	1.038.200	-109.900	-125.300	-141.100	-157.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.730,73	-7.700	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.730,73	-7.700	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-7.802,44	-13.900	-16.100		-16.100	-16.100	-16.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.014,78	-7.800	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.817,22	-22.000	-24.300		-24.300	-24.300	-24.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.817,22	-21.900	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.122,92	-3.000	-2.100	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	-3.122,92	-3.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.122,92	-3.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.940,14	-24.900	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	289,89	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	289,89	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	-123.394,13	-115.100	-125.100	-125.100	-130.100	-130.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-123.394,13	-115.200	-125.200	-125.200	-130.200	-130.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.104,24	-115.200	-125.200	-125.200	-130.200	-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	-123.104,24	-115.200	-125.200	-125.200	-130.200	-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	-123.104,24	-115.200	-125.200	-125.200	-130.200	-130.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-111.391,79	-115.100	-125.100		-125.100	-130.100	-130.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.391,79	-115.100	-125.100		-125.100	-130.100	-130.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.391,79	-115.100	-125.100		-125.100	-130.100	-130.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-111.391,79	-115.100	-125.100	0	-125.100	-130.100	-130.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-3.813,00	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-515.882,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-513.400	-570.800	-580.100	-585.100	-590.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-519.695,00	-522.400	-575.900	-585.200	-590.200	-595.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.695,00	-522.400	-575.900	-585.200	-590.200	-595.200
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	-519.695,00	-522.400	-575.900	-585.200	-590.200	-595.200
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	-519.695,00	-522.400	-575.900	-585.200	-590.200	-595.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.813,00	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.813,00	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-515.882,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-513.400	-570.800		-580.100	-585.100	-590.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.882,00	-513.400	-570.800		-580.100	-585.100	-590.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.882,00	-513.400	-570.800		-580.100	-585.100	-590.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-515.882,00	-513.400	-570.800	0	-580.100	-585.100	-590.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	360.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	360.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.692.225,89	-4.270.100	-4.900.100	-5.540.100	-5.660.100	-5.780.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.692.225,89	-4.270.200	-4.900.200	-5.540.200	-5.660.200	-5.780.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.332.225,89	-4.270.200	-4.900.200	-5.540.200	-5.660.200	-5.780.200
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	-3.332.225,89	-4.270.200	-4.900.200	-5.540.200	-5.660.200	-5.780.200
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	-3.332.225,89	-4.270.200	-4.900.200	-5.540.200	-5.660.200	-5.780.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-3.692.225,89	-4.270.100	-4.900.100		-5.540.100	-5.660.100	-5.780.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692.225,89	-4.270.100	-4.900.100		-5.540.100	-5.660.100	-5.780.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692.225,89	-4.270.100	-4.900.100		-5.540.100	-5.660.100	-5.780.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-3.692.225,89	-4.270.100	-4.900.100	0	-5.540.100	-5.660.100	-5.780.100

3.183 – Personalrat FB 3

Teilergebnisplan Jahr 2025

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-134.881,62	-144.300	-145.000	-148.700	-152.400	-156.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.094,98	-9.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.841,34	-1.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.314,29	-5.100	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-150.132,23	-160.300	-164.100	-166.400	-170.200	-174.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.132,23	-160.200	-164.000	-166.300	-170.100	-173.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.132,23	-160.200	-164.000	-166.300	-170.100	-173.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.000,00	-68.800	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
	26	= Ergebnis	-482.132,23	-229.000	-235.400	-237.700	-241.500	-245.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.841,34	-1.300	-1.700	-1.700	-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	-1.841,34	-1.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-8.343,98	-9.600	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.165,71	-5.100	-4.900		-3.500	-3.500	-3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.509,69	-14.700	-17.400		-16.000	-16.000	-16.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.509,69	-14.600	-17.300		-15.900	-15.900	-15.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,34	-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	-1.179,34	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179,34	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.689,03	-15.700	-18.400	0	-17.000	-17.000	-17.000

3.320 – Ordnungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2025

122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62,65	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553,00	23.600	600	600	600	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401.352,04	5.500.000	5.447.000	5.447.000	5.447.000	5.447.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.847,22	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.810,15	368.200	620.200	620.200	620.200	620.200
45	7	+ sonstige Erträge	6.387.901,03	6.168.500	6.308.500	6.308.500	6.308.500	6.308.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.130.400,79	12.148.000	12.464.000	12.464.000	12.464.000	12.464.100
50	11	Personalaufwendungen	-13.441.280,43	-15.491.900	-15.531.400	-16.083.700	-16.485.800	-16.898.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8,40	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.887.320,52	-2.334.100	-2.807.700	-2.809.700	-2.809.700	-2.809.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-413.587,48	-367.700	-415.900	-432.500	-449.100	-465.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-108.684,64	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.207.028,70	-2.228.600	-2.188.300	-2.188.300	-2.188.300	-2.188.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-18.057.910,17	-20.580.300	-21.101.300	-21.672.200	-22.090.900	-22.519.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.927.509,38	-8.432.300	-8.637.300	-9.208.200	-9.626.900	-10.055.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.927.509,38	-8.432.300	-8.637.300	-9.208.200	-9.626.900	-10.055.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.419.075,00	-6.951.400	-7.489.800	-7.489.800	-7.489.800	-7.489.800
	26	= Ergebnis	-12.346.334,38	-15.383.700	-16.127.100	-16.698.000	-17.116.700	-17.545.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-396.077,03	-327.700	-370.900	-387.500	-404.100	-420.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.553,00	23.600	600	600	600	700
		Nettoabschreibungsaufwand	-393.524,03	-304.100	-370.300	-386.900	-403.500	-420.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62,65	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306.454,37	5.500.000	5.447.000		5.447.000	5.447.000	5.447.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			134.897,27	87.700	87.700		87.700	87.700	87.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.357,96	368.200	620.200		620.200	620.200	620.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.239.328,43	6.168.500	6.308.500		6.308.500	6.308.500	6.308.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.913.975,38	12.124.400	12.463.400		12.463.400	12.463.400	12.463.400
70	10	Personalauszahlungen	-369.828,79	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8,40	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.985,27	-2.334.100	-2.807.700		-2.809.700	-2.809.700	-2.809.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-115.105,53	-158.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.212.867,18	-2.228.600	-2.188.300		-2.188.300	-2.188.300	-2.188.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.466.795,17	-4.720.700	-5.154.000		-5.156.000	-5.156.000	-5.156.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447.180,21	7.403.700	7.309.400		7.307.400	7.307.400	7.307.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552.649,02	-459.700	-944.300	0	-40.000	-40.000	-40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-552.649,02	-459.700	-944.300	0	-40.000	-40.000	-40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.649,02	-459.700	-944.300	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.894.531,19	6.944.000	6.365.100	0	7.267.400	7.267.400	7.267.400

Teilergebnisplan Jahr 2025

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857,76	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-2.798,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.062,26	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.195,81	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	-14.195,81	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.133,55	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	-12.133,55	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	-12.133,55	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2025

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-574,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-571,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2025

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.627,13	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.839,42	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.270,36	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.736,91	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	38.736,91	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2025

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	38.736,91	0	0	0	0	0	0

3.340 – Standesamt

Teilergebnisplan Jahr 2025

122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.183,12	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.709,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	694,08	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	622.586,70	568.100	598.100	598.100	598.100	598.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.437.324,26	-1.378.100	-1.667.700	-1.709.400	-1.752.100	-1.795.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-144.264,18	-251.000	-180.000	-260.000	-260.000	-260.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.447,18	-6.000	-8.600	-9.000	-9.400	-9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-17.404,88	-64.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.612.440,50	-1.699.600	-1.878.600	-2.000.700	-2.043.800	-2.088.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.853,80	-1.131.500	-1.280.500	-1.402.600	-1.445.700	-1.489.900
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	-989.853,80	-1.131.500	-1.280.500	-1.402.600	-1.445.700	-1.489.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.300,00	-468.000	-448.600	-448.600	-448.600	-448.600
	26	= Ergebnis	-2.095.153,80	-1.599.500	-1.729.100	-1.851.200	-1.894.300	-1.938.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.128,33	-6.000	-8.600	-9.000	-9.400	-9.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-13.128,33	-6.000	-8.600	-9.000	-9.400	-9.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.277,61	550.000	580.000		580.000	580.000	580.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			16.403,50	18.100	18.100		18.100	18.100	18.100
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	620.681,11	568.100	598.100		598.100	598.100	598.100
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	-139.354,85	-251.000	-180.000		-260.000	-260.000	-260.000
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	-17.359,26	-64.500	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.714,11	-315.500	-202.300		-282.300	-282.300	-282.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.967,00	252.600	395.800		315.800	315.800	315.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.766,32	-25.000	-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	-27.766,32	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.766,32	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	436.200,68	227.600	370.800	0	290.800	290.800	290.800

3.370 – Feuerwehr

Teilergebnisplan Jahr 2025

126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.448,02	833.300	985.700	1.021.000	1.058.000	1.096.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.931,28	1.000.000	1.200.000	1.200.000	120.000	120.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.782,31	374.300	273.500	273.500	273.500	273.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.307,10	660.300	660.300	660.300	660.300	660.300
45	7	+ sonstige Erträge	31.002,00	65.500	45.100	45.100	45.100	45.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.630.470,71	2.933.400	3.164.600	3.199.900	2.156.900	2.195.800
50	11	Personalaufwendungen	-17.217.831,72	-19.089.400	-20.463.900	-20.979.500	-21.504.000	-22.041.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.863.809,77	-2.923.800	-4.130.100	-4.688.500	-4.124.700	-4.174.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.955.278,28	-1.916.900	-2.203.900	-2.302.300	-2.400.700	-2.499.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-822.608,18	-575.800	-791.400	-749.200	-883.200	-893.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-22.859.527,95	-24.506.000	-27.589.400	-28.719.600	-28.912.700	-29.608.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.229.057,24	-21.572.600	-24.424.800	-25.519.700	-26.755.800	-27.412.600
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	-20.229.057,24	-21.572.600	-24.424.800	-25.519.700	-26.755.800	-27.412.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.587.522,00	-3.894.700	-4.037.200	-4.037.200	-4.037.200	-4.037.200
	26	= Ergebnis	-23.816.579,24	-25.467.300	-28.462.000	-29.556.900	-30.793.000	-31.449.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.953.642,09	-1.909.400	-2.196.400	-2.294.800	-2.393.200	-2.491.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	455.752,24	717.300	705.700	741.000	778.000	816.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.497.889,85	-1.192.100	-1.490.700	-1.553.800	-1.615.200	-1.674.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.695,78	116.000	280.000		280.000	280.000	280.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.906,01	1.000.000	1.200.000		1.200.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			143.563,77	374.300	273.500		273.500	273.500	273.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.293,40	660.300	660.300		660.300	660.300	660.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	25.500	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.459,96	2.176.100	2.413.900		2.413.900	1.333.900	1.333.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.340,15	-2.923.800	-4.130.100		-4.688.500	-4.124.700	-4.174.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-777.844,09	-575.800	-791.400		-749.200	-883.200	-893.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.493.184,24	-3.499.700	-4.921.600		-5.437.800	-5.008.000	-5.067.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.724,28	-1.323.600	-2.507.700		-3.023.900	-3.674.100	-3.733.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.348.089,58	900.000	1.359.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	31.001,00	40.000	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	1.379.090,58	940.000	1.404.000	0	1.045.000	1.045.000	1.045.000
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	-3.155.849,78	-2.369.500	-2.273.100	-7.840.000 2026: 126001999 -4.880.000,00 2027: 126001999 -2.960.000,00	-5.416.900	-5.341.500	-1.450.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.500	-43.900	0	-87.500	-407.500	-407.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.155.849,78	-2.575.000	-2.317.000	-7.840.000	-5.504.400	-5.749.000	-1.858.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.776.759,20	-1.635.000	-913.000	-7.840.000	-4.459.400	-4.704.000	-813.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.505.483,48	-2.958.600	-3.420.700	-7.840.000	-7.483.300	-8.378.100	-4.547.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.452,50	1.500	2.900	3.000	3.200	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.679.875,76	41.300.000	51.200.000	41.200.000	42.200.000	43.200.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	759.613,10	550.100	665.100	665.100	665.100	665.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	573.622,55	98.200	47.000	47.000	47.000	47.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.020.563,91	41.950.000	51.915.200	41.915.300	42.915.500	43.915.600
50	11	Personalaufwendungen	-13.002.241,45	-14.281.600	-15.305.500	-15.817.100	-16.212.500	-16.617.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.882.075,92	-3.774.100	-4.839.700	-4.804.600	-5.147.200	-5.446.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.723.010,02	-2.176.800	-2.562.300	-2.665.400	-2.768.600	-2.871.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.075.944,10	-14.952.400	-18.001.900	-19.065.400	-20.747.600	-22.194.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-33.683.271,49	-35.184.900	-40.709.400	-42.352.500	-44.875.900	-47.130.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.662.707,58	6.765.100	11.205.800	-437.200	-1.960.400	-3.215.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.662.707,58	6.765.100	11.205.800	-437.200	-1.960.400	-3.215.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.985.200,00	-2.382.200	-2.237.100	-2.237.100	-2.237.100	-2.237.100
	26	= Ergebnis	-6.647.907,58	4.382.900	8.968.700	-2.674.300	-4.197.500	-5.452.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.439.014,47	-1.916.700	-2.302.200	-2.405.300	-2.508.500	-2.611.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.452,50	1.500	2.900	3.000	3.200	3.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.431.561,97	-1.915.200	-2.299.300	-2.402.300	-2.505.300	-2.608.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.127.390,50	41.300.000	51.200.000		41.200.000	42.200.000	43.200.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			753.083,80	550.100	665.100		665.100	665.100	665.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859,00	200	200		200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.726,16	53.200	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.903.059,46	41.903.500	51.865.300		41.865.300	42.865.300	43.865.300
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	-3.821.015,69	-3.774.100	-4.839.700		-4.804.600	-5.147.200	-5.446.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.128.120,37	-14.952.400	-18.001.900		-19.065.400	-20.747.600	-22.194.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.949.136,06	-18.726.500	-22.841.600		-23.870.000	-25.894.800	-27.641.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953.923,40	23.177.000	29.023.700		17.995.300	16.970.500	16.223.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	41.100,00	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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	41.100,00	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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	-2.875.164,34	-3.115.800	-2.631.000	0	-4.470.900	-4.954.900	-3.033.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-150.000	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	-2.877.164,34	-3.116.800	-2.781.000	0	-4.590.900	-4.954.900	-3.033.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.836.064,34	-3.071.800	-2.734.000	0	-4.543.900	-4.907.900	-2.986.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.117.859,06	20.105.200	26.289.700	0	13.451.400	12.062.600	13.237.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.390,00	118.400	125.100	130.100	135.300	140.800
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	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453,60	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	240,98	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	123.084,58	123.000	129.900	134.900	140.100	145.600
50	11	Personalaufwendungen	-351.249,27	-361.800	-407.500	-417.700	-428.100	-438.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158.052,41	-227.000	-252.200	-293.400	-243.700	-234.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-212.490,27	-198.600	-230.700	-241.000	-251.300	-261.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.040,80	-62.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-50.519,05	-42.300	-41.500	-42.000	-42.000	-42.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-854.351,80	-891.700	-1.046.900	-1.109.100	-1.080.100	-1.092.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.267,22	-768.700	-917.000	-974.200	-940.000	-946.500
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	-731.267,22	-768.700	-917.000	-974.200	-940.000	-946.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.600,00	-255.100	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
	26	= Ergebnis	-1.194.867,22	-1.023.800	-985.400	-1.042.600	-1.008.400	-1.014.900

Teilergebnisplan Jahr 2025
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-212.490,27	-198.600	-230.700	-241.000	-251.300	-261.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96.085,00	93.400	100.100	105.100	110.300	115.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-116.405,27	-105.200	-130.600	-135.900	-141.000	-145.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.305,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453,60	4.300	4.500		4.500	4.500	4.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240,98	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.999,58	29.500	29.700		29.700	29.700	29.700
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	-233.569,85	-227.000	-252.200		-293.400	-243.700	-234.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-76.408,20	-62.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-48.276,49	-42.300	-41.500		-42.000	-42.000	-42.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.254,54	-331.300	-408.700		-450.400	-400.700	-391.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.254,96	-301.800	-379.000		-420.700	-371.000	-361.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	70.000,00	50.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
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	-49.088,50	-945.500	-97.700	-710.000 2026: 128001999 -470.000,00 2027: 128001999 -120.000,00 2028: 128001999 -120.000,00	-1.164.600	-144.700	-152.800
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	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-49.088,50	-946.500	-97.700	-710.000	-1.164.600	-144.700	-152.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.911,50	-896.400	-27.600	-710.000	-1.094.500	-74.600	-82.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-310.343,46	-1.198.200	-406.600	-710.000	-1.515.200	-445.600	-444.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.877,38	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	57.877,38	30.100	60.100	60.100	60.100	60.100
50	11	Personalaufwendungen	-370.888,58	-521.000	-450.300	-441.100	-452.100	-463.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.122,47	-35.000	-45.500	-47.600	-49.900	-53.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.026,24	-1.400	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.976,90	-9.100	-8.300	-8.400	-8.500	-9.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-410.014,19	-566.500	-505.900	-498.900	-512.400	-528.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.136,81	-536.400	-445.800	-438.800	-452.300	-468.100
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	-352.136,81	-536.400	-445.800	-438.800	-452.300	-468.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200,00	-39.500	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	26	= Ergebnis	-386.336,81	-575.900	-483.200	-476.200	-489.700	-505.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.026,24	-1.300	-1.700	-1.700	-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	-2.026,24	-1.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.376,74	30.000	60.000		60.000	60.000	60.000
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	57.376,74	30.100	60.100		60.100	60.100	60.100
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	-26.123,16	-35.000	-45.500		-47.600	-49.900	-53.600
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	-9.846,76	-9.100	-8.300		-8.400	-8.500	-9.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.969,92	-44.100	-53.800		-56.000	-58.400	-62.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.406,82	-14.000	6.300		4.100	1.700	-2.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.760,80	-6.000	-2.700	0	-14.000	-7.000	-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	-1.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.760,80	-7.000	-2.700	0	-14.000	-7.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.760,80	-7.000	-2.700	0	-14.000	-7.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.646,02	-21.000	3.600	0	-9.900	-5.300	-7.700

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan Jahr 2025

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.967,43	324.500	180.000	180.000	180.000	180.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.500,55	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.735,31	109.600	112.600	112.600	112.600	112.600
45	7	+ sonstige Erträge	8.039,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	602.242,71	614.200	487.700	487.700	487.700	487.700
50	11	Personalaufwendungen	-4.061.123,90	-4.238.200	-4.857.900	-5.034.800	-5.160.700	-5.289.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-449.870,02	-720.100	-595.100	-573.600	-573.600	-573.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.772,64	-22.700	-19.700	-20.600	-21.400	-22.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-215.935,48	-413.200	-411.800	-411.800	-411.800	-411.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.761.702,04	-5.394.300	-5.884.600	-6.040.900	-6.167.600	-6.297.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.159.459,33	-4.780.100	-5.396.900	-5.553.200	-5.679.900	-5.809.800
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	-4.159.459,33	-4.780.100	-5.396.900	-5.553.200	-5.679.900	-5.809.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.900,00	-926.100	-831.100	-831.100	-831.100	-831.100
	26	= Ergebnis	-5.064.359,33	-5.706.200	-6.228.000	-6.384.300	-6.511.000	-6.640.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.612,64	-22.700	-19.700	-20.600	-21.400	-22.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.612,64	-22.700	-19.700	-20.600	-21.400	-22.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.329,06	324.500	180.000		180.000	180.000	180.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.671,07	165.000	185.000		185.000	185.000	185.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.002,96	109.600	112.600		112.600	112.600	112.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.900,86	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.903,95	614.200	487.700		487.700	487.700	487.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.910,48	-720.100	-595.100		-573.600	-573.600	-573.600
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	-217.867,61	-413.100	-411.700		-411.700	-411.700	-411.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.778,09	-1.133.300	-1.006.900		-985.400	-985.400	-985.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.874,14	-519.100	-519.200		-497.700	-497.700	-497.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.438,49	-44.800	-28.900	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	-15.438,49	-44.800	-28.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.438,49	-44.800	-28.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.312,63	-563.900	-548.100	0	-531.600	-531.600	-531.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.390,05	420.500	453.600	487.100	580.000	464.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.214,01	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,07	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	397.051,13	475.600	538.700	572.200	665.100	549.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.205.477,26	-1.253.200	-1.423.000	-1.458.600	-1.495.000	-1.532.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-239,73	-100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.921,40	-305.000	-359.000	-358.600	-454.300	-318.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.415,77	-128.500	-13.800	-14.400	-15.100	-15.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-85.949,60	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-195.009,50	-122.200	-176.200	-176.200	-176.200	-178.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.894.013,26	-1.902.500	-2.065.500	-2.101.300	-2.234.100	-2.137.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.962,13	-1.426.900	-1.526.800	-1.529.100	-1.569.000	-1.588.100
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	-1.496.962,13	-1.426.900	-1.526.800	-1.529.100	-1.569.000	-1.588.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.000,00	-284.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
	26	= Ergebnis	-1.770.962,13	-1.711.100	-1.813.000	-1.815.300	-1.855.200	-1.874.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.115,77	-128.500	-13.800	-14.400	-15.100	-15.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	950,00	153.600	129.700	136.200	143.000	150.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.165,77	25.100	115.900	121.800	127.900	134.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.235,33	266.900	323.900		350.900	437.000	314.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.046,71	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			4.107,07	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	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	429.489,11	322.000	409.000		436.000	522.100	399.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-239,73	-100	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.365,18	-305.000	-359.000		-358.600	-454.300	-318.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-86.529,56	-93.500	-93.500		-93.500	-93.500	-93.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-128.510,65	-122.100	-176.100		-176.100	-176.100	-178.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.645,12	-520.700	-628.600		-628.200	-723.900	-589.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.156,01	-198.700	-219.600		-192.200	-201.800	-190.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.054,86	45.000	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	-42.054,86	45.000	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	-7.213,11	-115.800	-138.100	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	-10.707,39	-50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.920,50	-165.800	-138.100	0	-110.400	-110.400	-110.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.975,36	-120.800	-138.100	0	-110.400	-110.400	-110.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.131,37	-319.500	-357.700	0	-302.600	-312.200	-300.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,00	800	3.300	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	4.020,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	-611.878,27	-663.400	-710.000	-787.400	-807.000	-827.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.519,93	-24.400	-31.600	-23.600	-21.600	-23.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.526,93	-4.600	-5.000	-5.300	-5.500	-5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-29.224,98	-98.500	-106.100	-68.900	-68.900	-68.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-666.150,11	-791.000	-852.800	-885.300	-903.100	-925.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.130,11	-790.000	-849.300	-881.800	-899.600	-922.100
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	-662.130,11	-790.000	-849.300	-881.800	-899.600	-922.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.900,00	-116.300	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
	26	= Ergebnis	-820.030,11	-906.300	-967.100	-999.600	-1.017.400	-1.039.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.526,93	-4.600	-5.000	-5.300	-5.500	-5.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.526,93	-4.600	-5.000	-5.300	-5.500	-5.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,00	800	3.300		3.300	3.300	3.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	4.020,00	1.000	3.500		3.500	3.500	3.500
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	-22.624,54	-24.400	-31.600		-23.600	-21.600	-23.600
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	-28.834,58	-98.400	-106.000		-68.800	-68.800	-68.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.459,12	-122.900	-137.700		-92.500	-90.500	-92.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.439,12	-121.900	-134.200		-89.000	-87.000	-89.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845,71	-22.500	-33.000	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	-845,71	-22.500	-33.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-845,71	-22.500	-33.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.284,83	-144.400	-167.200	0	-104.500	-102.500	-104.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.583,44	359.700	199.400	125.200	70.300	56.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.489,20	53.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	173.072,64	412.900	199.400	125.200	70.300	56.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-205.100	-143.300	-146.800	-150.600	-154.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-284.558,27	-1.257.000	-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.308,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.831,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-298.697,27	-1.463.300	-1.276.400	-1.279.900	-1.283.700	-1.287.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.624,63	-1.050.400	-1.077.000	-1.154.700	-1.213.400	-1.231.000
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	-125.624,63	-1.050.400	-1.077.000	-1.154.700	-1.213.400	-1.231.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.966,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-135.590,63	-1.050.400	-1.077.000	-1.154.700	-1.213.400	-1.231.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.308,00	-1.000	-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	-8.308,00	-1.000	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2025

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.583,44	359.700	199.400		125.200	70.300	56.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.489,20	53.200	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.072,64	412.900	199.400		125.200	70.300	56.400
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	-214.896,31	-1.257.000	-1.132.800		-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.497,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.393,31	-1.257.200	-1.133.000		-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.320,67	-844.300	-933.600		-1.007.800	-1.062.700	-1.076.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.200,00	-260.000	-275.000	0	-275.000	-185.000	-185.000
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	-90.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-202.200,00	-350.000	-275.000	0	-275.000	-185.000	-185.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.200,00	-350.000	-275.000	0	-275.000	-185.000	-185.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-221.520,67	-1.194.300	-1.208.600	0	-1.282.800	-1.247.700	-1.261.600

3.820 – Stadtwald

Teilergebnisplan Jahr 2025

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.032,63	16.000	200.000	200.200	200.400	200.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	582,22	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.593,47	1.168.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,00	100	6.100	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	115.844,76	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	17.386,21	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	1.469.809,29	1.244.100	1.434.100	1.434.300	1.434.500	1.434.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.793.955,63	-1.820.500	-1.994.000	-2.043.900	-2.095.000	-2.147.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.142,64	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-420.464,51	-558.100	-464.300	-463.800	-463.800	-463.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.737,86	-74.900	-91.500	-95.600	-99.700	-103.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-239.075,43	-86.400	-154.400	-134.900	-134.900	-134.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.554.376,07	-2.539.900	-2.707.200	-2.739.200	-2.794.400	-2.850.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.566,78	-1.295.800	-1.273.100	-1.304.900	-1.359.900	-1.416.100
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	-1.084.566,78	-1.295.800	-1.273.100	-1.304.900	-1.359.900	-1.416.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.500,00	-452.300	-504.800	-504.800	-504.800	-504.800
	26	= Ergebnis	-1.512.656,78	-1.748.100	-1.777.900	-1.809.700	-1.864.700	-1.920.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-98.292,41	-74.900	-91.500	-95.600	-99.700	-103.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.941,00	3.900	3.700	3.900	4.100	4.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-96.351,41	-71.000	-87.800	-91.700	-95.600	-99.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.064,24	12.100	196.300		196.300	196.300	196.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	582,22	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.848,26	1.168.000	1.208.000		1.208.000	1.208.000	1.208.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.445,45	100	6.100		6.100	6.100	6.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	165.006,77	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.056,04	1.180.200	1.410.400		1.410.400	1.410.400	1.410.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.142,64	0	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.013,32	-558.100	-464.300		-463.800	-463.800	-463.800
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	-378.005,71	-86.300	-154.300		-134.800	-134.800	-134.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.161,67	-644.400	-621.600		-599.600	-599.600	-599.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.894,37	535.800	788.800		810.800	810.800	810.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.380,76	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.844,76	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	163.225,52	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.222,13	-341.500	-293.500	0	-338.200	-328.000	-225.000
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	0	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	-397.222,13	-368.000	-293.500	0	-364.700	-354.500	-251.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.996,61	-338.000	-283.500	0	-354.700	-344.500	-241.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	611.897,76	197.800	505.300	0	456.100	466.300	569.300

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

Teilergebnisplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.518.655,42	71.380.700	75.720.700	76.098.500	75.710.500	76.146.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.818.522,72	4.477.100	3.614.600	3.614.600	3.614.600	3.614.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534.045,70	4.073.500	4.112.100	4.159.100	4.199.100	4.234.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.097.679,85	9.551.000	9.543.900	10.569.400	10.759.800	10.903.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.295.059,28	39.737.900	38.592.300	38.921.500	38.925.900	38.930.500
45	7	+ sonstige Erträge	193.039,15	225.900	17.000	17.000	17.000	17.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	327,55	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	112.457.329,67	129.446.100	131.600.600	133.380.100	133.226.900	133.845.900
50	11	Personalaufwendungen	-62.929.828,89	-70.172.900	-80.373.200	-82.537.100	-84.580.800	-86.685.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.113,08	-15.500	-20.400	-23.400	-20.400	-20.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.092.802,34	-27.748.700	-29.567.300	-28.770.500	-27.981.400	-30.391.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.931.103,89	-8.708.700	-10.609.400	-10.938.100	-11.392.000	-11.846.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-197.604.503,96	-235.023.000	-253.272.900	-252.856.700	-253.610.000	-254.607.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.213.093,08	-14.699.400	-17.275.900	-15.593.000	-15.244.000	-15.239.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-310.800.445,24	-356.368.200	-391.119.100	-390.718.800	-392.828.600	-398.789.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.343.115,57	-226.922.100	-259.518.500	-257.338.700	-259.601.700	-264.943.700
46	20	+ Finanzerträge	31.113,35	30.000	72.000	85.700	94.900	101.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105,45	0	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	31.007,90	30.000	71.900	85.600	94.800	101.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.312.107,67	-226.892.100	-259.446.600	-257.253.100	-259.506.900	-264.842.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.672.307,02	24.976.400	26.696.900	26.696.900	26.696.900	26.696.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.452.258,22	-96.082.500	-98.849.600	-98.853.300	-98.864.300	-98.865.300
	26	= Ergebnis	-270.092.058,87	-297.998.200	-331.599.300	-329.409.500	-331.674.300	-337.011.100

Teilergebnisplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.842.254,18	-8.697.700	-10.548.400	-10.917.100	-11.371.000	-11.825.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.861.373,83	1.895.400	2.669.000	2.802.800	2.943.000	3.090.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.980.880,35	-6.802.300	-7.879.400	-8.114.300	-8.428.000	-8.734.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.909.037,48	69.485.300	73.051.700		73.295.700	72.767.500	73.056.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.845.953,78	4.477.100	3.614.600		3.614.600	3.614.600	3.614.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.677,95	4.073.500	4.112.100		4.159.100	4.199.100	4.234.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			10.114.174,66	9.551.000	9.543.900		10.569.400	10.759.800	10.903.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.799.527,79	39.737.900	38.592.300		38.921.500	38.925.900	38.930.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.058.763,40	17.400	17.000		17.000	17.000	17.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.511,72	30.000	72.000		85.700	94.900	101.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.899.646,78	127.372.200	129.003.600		130.663.000	130.378.800	130.856.900
70	10	Personalauszahlungen	-1.334.397,43	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-29.113,08	-15.500	-20.400		-23.400	-20.400	-20.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.815.780,15	-27.748.700	-29.567.300		-28.770.500	-27.981.400	-30.391.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-131,82	0	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	-197.176.119,23	-235.023.000	-253.272.900		-252.856.700	-253.610.000	-254.607.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.656.348,31	-14.698.900	-17.275.900		-15.593.000	-15.244.000	-15.239.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.011.890,02	-277.486.100	-300.136.600		-297.243.700	-296.855.900	-300.258.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.112.243,24	-150.113.900	-171.133.000		-166.580.700	-166.477.100	-169.401.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.341.351,19	2.464.200	785.000	0	335.000	135.000	35.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.597,48	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	42.633,00	8.500	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.393.581,67	2.472.700	785.000	0	335.000	135.000	35.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.620.704,45	-2.038.500	-3.718.500	0	-1.795.000	-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	-10.832.389,23	-12.893.300	-10.192.100	0	-6.132.800	-6.756.300	-4.624.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.678,56	-1.687.500	-957.000	0	-360.000	-230.000	-210.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.933.772,24	-16.619.300	-14.867.600	0	-8.287.800	-7.281.300	-5.129.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.540.190,57	-14.146.600	-14.082.600	0	-7.952.800	-7.146.300	-5.094.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-136.652.433,81	-164.260.500	-185.215.600	0	-174.533.500	-173.623.400	-174.496.000

4.040 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2025

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.917,00	20.100	18.000	18.900	19.900	20.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	57,05	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.974,05	20.100	18.000	18.900	19.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen	-688.278,69	-900.200	-1.002.100	-1.027.200	-1.052.800	-1.079.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.249,92	-61.600	-63.600	-38.600	-38.600	-38.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.972,78	-28.200	-29.200	-30.600	-31.900	-33.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.380,14	-80.900	-78.500	-23.500	-23.500	-23.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-734.881,53	-1.070.900	-1.173.400	-1.119.900	-1.146.800	-1.174.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.907,48	-1.050.800	-1.155.400	-1.101.000	-1.126.900	-1.153.600
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	-729.907,48	-1.050.800	-1.155.400	-1.101.000	-1.126.900	-1.153.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.800,00	572.800	2.288.900	2.288.900	2.288.900	2.288.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.600,00	-109.300	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
	26	= Ergebnis	-264.707,48	-587.300	1.028.000	1.082.400	1.056.500	1.029.800

Teilergebnisplan Jahr 2025

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-15.972,78	-28.200	-29.200	-30.600	-31.900	-33.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.917,00	20.100	18.000	18.900	19.900	20.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.055,78	-8.100	-11.200	-11.700	-12.000	-12.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	160,86	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,86	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.243,69	-61.600	-63.600		-38.600	-38.600	-38.600
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	-15.574,09	-80.900	-78.500		-23.500	-23.500	-23.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.817,78	-142.500	-142.100		-62.100	-62.100	-62.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.656,92	-142.500	-142.100		-62.100	-62.100	-62.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.718,53	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.718,53	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.718,53	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.375,45	-150.500	-150.100	0	-70.100	-70.100	-70.100

Teilergebnisplan Jahr 2025
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.702.641,00	11.994.700	13.820.300	14.166.200	14.520.500	14.820.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	12.041.994,08	12.334.000	14.159.600	14.505.500	14.859.800	15.160.200
50	11	Personalaufwendungen	-11.220,00	-11.900	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27,25	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.099,00	-13.200	-16.300	-17.000	-17.700	-18.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.691.100,00	-26.239.200	-28.948.500	-29.243.000	-29.952.800	-30.831.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-24.720.446,25	-26.264.300	-28.976.600	-29.272.100	-29.982.900	-30.862.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.678.452,17	-13.930.300	-14.817.000	-14.766.600	-15.123.100	-15.702.100
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	-12.678.452,17	-13.930.300	-14.817.000	-14.766.600	-15.123.100	-15.702.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560.100,00	-1.545.000	-1.269.000	-1.269.000	-1.269.000	-1.269.000
	26	= Ergebnis	-14.238.552,17	-15.475.300	-16.086.000	-16.035.600	-16.392.100	-16.971.100

Teilergebnisplan Jahr 2025
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.099,00	-13.200	-16.300	-17.000	-17.700	-18.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.541,00	11.500	11.200	11.800	12.300	13.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.558,00	-1.700	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.691.100,00	11.983.200	13.809.100		14.154.400	14.508.200	14.807.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	12.094.930,16	12.322.500	14.148.400		14.493.700	14.847.500	15.147.200
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	-24.691.100,00	-26.239.200	-28.948.500		-29.243.000	-29.952.800	-30.831.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.049,73	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.699.149,73	-26.239.200	-28.948.500		-29.243.000	-29.952.800	-30.831.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.604.219,57	-13.916.700	-14.800.100		-14.749.300	-15.105.300	-15.683.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.367,00	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	-42.367,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.367,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.646.586,57	-13.916.700	-14.800.100	0	-14.749.300	-15.105.300	-15.683.900

Teilergebnisplan Jahr 2025
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.749,00	252.600	544.700	451.600	248.900	261.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.306,90	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,47	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	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	161.775,37	281.100	576.200	483.100	280.400	292.800
50	11	Personalaufwendungen	-295.402,41	-489.400	-574.200	-592.000	-610.100	-628.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.839,32	0	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-353.830,54	-693.000	-516.400	-475.400	-197.500	-272.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.859,70	-5.000	-55.500	-58.000	-60.500	-63.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-916.460,00	-1.308.500	-1.182.300	-1.182.300	-1.182.300	-1.182.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.935,94	-3.000	-9.800	-17.800	-8.800	-8.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.619.327,91	-2.498.900	-2.340.200	-2.330.500	-2.061.200	-2.157.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.457.552,54	-2.217.800	-1.764.000	-1.847.400	-1.780.800	-1.864.600
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	-1.457.552,54	-2.217.800	-1.764.000	-1.847.400	-1.780.800	-1.864.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.700,00	-86.700	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	26	= Ergebnis	-1.538.252,54	-2.304.500	-1.861.200	-1.944.600	-1.878.000	-1.961.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-42.859,70	-5.000	-55.500	-58.000	-60.500	-63.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.749,00	2.600	225.700	237.000	248.900	261.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.110,70	-2.400	170.200	179.000	188.400	198.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000,00	250.000	319.000		214.600	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.452,90	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,47	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	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.172,37	278.500	350.500		246.100	31.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.839,32	0	-2.000		-5.000	-2.000	-2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.296,57	-693.000	-516.400		-475.400	-197.500	-272.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-918.460,00	-1.308.500	-1.182.300		-1.182.300	-1.182.300	-1.182.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.255,90	-3.000	-9.800		-17.800	-8.800	-8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.851,79	-2.004.500	-1.710.500		-1.680.500	-1.390.600	-1.465.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.679,42	-1.726.000	-1.360.000		-1.434.400	-1.359.100	-1.434.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.163,53	-5.000	-6.000	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	-1.163,53	-5.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163,53	-5.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.149.842,95	-1.731.000	-1.366.000	0	-1.438.400	-1.363.100	-1.438.100

Teilergebnisplan Jahr 2025
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.502,62	709.000	736.200	736.200	736.200	736.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.417,36	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.351,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069,21	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.177,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	815.517,90	893.000	917.700	917.700	917.700	917.700
50	11	Personalaufwendungen	-581.239,32	-630.700	-885.300	-907.400	-930.100	-953.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.706,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.012.908,91	-971.400	-1.086.500	-971.400	-971.400	-971.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.703,55	-1.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-84.007,61	-42.900	-89.900	-42.900	-42.900	-42.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.693.565,69	-1.656.800	-2.074.100	-1.934.200	-1.957.000	-1.980.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.047,79	-763.800	-1.156.400	-1.016.500	-1.039.300	-1.062.700
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	-878.047,79	-763.800	-1.156.400	-1.016.500	-1.039.300	-1.062.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.400,00	-94.600	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
	26	= Ergebnis	-964.447,79	-858.400	-1.272.300	-1.132.400	-1.155.200	-1.178.600

Teilergebnisplan Jahr 2025
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.083,00	-1.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.083,00	-1.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.596,38	709.000	736.200		736.200	736.200	736.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.206,05	168.000	168.000		168.000	168.000	168.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.079,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,54	6.000	3.500		3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.269,10	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.085,14	893.000	917.700		917.700	917.700	917.700
70	10	Personalauszahlungen	-176.317,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.706,30	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.859,15	-971.400	-1.086.500		-971.400	-971.400	-971.400
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	-219.932,90	-42.900	-89.900		-42.900	-42.900	-42.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.815,35	-1.024.300	-1.186.400		-1.024.300	-1.024.300	-1.024.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.730,21	-131.300	-268.700		-106.600	-106.600	-106.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.903,12	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	-9.903,12	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.903,12	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-614.633,33	-137.000	-274.400	0	-112.300	-112.300	-112.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.275,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.275,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	-258.216,86	-313.300	-477.900	-489.800	-502.100	-514.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.848,70	-15.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.633,70	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.333.102,61	-8.646.000	-8.500.000	-8.600.000	-8.700.000	-8.700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.027,23	-5.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.612.829,10	-8.982.000	-9.003.100	-9.115.100	-9.227.500	-9.240.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.610.553,90	-8.975.000	-8.998.100	-9.110.100	-9.222.500	-9.235.100
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	-8.610.553,90	-8.975.000	-8.998.100	-9.110.100	-9.222.500	-9.235.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323.090,10	-1.269.300	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100
	26	= Ergebnis	-9.933.644,00	-10.244.300	-10.277.200	-10.389.200	-10.501.600	-10.514.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.746,42	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.746,42	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.037,45	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.887,28	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,17	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.683,13	-15.300	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.810.341,75	-8.646.000	-8.500.000		-8.600.000	-8.700.000	-8.700.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-890.928,89	-5.400	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.714.953,77	-8.666.700	-8.522.700		-8.622.700	-8.722.700	-8.722.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.712.803,60	-8.659.700	-8.517.700		-8.617.700	-8.717.700	-8.717.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.671,42	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.671,42	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671,42	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.714.475,02	-8.663.700	-8.520.200	0	-8.620.200	-8.720.200	-8.720.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.695.812,96	7.878.500	9.254.700	9.254.700	9.254.700	9.254.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.262.701,19	2.341.700	2.251.400	2.251.400	2.251.400	2.251.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	10.958.514,15	10.220.400	11.506.100	11.506.100	11.506.100	11.506.100
50	11	Personalaufwendungen	-178.080,71	-235.400	-313.600	-321.400	-329.500	-337.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.177,68	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.936,03	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.922.379,96	-20.164.300	-21.038.600	-21.038.600	-21.038.600	-21.038.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.514,36	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-19.138.088,74	-20.411.500	-21.364.800	-21.372.600	-21.380.800	-21.389.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.179.574,59	-10.191.100	-9.858.700	-9.866.500	-9.874.700	-9.882.900
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	-8.179.574,59	-10.191.100	-9.858.700	-9.866.500	-9.874.700	-9.882.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.897,50	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.700,00	-536.900	-664.000	-664.000	-664.000	-664.000
	26	= Ergebnis	-8.552.377,09	-10.448.000	-10.272.700	-10.280.500	-10.288.700	-10.296.900

Teilergebnisplan Jahr 2025
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-786,34	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-786,34	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.695.812,96	7.878.500	9.254.700		9.254.700	9.254.700	9.254.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.260.106,72	2.341.700	2.251.400		2.251.400	2.251.400	2.251.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.149,69	100	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	10.937.769,99	10.220.400	11.506.100		11.506.100	11.506.100	11.506.100
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	-8.713,52	-9.900	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.983.064,68	-20.164.300	-21.038.600		-21.038.600	-21.038.600	-21.038.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.383,14	-1.000	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.821.395,06	-20.175.200	-21.050.200		-21.050.200	-21.050.200	-21.050.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.883.625,07	-9.954.800	-9.544.100		-9.544.100	-9.544.100	-9.544.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,80	-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	-1.489,80	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.489,80	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.885.114,87	-9.958.800	-9.548.100	0	-9.548.100	-9.548.100	-9.548.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.612.702,96	40.662.200	40.707.800	40.707.800	40.707.800	40.707.800
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	2.893.804,16	3.106.400	2.837.600	2.837.600	2.837.600	2.837.600
45	7	+ sonstige Erträge	19,99	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.506.527,11	43.768.600	43.545.400	43.545.400	43.545.400	43.545.400
50	11	Personalaufwendungen	-613.779,29	-651.600	-911.500	-934.300	-957.600	-981.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.882,07	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.615,19	-26.300	-26.200	-26.400	-26.700	-26.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-73.575.857,55	-76.165.000	-74.926.200	-74.926.200	-74.926.200	-74.926.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-809.423,69	-816.900	-778.900	-778.900	-778.900	-778.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-75.042.557,79	-77.674.100	-76.659.100	-76.682.100	-76.705.700	-76.729.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.536.030,68	-33.905.500	-33.113.700	-33.136.700	-33.160.300	-33.184.500
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	-30.536.030,68	-33.905.500	-33.113.700	-33.136.700	-33.160.300	-33.184.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.717.782,94	-24.095.900	-24.326.000	-24.326.000	-24.326.000	-24.326.000
	26	= Ergebnis	-54.235.149,62	-58.001.400	-57.439.700	-57.462.700	-57.486.300	-57.510.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.620,00	-25.300	-25.200	-25.400	-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	-20.620,00	-25.300	-25.200	-25.400	-25.700	-25.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.303.667,61	40.662.200	40.707.800		40.707.800	40.707.800	40.707.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,19	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925.812,49	3.106.400	2.837.600		2.837.600	2.837.600	2.837.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,99	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.228.504,90	43.768.600	43.545.400		43.545.400	43.545.400	43.545.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.058,73	-14.300	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-73.447.915,57	-76.165.000	-74.926.200		-74.926.200	-74.926.200	-74.926.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-22.119.786,18	-816.900	-778.900		-778.900	-778.900	-778.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.587.760,48	-76.996.200	-75.721.400		-75.721.400	-75.721.400	-75.721.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.359.255,58	-33.227.600	-32.176.000		-32.176.000	-32.176.000	-32.176.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.043.692,79	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.043.692,79	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.129.957,83	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.107,00	-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	-1.131.064,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.372,04	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.446.627,62	-33.231.600	-32.180.000	0	-32.180.000	-32.180.000	-32.180.000

Teilergebnisplan Jahr 2025
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	92.760,17	90.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	92.760,17	90.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-106.414,70	-89.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27,23	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	-106.441,93	-89.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.681,76	1.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.681,76	1.000	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	-13.681,76	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2025
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	106.160,17	90.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.160,17	90.000	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.160,17	90.000	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2025

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	106.160,17	90.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2025

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-11.219,93	-11.900	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27,23	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.500.643,09	-5.043.000	-5.339.000	-5.304.000	-5.225.000	-5.295.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.511.890,25	-5.054.900	-5.350.800	-5.316.100	-5.237.400	-5.307.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.511.890,25	-5.054.900	-5.350.800	-5.316.100	-5.237.400	-5.307.700
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	-4.511.890,25	-5.054.900	-5.350.800	-5.316.100	-5.237.400	-5.307.700
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	-4.511.890,25	-5.054.900	-5.350.800	-5.316.100	-5.237.400	-5.307.700

Teilergebnisplan Jahr 2025
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-3.363.123,97	-5.043.000	-5.339.000		-5.304.000	-5.225.000	-5.295.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.363.123,97	-5.043.000	-5.339.000		-5.304.000	-5.225.000	-5.295.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.363.123,97	-5.043.000	-5.339.000		-5.304.000	-5.225.000	-5.295.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-370.000	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	-370.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.363.123,97	-5.413.000	-5.339.000	0	-5.304.000	-5.225.000	-5.295.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.444,00	38.100	41.300	43.400	45.500	47.800
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	4.259.309,08	2.648.000	3.038.300	4.063.800	4.254.200	4.397.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27.175,61	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.327.928,69	2.686.600	3.079.600	4.107.200	4.299.700	4.445.400
50	11	Personalaufwendungen	-11.219,93	-11.900	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.064,93	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.367.521,31	-4.520.100	-5.066.400	-5.713.700	-5.926.800	-8.225.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-478.679,67	-395.400	-481.400	-502.100	-522.700	-543.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-330.913,88	-272.600	-237.200	-238.700	-233.700	-233.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.195.399,72	-5.200.000	-5.796.800	-6.466.600	-6.695.600	-9.015.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.867.471,03	-2.513.400	-2.717.200	-2.359.400	-2.395.900	-4.569.900
46	20	+ Finanzerträge	31.012,51	30.000	72.000	85.700	94.900	101.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	31.012,51	30.000	72.000	85.700	94.900	101.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836.458,52	-2.483.400	-2.645.200	-2.273.700	-2.301.000	-4.468.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.200,00	-1.252.500	-983.600	-983.600	-983.600	-983.600
	26	= Ergebnis	-3.110.658,52	-3.735.900	-3.628.800	-3.257.300	-3.284.600	-5.452.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-478.679,67	-385.400	-461.400	-482.100	-502.700	-523.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.444,00	38.100	41.300	43.400	45.500	47.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-437.235,67	-347.300	-420.100	-438.700	-457.200	-475.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267.730,83	2.648.000	3.038.300		4.063.800	4.254.200	4.397.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	658.197,85	500	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.038,88	30.000	72.000		85.700	94.900	101.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956.967,56	2.678.500	3.110.300		4.149.500	4.349.100	4.498.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.064,93	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.185.148,16	-4.520.100	-5.066.400		-5.713.700	-5.926.800	-8.225.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26,37	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.237.288,48	-272.100	-237.200		-238.700	-233.700	-233.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.429.527,94	-4.792.200	-5.303.600		-5.952.400	-6.160.500	-8.459.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.560,38	-2.113.700	-2.193.300		-1.802.900	-1.811.400	-3.960.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.597,48	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.597,48	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696.233,47	-560.000	-489.000	0	-489.000	-489.000	-489.000
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	-696.233,47	-560.000	-489.000	0	-489.000	-489.000	-489.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.635,99	-560.000	-489.000	0	-489.000	-489.000	-489.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.159.196,37	-2.673.700	-2.682.300	0	-2.291.900	-2.300.400	-4.449.500

4.047 – Die Lübecker Museen

Teilergebnisplan Jahr 2025
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.521,59	629.500	930.600	952.200	633.900	640.700
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	891.404,04	801.900	798.300	798.300	798.300	798.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.463,66	137.100	147.300	151.500	155.900	160.500
45	7	+ sonstige Erträge	18.350,99	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.881.740,28	1.576.500	1.885.300	1.911.100	1.597.200	1.608.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.790.752,08	-2.164.600	-2.620.100	-2.687.000	-2.755.500	-2.825.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.323,45	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.313.702,28	-1.578.300	-1.926.300	-1.750.800	-1.415.800	-1.423.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-209.853,95	-251.200	-276.200	-288.600	-301.000	-313.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.232.261,22	-2.041.300	-2.526.600	-1.700.900	-1.748.400	-1.797.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.256.396,72	-1.581.500	-1.652.400	-1.639.000	-1.687.000	-1.736.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.807.289,70	-7.619.500	-9.005.100	-8.069.800	-7.911.200	-8.100.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.925.549,42	-6.043.000	-7.119.800	-6.158.700	-6.314.000	-6.491.700
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	-3.925.549,42	-6.043.000	-7.119.800	-6.158.700	-6.314.000	-6.491.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576.000,00	-2.601.700	-2.650.500	-2.650.500	-2.650.500	-2.650.500
	26	= Ergebnis	-6.501.460,42	-8.644.700	-9.770.300	-8.809.200	-8.964.500	-9.142.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-209.837,99	-251.200	-276.200	-288.600	-301.000	-313.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75.625,09	124.400	123.700	129.900	136.500	143.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-134.212,90	-126.800	-152.500	-158.700	-164.500	-170.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.328,95	505.100	806.900		822.300	497.400	497.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			885.345,40	801.900	798.300		798.300	798.300	798.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.847,70	137.100	147.300		151.500	155.900	160.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.506,86	8.000	9.100		9.100	9.100	9.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.028,91	1.452.100	1.761.600		1.781.200	1.460.700	1.465.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.323,45	-2.600	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.496,84	-1.578.300	-1.926.300		-1.750.800	-1.415.800	-1.423.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.147.863,64	-2.041.300	-2.526.600		-1.700.900	-1.748.400	-1.797.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.410.210,71	-1.581.500	-1.652.400		-1.639.000	-1.687.000	-1.736.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.895.894,64	-5.203.700	-6.108.800		-5.094.200	-4.854.700	-4.961.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192.865,73	-3.751.600	-4.347.200		-3.313.000	-3.394.000	-3.495.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.750,01	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	280.750,01	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430.119,07	-318.000	-166.500	0	-124.000	-124.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278,94	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	-432.398,01	-318.000	-166.500	0	-124.000	-124.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.648,00	-318.000	-166.500	0	-124.000	-124.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.344.513,73	-4.069.600	-4.513.700	0	-3.437.000	-3.518.000	-3.495.900

4.184 – Personalrat FB 4

Teilergebnisplan Jahr 2025
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,70	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-374.834,37	-399.000	-390.700	-400.500	-410.500	-420.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.108,52	-23.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.893,00	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.735,09	-4.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-395.570,98	-429.300	-421.600	-431.500	-441.600	-451.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.570,28	-429.300	-421.600	-431.500	-441.600	-451.900
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	-395.570,28	-429.300	-421.600	-431.500	-441.600	-451.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.500,00	-99.300	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
	26	= Ergebnis	-748.070,28	-528.600	-539.800	-549.700	-559.800	-570.100

Teilergebnisplan Jahr 2025
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.893,00	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.893,00	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,70	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,70	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.221,39	-23.100	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
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	-4.952,72	-4.800	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.174,11	-27.900	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.173,41	-27.900	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,95	-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	-239,95	-800	-800	0	-800	-800	-800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239,95	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.413,36	-28.700	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800

4.401 – Schule und Sport

Teilergebnisplan Jahr 2025
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.246,87	148.500	332.100	348.700	366.100	384.400
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	9.144,91	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.396,42	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.423,56	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	327,55	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.405.539,31	500.500	723.100	739.700	757.100	775.400
50	11	Personalaufwendungen	-2.486.072,34	-2.554.900	-2.130.600	-2.183.900	-2.238.500	-2.294.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.255.616,47	-1.412.000	-1.639.800	-1.639.800	-1.279.000	-1.279.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.461.681,70	-981.600	-1.242.600	-1.298.200	-1.353.900	-1.409.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-530.874,84	-581.900	-786.800	-597.300	-601.800	-582.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.734.245,35	-5.530.600	-5.800.000	-5.719.400	-5.473.400	-5.565.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.328.706,04	-5.030.100	-5.076.900	-4.979.700	-4.716.300	-4.790.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.328.706,04	-5.030.100	-5.076.900	-4.979.700	-4.716.300	-4.790.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.669.396,71	-8.483.700	-8.658.300	-8.659.400	-8.660.400	-8.661.400
	26	= Ergebnis	-12.998.102,75	-13.513.800	-13.735.200	-13.639.100	-13.376.700	-13.451.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.461.681,70	-981.600	-1.242.600	-1.298.200	-1.353.900	-1.409.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	934.496,03	148.500	332.100	348.700	366.100	384.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-527.185,67	-833.100	-910.500	-949.500	-987.800	-1.025.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.769,45	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.049,61	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.737,76	340.000	380.000		380.000	380.000	380.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	873,56	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.430,38	352.000	391.000		391.000	391.000	391.000
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	-1.294.653,31	-1.412.000	-1.639.800		-1.639.800	-1.279.000	-1.279.000
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	-253.325,54	-581.900	-786.800		-597.300	-601.800	-582.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.978,85	-1.994.100	-2.426.800		-2.237.300	-1.881.000	-1.861.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.548,47	-1.642.100	-2.035.800		-1.846.300	-1.490.000	-1.470.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.349.416,49	550.000	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	550,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.349.966,49	550.000	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	-1.455.751,25	-2.859.400	-1.569.800	0	-1.126.800	-2.446.800	-956.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.322,18	-50.000	-20.000	0	-20.000	-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	-1.610.073,43	-2.909.400	-1.589.800	0	-1.146.800	-2.466.800	-976.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.106,94	-2.359.400	-1.589.800	0	-1.146.800	-2.466.800	-976.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.504.655,41	-4.001.500	-3.625.600	0	-2.993.100	-3.956.800	-2.447.300

Teilergebnisplan Jahr 2025
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-10.990,00	-23.500	-23.800	-24.900	-25.900	-27.000
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	-10.990,00	-23.500	-23.800	-24.900	-25.900	-27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.954,00	-23.500	-23.800	-24.900	-25.900	-27.000
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	-10.954,00	-23.500	-23.800	-24.900	-25.900	-27.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis	-12.154,00	-24.500	-25.200	-26.300	-27.300	-28.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.990,00	-23.500	-23.800	-24.900	-25.900	-27.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.954,00	-23.500	-23.800	-24.900	-25.900	-27.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 2025

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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 2025
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.684,18	84.400	117.900	123.900	130.100	136.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,10	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.302,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.240,98	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
45	7	+ sonstige Erträge	963,81	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	1.507.679,17	1.270.800	1.324.300	1.330.300	1.336.500	1.343.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.024.690,79	-1.222.600	-1.090.500	-1.117.700	-1.145.700	-1.174.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.071.494,70	-1.317.600	-1.394.200	-1.394.200	-1.394.200	-1.394.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.097.418,15	-882.600	-1.063.500	-1.111.100	-1.158.800	-1.206.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-570.335,02	-633.100	-566.200	-526.200	-526.200	-526.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.763.938,66	-4.056.200	-4.114.700	-4.149.500	-4.225.200	-4.301.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.256.259,49	-2.785.400	-2.790.400	-2.819.200	-2.888.700	-2.958.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.256.259,49	-2.785.400	-2.790.400	-2.819.200	-2.888.700	-2.958.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539.827,42	-7.091.300	-6.387.400	-6.388.000	-6.388.000	-6.388.000
	26	= Ergebnis	-9.796.086,91	-9.876.700	-9.177.800	-9.207.200	-9.276.700	-9.346.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.096.510,43	-882.600	-1.063.500	-1.111.100	-1.158.800	-1.206.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	211.636,76	84.400	117.900	123.900	130.100	136.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-884.873,67	-798.200	-945.600	-987.200	-1.028.700	-1.069.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,42	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,70	400	400		400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			9.741,07	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.263,77	1.180.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	963,81	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.493,77	1.186.400	1.206.400		1.206.400	1.206.400	1.206.400
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	-1.142.739,77	-1.317.600	-1.394.200		-1.394.200	-1.394.200	-1.394.200
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	-687.669,80	-633.100	-566.200		-526.200	-526.200	-526.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.409,57	-1.951.000	-1.960.700		-1.920.700	-1.920.700	-1.920.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.915,80	-764.600	-754.300		-714.300	-714.300	-714.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	764.151,42	220.000	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	764.151,42	220.000	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	-1.283.328,98	-1.073.800	-837.000	0	-482.000	-482.000	-472.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.387,24	-50.000	-20.000	0	-20.000	-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	-1.411.716,22	-1.123.800	-857.000	0	-502.000	-502.000	-492.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.564,80	-903.800	-857.000	0	-502.000	-502.000	-492.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.404.480,60	-1.668.400	-1.611.300	0	-1.216.300	-1.216.300	-1.206.300

Teilergebnisplan Jahr 2025
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.271,12	358.500	570.800	599.300	629.200	660.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,20	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.695,41	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
45	7	+ sonstige Erträge	29.984,83	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.880.835,17	909.600	1.152.100	1.180.600	1.210.500	1.242.100
50	11	Personalaufwendungen	-2.473.848,70	-2.313.300	-1.933.000	-1.981.300	-2.030.900	-2.081.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.241.954,04	-1.770.400	-2.107.800	-2.107.800	-2.107.800	-2.107.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.712.253,36	-1.842.400	-2.323.200	-2.427.300	-2.531.400	-2.635.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-80,96	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.300.614,96	-1.323.600	-1.333.200	-1.318.200	-1.318.200	-1.318.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.728.752,02	-7.249.900	-7.697.400	-7.834.800	-7.988.500	-8.143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.847.916,85	-6.340.300	-6.545.300	-6.654.200	-6.778.000	-6.901.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.847.916,85	-6.340.300	-6.545.300	-6.654.200	-6.778.000	-6.901.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.953.456,41	-12.747.500	-13.502.900	-13.503.100	-13.503.100	-13.503.100
	26	= Ergebnis	-19.801.373,26	-19.087.800	-20.048.200	-20.157.300	-20.281.100	-20.404.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.712.148,26	-1.842.400	-2.323.200	-2.427.300	-2.531.400	-2.635.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.213.127,37	358.500	570.800	599.300	629.200	660.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.499.020,89	-1.483.900	-1.752.400	-1.828.000	-1.902.200	-1.974.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.196,20	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,20	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.462,24	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.553,57	550.000	580.000		580.000	580.000	580.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.445,63	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.693,84	551.100	581.300		581.300	581.300	581.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.066,98	-1.770.400	-2.107.800		-2.107.800	-2.107.800	-2.107.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-80,96	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.100.806,26	-1.323.600	-1.333.200		-1.318.200	-1.318.200	-1.318.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.450.954,20	-3.094.200	-3.441.200		-3.426.200	-3.426.200	-3.426.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991.260,36	-2.543.100	-2.859.900		-2.844.900	-2.844.900	-2.844.900

Teilfinanzplan Jahr 2025
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.628.200,91	344.200	100.000	0	100.000	100.000	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	2.628.200,91	344.200	100.000	0	100.000	100.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.761.025,10	-2.183.200	-1.484.800	0	-1.151.800	-1.481.800	-831.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.949,52	-20.000	-20.000	0	-150.000	-20.000	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	-3.027.974,62	-2.203.200	-1.504.800	0	-1.301.800	-1.501.800	-831.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.773,71	-1.859.000	-1.404.800	0	-1.201.800	-1.401.800	-831.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.391.034,07	-4.402.100	-4.264.700	0	-4.046.700	-4.246.700	-3.676.700

Teilergebnisplan Jahr 2025
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.469,85	52.100	71.400	74.900	78.700	82.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.395,94	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
45	7	+ sonstige Erträge	68,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	456.934,29	366.100	385.400	388.900	392.700	396.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.291.122,23	-1.581.400	-2.211.400	-2.266.700	-2.323.400	-2.381.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-235.774,28	-250.200	-292.100	-267.100	-267.100	-267.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.631,16	-202.200	-250.400	-261.700	-272.900	-284.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.081.364,65	-855.000	-905.800	-905.800	-905.800	-905.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.886.892,32	-2.889.100	-3.660.000	-3.701.600	-3.769.500	-3.838.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.429.958,03	-2.523.000	-3.274.600	-3.312.700	-3.376.800	-3.442.100
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	-2.429.958,03	-2.523.000	-3.274.600	-3.312.700	-3.376.800	-3.442.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.893.761,96	-1.998.500	-2.142.600	-2.142.600	-2.142.600	-2.142.600
	26	= Ergebnis	-4.323.719,99	-4.521.500	-5.417.200	-5.455.300	-5.519.400	-5.584.700

Teilergebnisplan Jahr 2025
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-278.631,16	-202.200	-250.400	-261.700	-272.900	-284.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	124.027,10	52.100	71.400	74.900	78.700	82.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-154.604,06	-150.100	-179.000	-186.800	-194.200	-201.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			140,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.108,97	314.000	314.000		314.000	314.000	314.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	68,50	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.317,47	314.000	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	-265.284,20	-250.200	-292.100		-267.100	-267.100	-267.100
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	-604.673,20	-855.000	-905.800		-905.800	-905.800	-905.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.957,40	-1.105.500	-1.198.200		-1.173.200	-1.173.200	-1.173.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.639,93	-791.500	-884.200		-859.200	-859.200	-859.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.426,76	120.000	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	192.426,76	120.000	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	-347.399,86	-649.600	-584.600	0	-144.600	-134.600	-124.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.359,12	-50.000	-50.000	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	-358.758,98	-699.600	-634.600	0	-144.600	-134.600	-124.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.332,22	-579.600	-634.600	0	-144.600	-134.600	-124.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-691.972,15	-1.371.100	-1.518.800	0	-1.003.800	-993.800	-983.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.618,63	167.800	198.800	208.800	219.200	230.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	500	700	700	700	700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.729,22	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.491,11	2.679.000	2.671.800	2.671.800	2.671.800	2.671.800
45	7	+ sonstige Erträge	30.861,10	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	3.404.606,06	2.875.300	2.916.300	2.926.300	2.936.700	2.947.700
50	11	Personalaufwendungen	-2.006.882,84	-1.467.900	-1.403.700	-1.438.800	-1.474.700	-1.511.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.724.526,99	-2.036.700	-2.143.700	-2.143.700	-2.143.700	-2.143.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.486.526,26	-1.193.200	-1.435.800	-1.500.100	-1.564.400	-1.628.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.466.917,20	-1.717.200	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.718.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.684.853,29	-6.415.600	-6.710.900	-6.810.300	-6.910.500	-7.002.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.280.247,23	-3.540.300	-3.794.600	-3.884.000	-3.973.800	-4.055.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.280.247,23	-3.540.300	-3.794.600	-3.884.000	-3.973.800	-4.055.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900.974,28	-6.522.400	-6.642.900	-6.644.700	-6.644.700	-6.644.700
	26	= Ergebnis	-10.181.017,51	-10.062.700	-10.437.500	-10.528.700	-10.618.500	-10.699.700

Teilergebnisplan Jahr 2025
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.486.413,96	-1.193.200	-1.435.800	-1.500.100	-1.564.400	-1.628.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	259.076,39	167.800	198.800	208.800	219.200	230.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.227.337,57	-1.025.400	-1.237.000	-1.291.300	-1.345.200	-1.398.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863,85	500	700		700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			82.142,11	28.000	45.000		45.000	45.000	45.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.935,24	2.679.000	2.671.800		2.671.800	2.671.800	2.671.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,10	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.941,30	2.707.500	2.717.500		2.717.500	2.717.500	2.717.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-400	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.414,03	-2.036.700	-2.143.700		-2.143.700	-2.143.700	-2.143.700
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	-1.392.109,65	-1.717.200	-1.727.100		-1.727.100	-1.727.100	-1.718.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.523,68	-3.754.500	-3.871.400		-3.871.400	-3.871.400	-3.862.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.582,38	-1.047.000	-1.153.900		-1.153.900	-1.153.900	-1.144.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	575.770,30	780.000	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	30.861,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	606.631,30	780.000	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	-2.806.041,36	-2.452.000	-2.003.600	0	-862.500	-716.600	-908.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.332,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-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	-2.825.373,73	-2.472.000	-2.023.600	0	-882.500	-736.600	-928.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.218.742,43	-1.692.000	-2.023.600	0	-882.500	-736.600	-928.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.264.324,81	-2.739.000	-3.177.500	0	-2.036.400	-1.890.500	-2.073.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.403.713,96	3.850.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.403.713,96	3.850.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
50	11	Personalaufwendungen	-115.102,20	-93.700	-49.000	-50.200	-46.800	-52.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.613.846,82	-4.150.100	-3.700.100	-3.700.100	-3.700.100	-3.700.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.908,85	-20.800	-27.500	-28.700	-30.000	-31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-126.154,53	-170.200	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.891.012,40	-4.434.800	-3.926.700	-3.929.100	-3.927.000	-3.934.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.298,44	-584.300	-426.700	-429.100	-427.000	-434.200
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	-487.298,44	-584.300	-426.700	-429.100	-427.000	-434.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.400,00	-182.200	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
	26	= Ergebnis	-657.698,44	-766.500	-689.000	-691.400	-689.300	-696.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-35.908,85	-20.800	-27.500	-28.700	-30.000	-31.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-35.908,85	-20.800	-27.500	-28.700	-30.000	-31.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	2.403.713,96	3.850.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000
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	2.403.713,96	3.850.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000
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	-2.570.636,49	-4.150.100	-3.700.100		-3.700.100	-3.700.100	-3.700.100
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	-168.605,89	-170.200	-150.100		-150.100	-150.100	-150.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739.242,38	-4.320.300	-3.850.200		-3.850.200	-3.850.200	-3.850.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.528,42	-470.300	-350.200		-350.200	-350.200	-350.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-335.528,42	-469.800	-350.200	0	-350.200	-350.200	-350.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,00	500	600	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.449,58	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	87.445,58	66.500	66.600	66.700	66.700	66.700
50	11	Personalaufwendungen	-185.153,91	-281.000	-147.000	-150.700	-154.500	-158.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.300,43	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.854,00	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.325,16	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-228.633,50	-329.000	-195.500	-199.300	-203.200	-207.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.187,92	-262.500	-128.900	-132.600	-136.500	-140.500
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	-141.187,92	-262.500	-128.900	-132.600	-136.500	-140.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.218,85	-54.700	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	26	= Ergebnis	-187.406,77	-317.200	-202.200	-205.900	-209.800	-213.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.854,00	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	948,00	500	600	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.906,00	-1.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.761,11	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	82.955,61	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	-12.201,74	-14.700	-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	-28.802,42	-30.800	-30.800		-30.800	-30.800	-30.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.004,16	-45.600	-45.600		-45.600	-45.600	-45.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.951,45	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	41.951,45	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400

Teilergebnisplan Jahr 2025

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.612,78	3.098.200	2.920.700	3.045.600	3.020.700	3.020.800
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	112.538,44	71.500	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.922,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.786.073,55	3.169.700	3.020.700	3.145.600	3.120.700	3.120.800
50	11	Personalaufwendungen	-865.627,30	-850.700	-5.321.900	-5.454.900	-5.591.300	-5.731.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.862,52	-300	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.756.443,78	-3.246.100	-3.367.200	-3.358.100	-3.358.100	-3.358.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.287,61	-45.600	-50.700	-52.900	-55.200	-57.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-790.221,19	-833.100	-880.000	-880.000	-855.000	-855.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.105.762,36	-2.600.600	-2.400.700	-2.400.700	-2.400.700	-2.400.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.565.204,76	-7.576.400	-12.020.800	-12.146.900	-12.260.600	-12.402.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.131,21	-4.406.700	-9.000.100	-9.001.300	-9.139.900	-9.281.900
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	-1.779.131,21	-4.406.700	-9.000.100	-9.001.300	-9.139.900	-9.281.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433,13	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.809,56	-1.629.900	-1.799.200	-1.799.200	-1.799.200	-1.799.200
	26	= Ergebnis	-3.468.507,64	-6.036.600	-10.799.300	-10.800.500	-10.939.100	-11.081.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-39.570,25	-45.600	-50.700	-52.900	-55.200	-57.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.663,00	1.900	2.400	2.600	2.700	2.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-35.907,25	-43.700	-48.300	-50.300	-52.500	-54.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.675,87	3.096.300	2.918.300		3.043.000	3.018.000	3.018.000
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			133.597,84	71.500	100.000		100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.717,36	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.922,33	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.478,68	3.167.800	3.018.300		3.143.000	3.118.000	3.118.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.862,52	-300	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.173,86	-3.246.100	-3.367.200		-3.358.100	-3.358.100	-3.358.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-761.178,71	-833.100	-880.000		-880.000	-855.000	-855.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.287.520,71	-2.600.600	-2.400.700		-2.400.700	-2.400.700	-2.400.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.624.735,80	-6.680.100	-6.648.200		-6.639.100	-6.614.100	-6.614.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.257,12	-3.512.300	-3.629.900		-3.496.100	-3.496.100	-3.496.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.183,72	-10.000	-12.000	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	-42.183,72	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.183,72	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.926.440,84	-3.522.300	-3.641.900	0	-3.506.100	-3.506.100	-3.506.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.039,32	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,18	5.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.430,50	5.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-464.923,66	-454.800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.229,07	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.066.539,97	-11.028.800	-15.326.200	-15.326.200	-15.326.200	-15.326.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.541.692,70	-11.493.200	-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.499.262,20	-11.488.200	-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800
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	-8.499.262,20	-11.488.200	-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.600,00	-466.000	-670.800	-670.800	-670.800	-670.800
	26	= Ergebnis	-8.803.862,20	-11.954.200	-16.006.600	-16.006.600	-16.006.600	-16.006.600

Teilergebnisplan Jahr 2025
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	 42.039,32	 0	 0		 0	 0	 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,18	5.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.430,50	5.000	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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	-7.849.013,61	-11.028.800	-15.326.200		-15.326.200	-15.326.200	-15.326.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.858.373,61	-11.038.400	-15.335.800		-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.815.943,11	-11.033.400	-15.335.800		-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-7.815.943,11	-11.033.400	-15.335.800	0	-15.335.800	-15.335.800	-15.335.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.816,95	1.453.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
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	7.120,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.204,11	3.035.300	2.905.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.618,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.219.759,36	4.496.300	4.372.000	4.722.000	4.722.000	4.722.000
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	-49.222,95	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.133.407,04	-4.189.300	-4.037.000	-4.387.000	-4.387.000	-4.387.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.182.629,99	-4.239.700	-4.087.400	-4.437.400	-4.437.400	-4.437.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.870,63	256.600	284.600	284.600	284.600	284.600
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	-962.870,63	256.600	284.600	284.600	284.600	284.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-774.983,71	-913.400	-972.700	-972.700	-972.700	-972.700
	26	= Ergebnis	-1.737.854,34	-656.800	-688.100	-688.100	-688.100	-688.100

Teilergebnisplan Jahr 2025
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.169,20	1.453.000	1.456.000		1.456.000	1.456.000	1.456.000
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			7.120,00	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.366,59	3.035.300	2.905.000		3.255.000	3.255.000	3.255.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.893,70	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.549,49	4.496.300	4.372.000		4.722.000	4.722.000	4.722.000
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	-51.718,55	-50.400	-50.400		-50.400	-50.400	-50.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.178.438,64	-4.189.300	-4.037.000		-4.387.000	-4.387.000	-4.387.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-593.483,71	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.823.640,90	-4.239.700	-4.087.400		-4.437.400	-4.437.400	-4.437.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.091,41	256.600	284.600		284.600	284.600	284.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-1.867.091,41	256.600	284.600	0	284.600	284.600	284.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.838,50	26.000	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	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	33.276,08	26.000	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	-14.761,40	-93.000	-48.700	-49.900	-51.100	-52.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.308,51	-24.000	-19.100	-4.100	-4.100	-4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-224.672,28	-238.300	-237.700	-238.100	-238.400	-238.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-772.597,07	-834.500	-994.500	-694.500	-694.500	-694.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.141.339,26	-1.189.900	-1.300.100	-986.700	-988.200	-989.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.108.063,18	-1.163.900	-1.299.800	-986.400	-987.900	-989.600
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	-1.108.063,18	-1.163.900	-1.299.800	-986.400	-987.900	-989.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.869,04	-48.900	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	26	= Ergebnis	-1.136.932,22	-1.212.800	-1.370.200	-1.056.800	-1.058.300	-1.060.000

Teilergebnisplan Jahr 2025
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-224.672,28	-238.300	-237.700	-238.100	-238.400	-238.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.192,98	0	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-223.479,30	-238.300	-237.400	-237.800	-238.100	-238.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.645,52	26.000	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	9.437,58	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.083,10	26.000	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.287,32	-24.000	-19.100		-4.100	-4.100	-4.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-766.582,12	-834.500	-994.500		-694.500	-694.500	-694.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-169,04	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.038,48	-858.600	-1.013.700		-698.700	-698.700	-698.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.955,38	-832.600	-1.013.700		-698.700	-698.700	-698.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.494,58	-345.000	-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	-2.227,98	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-121.722,56	-345.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.722,56	-345.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-985.677,94	-1.177.600	-1.258.700	0	-943.700	-943.700	-943.700

Teilergebnisplan Jahr 2025
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.780,17	447.500	482.000	506.000	531.400	557.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.832,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	94,59	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	664.707,23	630.000	664.500	688.500	713.900	740.400
50	11	Personalaufwendungen	-297.296,17	-876.000	-694.100	-711.500	-729.200	-747.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.750,25	-968.600	-689.900	-213.900	-213.900	-213.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-837.585,12	-746.300	-870.600	-909.600	-948.500	-987.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-175.062,70	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.487.694,24	-2.864.900	-2.528.600	-2.109.000	-2.165.600	-2.222.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.987,01	-2.234.900	-1.864.100	-1.420.500	-1.451.700	-1.482.500
46	20	+ Finanzerträge	100,84	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	100,84	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.886,17	-2.234.900	-1.864.100	-1.420.500	-1.451.700	-1.482.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.787.800,00	-6.795.300	-6.599.000	-6.599.000	-6.599.000	-6.599.000
	26	= Ergebnis	-7.610.686,17	-9.029.500	-8.462.600	-8.019.000	-8.050.200	-8.081.000

Teilergebnisplan Jahr 2025
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-836.265,76	-746.300	-870.600	-909.600	-948.500	-987.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	472.780,17	447.500	482.000	506.000	531.400	557.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-363.485,59	-298.800	-388.600	-403.600	-417.100	-429.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625,68	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			188.930,13	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-403,36	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.056,37	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,84	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.058,30	182.500	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	-195.582,69	-968.600	-689.900		-213.900	-213.900	-213.900
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	-220.401,83	-273.900	-273.900		-273.900	-273.900	-273.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.984,52	-1.242.600	-963.900		-487.900	-487.900	-487.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.926,22	-1.060.100	-781.400		-305.400	-305.400	-305.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.088,97	450.000	685.000	0	235.000	35.000	35.000
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	497.088,97	450.000	685.000	0	235.000	35.000	35.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-324.831,38	-1.273.500	-3.423.500	0	-1.500.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.616,08	-1.948.300	-2.180.000	0	-1.140.000	-290.000	-290.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.787,23	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-697.234,69	-3.221.800	-5.603.500	0	-2.640.000	-290.000	-290.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.145,72	-2.771.800	-4.918.500	0	-2.405.000	-255.000	-255.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-396.071,94	-3.831.900	-5.699.900	0	-2.710.400	-560.400	-560.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.009,00	239.200	266.700	280.100	294.100	308.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	733.653,61	611.800	816.800	816.800	816.800	816.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.800,97	13.000	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	1.032.575,76	865.400	1.087.400	1.100.800	1.114.800	1.129.500
50	11	Personalaufwendungen	-266.695,40	-379.500	-315.500	-323.400	-331.500	-339.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.867,61	-506.400	-446.100	-446.100	-446.100	-446.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-722.534,60	-706.300	-784.400	-819.500	-854.700	-889.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-39.007,31	-15.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.365.104,92	-1.608.100	-1.571.400	-1.614.400	-1.657.700	-1.701.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.529,16	-742.700	-484.000	-513.600	-542.900	-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	-332.529,16	-742.700	-484.000	-513.600	-542.900	-571.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.836,75	-170.200	-126.100	-126.100	-131.100	-131.100
	26	= Ergebnis	-411.365,91	-912.900	-610.100	-639.700	-674.000	-702.700

Teilergebnisplan Jahr 2025
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-721.709,90	-706.300	-784.400	-819.500	-854.700	-889.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	294.009,00	239.200	266.700	280.100	294.100	308.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-427.700,90	-467.100	-517.700	-539.400	-560.600	-581.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			731.939,55	611.800	816.800		816.800	816.800	816.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,80	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	133.271,33	5.000	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	867.323,06	618.200	820.700		820.700	820.700	820.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.994,10	-506.400	-446.100		-446.100	-446.100	-446.100
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	-248.522,30	-15.800	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.516,40	-522.300	-471.500		-471.500	-471.500	-471.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.806,66	95.900	349.200		349.200	349.200	349.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.999,93	-43.000	-85.000	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	-726.342,25	-1.172.500	-285.000	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	-749.342,18	-1.215.500	-370.000	0	-20.000	-20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.342,18	-1.207.500	-370.000	0	-20.000	-20.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-464.535,52	-1.111.600	-20.800	0	329.200	329.200	349.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.327,00	13.300	13.900	14.600	15.300	16.100
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	332.840,29	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.358,23	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	346.525,52	353.300	363.900	364.600	365.300	366.100
50	11	Personalaufwendungen	-290.290,57	-440.500	-477.700	-489.700	-501.900	-514.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-254.986,88	-243.100	-799.200	-399.200	-399.200	-399.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.618,51	-71.800	-80.900	-84.500	-88.100	-91.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-176.858,74	-130.500	-1.143.500	-143.500	-143.500	-143.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-788.754,70	-886.000	-2.501.400	-1.117.000	-1.132.800	-1.149.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.229,18	-532.700	-2.137.500	-752.400	-767.500	-782.900
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	-442.229,18	-532.700	-2.137.500	-752.400	-767.500	-782.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.813,25	-316.700	-421.000	-421.000	-426.000	-426.000
	26	= Ergebnis	-761.888,43	-849.400	-2.558.500	-1.173.400	-1.193.500	-1.208.900

Teilergebnisplan Jahr 2025
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-66.618,51	-71.800	-80.900	-84.500	-88.100	-91.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.327,00	13.300	13.900	14.600	15.300	16.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-54.291,51	-58.500	-67.000	-69.900	-72.800	-75.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			333.464,15	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.231,10	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.695,25	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000
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	-256.706,19	-243.100	-799.200		-399.200	-399.200	-399.200
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	-342.364,39	-130.500	-1.143.500		-143.500	-143.500	-143.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.070,58	-373.700	-1.942.800		-542.800	-542.800	-542.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.375,33	-33.700	-1.592.800		-192.800	-192.800	-192.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.379,93	-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	-3.953,34	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.333,27	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.333,27	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.708,60	-53.700	-1.612.800	0	-212.800	-212.800	-192.800

4.403 – VHS Lübeck

Teilergebnisplan Jahr 2025
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.216,49	666.700	456.000	451.800	457.700	453.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.623,95	2.447.500	2.478.000	2.525.000	2.565.000	2.600.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	538,15	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.965,94	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
45	7	+ sonstige Erträge	377,18	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	2.787.721,71	3.281.800	3.098.600	3.141.400	3.187.300	3.218.200
50	11	Personalaufwendungen	-3.016.480,83	-3.175.800	-3.370.000	-3.596.900	-3.659.800	-3.724.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-197.053,14	-191.400	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-59.652,16	-53.200	-62.500	-65.300	-68.100	-70.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-197.551,20	-210.400	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.470.737,33	-3.631.800	-3.810.100	-4.039.800	-4.105.500	-4.172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.015,62	-350.000	-711.500	-898.400	-918.200	-954.500
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	-683.015,62	-350.000	-711.500	-898.400	-918.200	-954.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.391,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.710,28	-826.000	-1.052.200	-1.052.200	-1.052.200	-1.052.200
	26	= Ergebnis	-1.409.334,72	-1.136.000	-1.723.700	-1.910.600	-1.930.400	-1.966.700

Teilergebnisplan Jahr 2025
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59.547,10	-53.200	-62.500	-65.300	-68.100	-70.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.125,00	14.700	16.600	17.400	18.300	19.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-40.422,10	-38.500	-45.900	-47.900	-49.800	-51.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.517,72	652.000	439.400		434.400	439.400	434.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.629,36	2.447.500	2.478.000		2.525.000	2.565.000	2.600.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			200,00	6.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.654,58	161.000	161.000		161.000	161.000	161.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	875,44	300	300		300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.877,10	3.267.100	3.082.000		3.124.000	3.169.000	3.199.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.157.930,43	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	-220.494,00	-191.400	-191.700		-191.700	-191.700	-191.700
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	-85.360,50	-210.400	-184.900		-184.900	-184.900	-184.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.784,93	-402.800	-377.600		-377.600	-377.600	-377.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.092,17	2.864.300	2.704.400		2.746.400	2.791.400	2.821.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.366,81	-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	-7.366,81	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.366,81	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.022.725,36	2.845.300	2.685.400	0	2.727.400	2.772.400	2.802.400

4.415 – Archiv

Teilergebnisplan Jahr 2025
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.161,64	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.844,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648,68	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	117.654,96	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
50	11	Personalaufwendungen	-889.613,00	-1.146.000	-1.367.900	-1.402.100	-1.437.200	-1.473.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.565,16	-86.300	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.280,28	-12.600	-15.800	-16.500	-17.200	-18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-56.421,74	-34.100	-35.500	-35.600	-35.600	-35.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.054.880,18	-1.279.000	-1.511.000	-1.546.000	-1.581.800	-1.618.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.225,22	-1.244.500	-1.476.500	-1.511.500	-1.547.300	-1.584.000
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	-937.225,22	-1.244.500	-1.476.500	-1.511.500	-1.547.300	-1.584.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.800,00	-460.800	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500
	26	= Ergebnis	-1.464.025,22	-1.705.300	-1.889.000	-1.924.000	-1.959.800	-1.996.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.235,08	-12.600	-15.800	-16.500	-17.200	-18.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.235,08	-12.600	-15.800	-16.500	-17.200	-18.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.161,64	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			25.672,54	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,48	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	116.437,66	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500
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	-62.868,51	-86.300	-91.800		-91.800	-91.800	-91.800
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	-56.931,56	-34.100	-35.500		-35.600	-35.600	-35.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.800,07	-120.400	-127.300		-127.400	-127.400	-127.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.362,41	-85.900	-92.800		-92.900	-92.900	-92.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.699,58	-37.200	-18.000	0	-12.600	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-34.699,58	-37.200	-18.000	0	-12.600	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.699,58	-37.200	-18.000	0	-12.600	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.061,99	-123.100	-110.800	0	-105.500	-92.900	-92.900

4.416 – Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Jahr 2025
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.461,23	34.000	34.700	34.900	35.200	35.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.691,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.385,19	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	11.244,27	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	311.782,52	337.300	338.000	338.200	338.500	338.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.100.189,49	-3.243.700	-3.980.700	-4.080.200	-4.182.200	-4.286.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.675,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-276.568,50	-323.600	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-63.635,65	-49.300	-59.900	-62.600	-65.300	-68.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-517.205,10	-505.100	-558.800	-553.200	-543.200	-543.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.959.274,65	-4.121.700	-4.883.900	-4.980.500	-5.075.200	-5.182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.647.492,13	-3.784.400	-4.545.900	-4.642.300	-4.736.700	-4.843.800
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	-3.647.492,13	-3.784.400	-4.545.900	-4.642.300	-4.736.700	-4.843.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368.700,00	-2.397.100	-2.435.400	-2.435.400	-2.435.400	-2.435.400
	26	= Ergebnis	-6.016.192,13	-6.181.500	-6.981.300	-7.077.700	-7.172.100	-7.279.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-63.425,67	-49.300	-59.900	-62.600	-65.300	-68.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.163,00	4.000	4.700	4.900	5.200	5.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-57.262,67	-45.300	-55.200	-57.700	-60.100	-62.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.298,23	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	215.858,94	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			32.385,19	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	1.004,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.546,83	333.300	333.300		333.300	333.300	333.300
70	10	Personalauszahlungen	-150,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.675,91	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.337,92	-323.600	-282.500		-282.500	-282.500	-282.500
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	-514.600,27	-505.100	-558.800		-553.200	-543.200	-543.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.764,10	-828.700	-843.300		-837.700	-827.700	-827.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.217,27	-495.400	-510.000		-504.400	-494.400	-494.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.222,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.222,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.806,52	-57.000	-119.200	0	-48.000	-48.000	-48.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-36.806,52	-57.000	-119.200	0	-48.000	-48.000	-48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.584,52	-57.000	-119.200	0	-48.000	-48.000	-48.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-507.801,79	-552.400	-629.200	0	-552.400	-542.400	-542.400

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Jahr 2025

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	750.800	1.724.600	1.592.700	1.270.200	1.264.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.398,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	449,11	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27,04	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	33.874,88	776.000	1.749.800	1.617.900	1.295.400	1.289.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.691.358,46	-3.112.300	-3.528.100	-3.616.300	-3.706.700	-3.799.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.054.484,83	-313.900	-426.300	-268.900	-237.900	-268.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.865,65	-84.200	-94.200	-95.600	-97.000	-98.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-125.701,55	-259.100	-995.700	-783.700	-406.200	-380.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.965.410,49	-3.769.500	-5.044.300	-4.764.500	-4.447.800	-4.547.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.931.535,61	-2.993.500	-3.294.500	-3.146.600	-3.152.400	-3.257.500
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	-3.931.535,61	-2.993.500	-3.294.500	-3.146.600	-3.152.400	-3.257.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969.700,00	-943.900	-1.009.800	-1.009.800	-1.009.800	-1.009.800
	26	= Ergebnis	-4.901.235,61	-3.937.400	-4.304.300	-4.156.400	-4.162.200	-4.267.300

Teilergebnisplan Jahr 2025

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-93.865,65	-84.200	-94.200	-95.600	-97.000	-98.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400	300	400	400	400
		Nettoabschreibungsaufwand	-93.865,65	-83.800	-93.900	-95.200	-96.600	-98.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.343,91	750.400	1.724.300		1.592.300	1.269.800	1.264.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.709,52	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			449,11	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27,04	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.529,58	775.600	1.749.500		1.617.500	1.295.000	1.289.200
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	-2.070.996,01	-313.900	-426.300		-268.900	-237.900	-268.900
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	185.096,61	-259.100	-995.700		-783.700	-406.200	-380.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885.899,40	-573.000	-1.422.000		-1.052.600	-644.100	-649.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.369,82	202.600	327.500		564.900	650.900	639.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.420,66	-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	-98.438,78	-72.700	-105.100	0	-22.000	-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	-144.859,44	-122.700	-155.100	0	-72.000	-64.000	-64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.859,44	-122.700	-155.100	0	-72.000	-64.000	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.980.229,26	79.900	172.400	0	492.900	586.900	575.900

4.510 - Familienhilfen

Teilergebnisplan Jahr 2025

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	343.400	342.200	342.200	342.200	342.200
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	18.396.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
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	18.739.400	19.242.200	19.242.200	19.242.200	19.242.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-664.700	-903.100	-926.600	-950.700	-975.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-25.980.100	-26.902.000	-26.902.000	-26.902.000	-26.902.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-26.644.900	-27.886.200	-27.909.700	-27.933.800	-27.958.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.905.500	-8.644.000	-8.667.500	-8.691.600	-8.716.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.905.500	-8.644.000	-8.667.500	-8.691.600	-8.716.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	-7.905.500	-8.644.000	-8.667.500	-8.691.600	-8.716.300

Teilergebnisplan Jahr 2025
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	532,00	343.400	342.200		342.200	342.200	342.200
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	18.396.000	18.900.000		18.900.000	18.900.000	18.900.000
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	532,00	18.739.400	19.242.200		19.242.200	19.242.200	19.242.200
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	-56.400		-56.400	-56.400	-56.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-25.980.100	-26.902.000		-26.902.000	-26.902.000	-26.902.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.980.100	-26.983.000		-26.983.000	-26.983.000	-26.983.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,00	-7.240.700	-7.740.800		-7.740.800	-7.740.800	-7.740.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	532,00	-7.240.700	-7.740.800	0	-7.740.800	-7.740.800	-7.740.800

Teilergebnisplan Jahr 2025

341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-1.076.383,94	-1.204.900	-1.432.800	-1.468.600	-1.505.300	-1.542.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.377,16	-62.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.766,29	-10.300	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.041,84	-14.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.142.569,23	-1.291.300	-1.542.000	-1.578.300	-1.615.500	-1.653.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.142.569,23	-1.291.300	-1.542.000	-1.578.300	-1.615.500	-1.653.600
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	-1.142.569,23	-1.291.300	-1.542.000	-1.578.300	-1.615.500	-1.653.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.100,00	-142.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
	26	= Ergebnis	-1.298.669,23	-1.433.300	-1.683.800	-1.720.100	-1.757.300	-1.795.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.766,29	-10.300	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.766,29	-10.300	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-44.174,45	-62.100	-81.500		-81.500	-81.500	-81.500
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	-14.357,31	-14.000	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.531,76	-76.100	-98.300		-98.300	-98.300	-98.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.531,76	-76.100	-98.300		-98.300	-98.300	-98.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.982,33	-9.000	-10.000	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	-3.982,33	-9.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.982,33	-9.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.514,09	-85.100	-108.300	0	-103.300	-103.300	-103.300

Teilergebnisplan Jahr 2025
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.987,00	1.107.700	572.800	572.800	572.900	572.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.553.546,33	1.785.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,75	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800.417,84	4.300.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.065,19	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	7.508.355,11	7.193.700	5.304.800	5.304.800	5.304.900	5.304.900
50	11	Personalaufwendungen	-8.769.550,17	-9.382.800	-11.830.900	-12.128.000	-12.432.500	-12.744.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-42,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.755,73	-280.200	-350.200	-350.200	-350.200	-350.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-127.556,39	-54.600	-108.700	-71.800	-74.800	-77.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-46.980.790,15	-47.470.900	-57.521.900	-57.521.900	-57.521.900	-57.521.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.785.814,86	-2.039.800	-2.724.400	-2.724.400	-2.724.400	-2.724.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-58.872.509,30	-59.228.300	-72.536.100	-72.796.300	-73.103.800	-73.419.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.364.154,19	-52.034.600	-67.231.300	-67.491.500	-67.798.900	-68.114.100
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	-51.364.154,19	-52.034.600	-67.231.300	-67.491.500	-67.798.900	-68.114.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.626,27	1.144.600	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.359.592,60	-2.899.200	-3.955.300	-3.955.300	-3.955.300	-3.955.300
	26	= Ergebnis	-53.575.120,52	-53.789.200	-70.006.600	-70.266.800	-70.574.200	-70.889.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-79.606,03	-54.600	-68.700	-71.800	-74.800	-77.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	100	100	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-79.606,03	-54.400	-68.600	-71.700	-74.600	-77.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.987,00	1.107.500	572.700		572.700	572.700	572.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.581.277,61	1.785.000	1.016.000		1.016.000	1.016.000	1.016.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.950,36	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.838,75	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875.369,11	4.300.000	3.715.000		3.715.000	3.715.000	3.715.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.050,00	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	7.522.572,11	7.193.500	5.304.700		5.304.700	5.304.700	5.304.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-42,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.810,02	-280.200	-350.200		-350.200	-350.200	-350.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-47.536.546,09	-47.470.900	-57.521.900		-57.521.900	-57.521.900	-57.521.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.636.600,44	-2.039.800	-2.724.400		-2.724.400	-2.724.400	-2.724.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.362.998,55	-49.790.900	-60.596.500		-60.596.500	-60.596.500	-60.596.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.840.426,44	-42.597.400	-55.291.800		-55.291.800	-55.291.800	-55.291.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.477,19	-85.000	-58.000	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	-39.477,19	-85.000	-58.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.477,19	-85.000	-58.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.879.903,63	-42.682.400	-55.349.800	0	-55.318.800	-55.318.800	-55.318.800

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Jahr 2025

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.368,17	220.700	165.600	173.800	182.500	191.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.316,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966.645,00	4.438.300	3.763.300	3.763.300	3.763.300	3.763.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.177,98	1.415.000	1.105.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
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	5.032.507,15	7.174.000	6.133.900	6.117.100	6.125.800	6.135.000
50	11	Personalaufwendungen	-24.313.090,53	-25.430.800	-26.127.500	-26.782.500	-27.454.000	-28.142.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.737.078,47	-2.124.900	-2.163.800	-2.163.800	-2.163.800	-2.163.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-655.845,55	-683.400	-773.600	-808.300	-843.000	-877.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-346.290,40	-1.390.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-339.925,32	-447.300	-478.900	-363.900	-363.900	-363.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-27.392.230,27	-30.076.500	-30.598.900	-31.173.600	-31.879.800	-32.602.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.359.723,12	-22.902.500	-24.465.000	-25.056.500	-25.754.000	-26.467.600
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	-22.359.723,12	-22.902.500	-24.465.000	-25.056.500	-25.754.000	-26.467.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.638.878,90	22.937.000	22.937.000	22.937.000	22.937.000	22.937.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.072.436,63	-7.856.500	-8.270.800	-8.270.800	-8.270.800	-8.270.800
	26	= Ergebnis	-6.793.280,85	-7.822.000	-9.798.800	-10.390.300	-11.087.800	-11.801.400

Teilergebnisplan Jahr 2025
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-648.961,65	-683.400	-773.600	-808.300	-843.000	-877.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	135.831,40	160.400	165.300	173.500	182.200	191.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-513.130,25	-523.000	-608.300	-634.800	-660.800	-686.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.364,00	60.300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.316,00	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.905.806,71	4.438.300	3.763.300		3.763.300	3.763.300	3.763.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.033,34	1.415.000	1.105.000		1.080.000	1.080.000	1.080.000
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	4.855.520,05	7.013.600	5.968.600		5.943.600	5.943.600	5.943.600
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	-1.648.794,89	-2.124.900	-2.163.800		-2.163.800	-2.163.800	-2.163.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-310.268,31	-1.390.000	-1.055.000		-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.245.736,18	-447.300	-478.900		-363.900	-363.900	-363.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.286.672,98	-3.962.300	-3.697.800		-3.582.800	-3.582.800	-3.582.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.142.193,03	3.051.300	2.270.800		2.360.800	2.360.800	2.360.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.351,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.351,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.614,10	-305.000	-333.000	0	-333.000	-333.000	-333.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.448,77	-260.000	-477.000	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	-409.062,87	-565.000	-810.000	0	-483.000	-483.000	-483.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.711,87	-565.000	-810.000	0	-483.000	-483.000	-483.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.741.481,16	2.486.300	1.460.800	0	1.877.800	1.877.800	1.877.800

4.513 – Jugendarbeit

Teilergebnisplan Jahr 2025
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.397,71	273.400	225.300	225.400	225.500	225.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.914,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.679,49	10.500	27.400	27.400	27.400	27.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.147,15	96.000	95.100	95.100	95.100	95.100
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	327.148,60	384.900	357.800	357.900	358.000	358.100
50	11	Personalaufwendungen	-2.214.090,90	-3.054.800	-3.430.400	-3.518.200	-3.608.300	-3.700.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-598,65	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-331.699,26	-390.700	-374.900	-369.900	-374.900	-369.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.299,52	-66.400	-164.800	-83.100	-86.700	-90.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.340.792,75	-3.663.300	-4.077.400	-4.077.400	-4.077.400	-4.077.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-41.185,24	-32.500	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.013.666,32	-7.207.700	-8.089.200	-8.090.300	-8.189.000	-8.279.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.686.517,72	-6.822.800	-7.731.400	-7.732.400	-7.831.000	-7.921.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105,45	0	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	-105,45	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.686.623,17	-6.822.800	-7.731.500	-7.732.500	-7.831.100	-7.921.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169,04	1.300	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.601,93	-1.254.500	-1.409.400	-1.409.400	-1.409.400	-1.409.400
	26	= Ergebnis	-6.874.056,06	-8.076.000	-9.140.400	-9.141.400	-9.240.000	-9.330.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-85.299,52	-66.400	-164.800	-83.100	-86.700	-90.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.565,54	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-83.733,98	-64.200	-162.600	-80.800	-84.300	-87.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.176,03	271.200	223.100		223.100	223.100	223.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.789,25	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			82.004,49	10.500	27.400		27.400	27.400	27.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.147,15	96.000	95.100		95.100	95.100	95.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.126,92	382.700	355.600		355.600	355.600	355.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-598,65	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.311,66	-390.700	-374.900		-369.900	-374.900	-369.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105,45	0	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.410.161,18	-3.663.300	-4.077.400		-4.077.400	-4.077.400	-4.077.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-84.358,23	-32.500	-41.700		-41.700	-41.700	-41.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823.535,17	-4.086.500	-4.494.100		-4.489.100	-4.494.100	-4.489.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.426.408,25	-3.703.800	-4.138.500		-4.133.500	-4.138.500	-4.133.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.502,54	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.502,54	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.763,25	-134.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,60	-65.000	-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	-69.280,85	-199.000	-117.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.778,31	-199.000	-117.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.494.186,56	-3.902.800	-4.256.000	0	-4.186.000	-4.191.000	-4.186.000

Teilergebnisplan Jahr 2025
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.597,00	2.700	2.600	2.800	2.900	3.000
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	0,00	200.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	201.597,00	202.700	2.600	2.800	2.900	3.000
50	11	Personalaufwendungen	-440.569,74	-458.200	-541.800	-555.300	-569.200	-583.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.208,98	-12.300	-21.000	-21.000	-18.500	-21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.163,50	-3.700	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.763,91	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-461.706,13	-479.800	-575.800	-589.500	-601.100	-618.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.109,13	-277.100	-573.200	-586.700	-598.200	-615.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.109,13	-277.100	-573.200	-586.700	-598.200	-615.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600,00	-14.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	26	= Ergebnis	-275.709,13	-291.700	-588.600	-602.100	-613.600	-630.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.163,50	-3.700	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.597,00	2.700	2.600	2.800	2.900	3.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.566,50	-1.000	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	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**	**200.000,00**	**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	-8.616,03	-12.300	-21.000		-21.000	-18.500	-21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.429,63	-5.600	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.045,66**	**-17.900**	**-26.200**		**-26.200**	**-23.700**	**-26.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.954,34**	**-17.900**	**-26.200**		**-26.200**	**-23.700**	**-26.200**

Teilfinanzplan Jahr 2025

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.636,25	-15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.636,25**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.636,25**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**185.318,09**	**-32.900**	**-26.200**	**0**	**-26.200**	**-23.700**	**-26.200**

Teilergebnisplan Jahr 2025
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.516,00	51.000	54.300	54.400	54.400	54.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.566,50	8.000	14.100	14.100	14.100	14.100
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	70.542,50	59.500	68.900	69.000	69.000	69.000
50	11	Personalaufwendungen	-663.390,27	-701.600	-746.600	-766.300	-786.500	-807.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.066,58	-72.300	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.464,73	-7.500	-23.500	-24.000	-24.400	-24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.980,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.952,63	-9.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-782.854,21	-790.900	-876.800	-897.000	-917.600	-938.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.311,71	-731.400	-807.900	-828.000	-848.600	-869.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.311,71	-731.400	-807.900	-828.000	-848.600	-869.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.350,00	-164.100	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	26	= Ergebnis	-867.661,71	-895.500	-998.900	-1.019.000	-1.039.600	-1.060.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.464,73	-7.500	-23.500	-24.000	-24.400	-24.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	496,00	400	400	500	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.968,73	-7.100	-23.100	-23.500	-23.900	-24.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.179,39	50.600	53.900		53.900	53.900	53.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			16.769,50	8.000	14.100		14.100	14.100	14.100
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	78.408,89	59.100	68.500		68.500	68.500	68.500
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	-101.597,42	-72.300	-97.400		-97.400	-97.400	-97.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.980,00	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-18.558,35	-9.500	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.135,77	-81.800	-106.700		-106.700	-106.700	-106.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.726,88	-22.700	-38.200		-38.200	-38.200	-38.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.637,34	-6.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.637,34	-6.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.637,34	-6.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.364,22	-29.300	-48.200	0	-48.200	-48.200	-48.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-51.985,76	-79.100	-79.500	-81.500	-83.500	-85.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.310,11	-4.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.917,56	-300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-104.213,43	-108.700	-124.700	-126.700	-128.700	-130.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.213,43	-108.700	-124.700	-126.700	-128.700	-130.800
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	-104.213,43	-108.700	-124.700	-126.700	-128.700	-130.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.645,80	-10.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	26	= Ergebnis	-114.859,23	-119.600	-141.400	-143.400	-145.400	-147.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	-50.238,83	-4.300	-28.300		-28.300	-28.300	-28.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.933,61	-300	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.172,44	-29.600	-45.200		-45.200	-45.200	-45.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.172,44	-29.600	-45.200		-45.200	-45.200	-45.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-52.172,44	-29.600	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200

Fachbereich 5
Planen und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.527.301,52	15.640.300	19.152.600	18.825.300	19.367.000	19.912.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.041.655,18	10.168.900	8.809.000	8.809.000	8.809.000	8.809.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.167.842,16	20.049.000	20.173.200	20.827.200	20.627.200	20.627.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.898.127,42	3.505.100	3.622.200	3.648.100	3.674.400	3.700.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.920.901,13	2.358.700	2.363.600	2.263.700	2.263.700	2.263.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.185.943,47	3.242.000	4.173.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-2.742,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	69.739.028,06	54.979.200	58.308.800	58.661.500	59.029.500	59.600.600
50	11	Personalaufwendungen	-57.099.459,60	-61.946.100	-67.124.600	-68.812.900	-70.543.300	-72.316.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.784,08	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.939.274,28	-75.601.600	-88.386.400	-86.653.800	-86.492.800	-86.719.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.585.318,51	-33.259.500	-39.393.500	-41.128.000	-42.862.400	-44.596.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.182.979,26	-15.534.000	-20.225.500	-19.527.500	-19.847.600	-20.347.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.492.329,14	-18.542.900	-17.788.400	-17.683.100	-17.753.100	-17.793.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-230.302.144,87	-204.884.200	-232.918.500	-233.805.400	-237.499.300	-241.773.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.563.116,81	-149.905.000	-174.609.700	-175.143.900	-178.469.800	-182.172.800
46	20	+ Finanzerträge	778.155,02	745.700	745.700	744.300	744.300	744.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.477.848,53	-1.660.100	-1.680.100	-2.060.100	-2.400.100	-2.400.100
	22	= Finanzergebnis	-699.693,51	-914.400	-934.400	-1.315.800	-1.655.800	-1.655.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.262.810,32	-150.819.400	-175.544.100	-176.459.700	-180.125.600	-183.828.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.839.684,49	83.258.500	83.443.200	83.493.100	83.551.300	83.600.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.725.081,64	-17.235.600	-19.254.500	-19.300.700	-19.347.900	-19.395.900
	26	= Ergebnis	-97.148.207,47	-84.796.500	-111.355.400	-112.267.300	-115.922.200	-119.624.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
Fachbereichbudgets FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-38.535.923,08	-33.242.100	-39.393.300	-41.127.800	-42.862.200	-44.596.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.754.180,51	10.789.800	12.161.700	12.720.300	13.306.900	13.922.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-24.781.742,57	-22.452.300	-27.231.600	-28.407.500	-29.555.300	-30.674.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.822.218,29	6.440.500	7.980.900		7.095.000	7.050.100	6.980.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073.458,51	8.578.900	7.819.000		7.819.000	7.819.000	7.819.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			19.338.629,64	20.049.000	20.173.200		20.827.200	20.627.200	20.627.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266.094,01	3.505.100	3.622.200		3.648.100	3.674.400	3.700.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.661.051,29	577.900	698.100		698.200	698.200	698.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775.898,24	745.700	745.700		744.300	744.300	744.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.937.349,98	39.897.300	41.039.300		40.832.000	40.613.400	40.569.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.784,08	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.363.193,63	-75.601.600	-88.386.400		-86.653.800	-86.492.800	-86.719.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.136,90	-1.660.100	-1.680.100		-2.060.100	-2.400.100	-2.400.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-20.809.574,74	-15.534.000	-20.225.500		-19.527.500	-19.847.600	-20.347.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-21.964.548,74	-18.542.400	-17.787.900		-17.682.600	-17.752.600	-17.792.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.339.238,09	-111.338.200	-128.080.000		-125.924.100	-126.493.200	-127.259.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.401.888,11	-71.440.900	-87.040.700		-85.092.100	-85.879.800	-86.690.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.077.153,34	20.830.400	18.441.100	0	20.880.100	21.420.000	12.620.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.100	500.100	0	500.100	500.100	500.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	157.467,02	80.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
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	483.902,30	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.718.522,66	21.410.700	19.006.400	0	21.445.400	21.985.300	13.185.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-606.615,16	-6.789.900	-1.769.900	0	-2.069.900	-2.360.000	-2.360.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-100	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.675.979,38	-2.251.500	-1.935.000	0	-1.933.000	-2.413.000	-1.533.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.270.375,68	-68.759.700	-57.425.300	-76.420.000 2026: 111029232 -90.000,00 2026: 111029318 -500.000,00 2026: 111029350 -165.000,00 2026: 111029354 -1.000.000,00 2026: 111029356 -800.000,00 2026: 111029357 -565.000,00 2026: 111029429 -200.000,00 2026: 111029541 -750.000,00 2026: 111029544 -280.000,00 2026: 111029550 -350.000,00 2026: 111029574 -350.000,00 2026: 111029578 -1.000.000,00 2026: 541001634 -1.150.000,00 2026: 541001686 -1.500.000,00 2026: 541001728 -1.600.000,00 2026: 542001150 -4.800.000,00 2026: 552001106 -1.600.000,00 2026: 552001511	-83.517.600	-84.295.500	-68.789.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-2.350.000,00 2026: 552001537 -17.000.000,00 2026: 552001545 -4.000.000,00 2026: 552001551 -500.000,00 2027: 111029318 -500.000,00 2027: 111029354 -500.000,00 2027: 111029356 -500.000,00 2027: 111029550 -300.000,00 2027: 111029574 -70.000,00 2027: 111029578 -1.000.000,00 2027: 541001728 -2.000.000,00 2027: 542001150 -2.600.000,00 2027: 552001083 -2.800.000,00 2027: 552001106 -800.000,00 2027: 552001537 -17.000.000,00 2027: 552001545 -3.000.000,00 2027: 552001551 -500.000,00 2028: 111029550 -800.000,00 2028: 111029578 -1.000.000,00 2028: 541001728 -1.400.000,00 2028: 542001150 -100.000,00 2028: 552001551 -1.000.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-66.552.970,22	-77.801.200	-61.130.300	-76.420.000	-87.520.600	-89.068.500	-72.682.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.834.447,56	-56.390.500	-42.123.900	-76.420.000	-66.075.200	-67.083.200	-59.497.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.236.335,67	-127.831.400	-129.164.600	-76.420.000	-151.167.300	-152.963.000	-146.187.500

5.060 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2025

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232,60	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	19.652,60	26.100	22.100	22.100	22.100	22.100
50	11	Personalaufwendungen	-728.697,98	-890.000	-1.065.600	-1.092.200	-1.119.500	-1.147.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.148,82	-214.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.027,29	-12.800	-14.700	-15.400	-16.000	-16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.925,08	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-771.799,17	-1.131.000	-1.113.400	-1.140.700	-1.168.600	-1.197.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.146,57	-1.104.900	-1.091.300	-1.118.600	-1.146.500	-1.175.200
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	-752.146,57	-1.104.900	-1.091.300	-1.118.600	-1.146.500	-1.175.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.200,00	555.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.922,00	-478.000	-539.600	-539.600	-539.600	-539.600
	26	= Ergebnis	-675.868,57	-1.027.700	-559.700	-587.000	-614.900	-643.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.027,29	-12.800	-14.700	-15.400	-16.000	-16.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-13.027,29	-12.800	-14.700	-15.400	-16.000	-16.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232,60	19.100	15.100		15.100	15.100	15.100
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	19.652,60	26.100	22.100		22.100	22.100	22.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.706,94	-214.100	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-44.814,66	-14.100	-14.900		-14.900	-14.900	-14.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.521,60	-228.200	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.869,00	-202.100	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.045,57	-11.000	-6.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.045,57	-11.000	-6.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.045,57	-11.000	-6.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.914,57	-213.100	-17.800	0	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.668,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-932.603,21	-1.034.800	-1.363.700	-1.397.800	-1.432.700	-1.468.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.080,97	-304.600	-518.900	-518.900	-518.900	-518.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.266,25	-10.900	-14.300	-15.000	-15.600	-16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.143,03	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.089.093,46	-1.359.700	-1.907.800	-1.942.600	-1.978.100	-2.014.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.425,46	-1.359.700	-1.907.800	-1.942.600	-1.978.100	-2.014.500
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	-1.084.425,46	-1.359.700	-1.907.800	-1.942.600	-1.978.100	-2.014.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.900	212.900	212.900	212.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-1.084.425,46	-1.359.700	-1.694.900	-1.729.700	-1.765.200	-1.801.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.266,25	-10.900	-14.300	-15.000	-15.600	-16.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.266,25	-10.900	-14.300	-15.000	-15.600	-16.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,00	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	4.668,00	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	-126.477,41	-304.600	-518.900		-518.900	-518.900	-518.900
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	-77.072,50	-9.400	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.549,91	-314.000	-529.800		-529.800	-529.800	-529.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.881,91	-314.000	-529.800		-529.800	-529.800	-529.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.603,34	-46.500	-25.300	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	-9.603,34	-46.500	-25.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.603,34	-46.500	-25.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.485,25	-360.500	-555.100	0	-559.800	-559.800	-559.800

Teilergebnisplan Jahr 2025

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-4.280,18	-5.300	-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	-5,25	-100	-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	-117.667,33	-118.100	-118.100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-121.952,76	-123.500	-123.500	-5.600	-5.700	-5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.952,76	-123.500	-123.500	-5.600	-5.700	-5.800
46	20	+ Finanzerträge	743.531,39	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	743.531,39	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	621.578,63	620.500	620.500	738.400	738.300	738.200
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	621.578,63	620.500	620.500	738.400	738.300	738.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	743.531,39	744.000	744.000		744.000	744.000	744.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.531,39	744.000	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	-100	-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	-117.663,13	-118.100	-118.100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.663,13	-118.200	-118.200		-200	-200	-200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.868,26	625.800	625.800		743.800	743.800	743.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	625.868,26	625.800	625.800	0	743.800	743.800	743.800

5.185 – Personalrat FB 5

Teilergebnisplan Jahr 2025

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-294.698,99	-295.000	-315.600	-323.500	-331.600	-339.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.238,40	-6.900	-11.300	-8.100	-8.100	-8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.718,00	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.405,26	-6.000	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-311.060,65	-309.800	-336.200	-340.100	-348.300	-356.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.060,65	-309.700	-336.100	-340.000	-348.200	-356.600
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	-311.060,65	-309.700	-336.100	-340.000	-348.200	-356.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.700,00	-103.500	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
	26	= Ergebnis	-424.760,65	-413.200	-440.700	-444.600	-452.800	-461.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.718,00	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.718,00	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250,40	-6.900	-11.300		-8.100	-8.100	-8.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.518,91	-6.000	-7.200		-6.300	-6.300	-6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.769,31	-12.900	-18.500		-14.400	-14.400	-14.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.769,31	-12.800	-18.400		-14.300	-14.300	-14.300

Teilfinanzplan Jahr 2025

111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-7.600	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	-7.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-7.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.769,31	-14.800	-26.000	0	-16.300	-16.300	-16.300

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Jahr 2025

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.953,12	723.900	1.078.900	284.400	251.500	264.000
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	0,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	13,71	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	1.226.966,83	725.100	1.080.100	285.600	252.700	265.200
50	11	Personalaufwendungen	-3.447.818,67	-3.963.400	-4.302.500	-4.410.100	-4.520.400	-4.633.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.252,54	-203.800	-356.300	-356.300	-176.300	-356.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-140.740,97	-328.400	-17.800	-18.600	-19.400	-20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.077.257,66	-500.000	-860.000	-180.000	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-592.816,27	-885.400	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.490.886,11	-5.881.100	-6.558.700	-5.987.100	-5.738.300	-6.032.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.263.919,28	-5.156.000	-5.478.600	-5.701.500	-5.485.600	-5.766.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-199.136,90	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	22	= Finanzergebnis	-199.136,90	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.463.056,18	-5.456.000	-5.778.600	-6.001.500	-5.785.600	-6.066.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.257,20	-807.300	-800.600	-800.600	-800.600	-800.600
	26	= Ergebnis	-5.080.313,38	-6.263.300	-6.579.200	-6.802.100	-6.586.200	-6.867.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-140.711,22	-328.300	-17.800	-18.600	-19.400	-20.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.926,00	267.500	227.500	238.900	250.900	263.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-131.785,22	-60.800	209.700	220.300	231.500	243.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.135,84	456.400	851.400		45.500	600	600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.033,71	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.169,55	457.500	852.500		46.600	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.952,38	-203.800	-356.300		-356.300	-176.300	-356.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-199.136,90	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-537.234,52	-500.000	-860.000		-180.000	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-720.621,42	-885.300	-1.021.900		-1.021.900	-1.021.900	-1.021.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.945,22	-1.889.200	-2.538.300		-1.858.300	-1.498.400	-1.678.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.775,67	-1.431.700	-1.685.800		-1.811.700	-1.496.700	-1.676.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.300,00	85.500	9.000	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	60.300,00	85.500	9.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-506.146,03	-1.589.900	-1.669.900	0	-1.969.900	-2.260.000	-2.260.000
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	-63.059,34	-15.000	-21.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400	-400	0	-400	-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	-569.205,37	-1.605.300	-1.691.400	0	-1.985.300	-2.275.300	-2.275.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.905,37	-1.519.800	-1.682.400	0	-1.985.300	-2.275.300	-2.275.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-607.681,04	-2.951.500	-3.368.200	0	-3.797.000	-3.772.000	-3.952.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.917,95	3.915.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,05	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	22.012,38	5.000	20.100	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	876,42	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.911.766,12	3.940.600	3.236.700	3.236.700	3.236.700	3.236.700
50	11	Personalaufwendungen	-2.588.272,60	-2.922.600	-3.229.800	-3.310.500	-3.393.300	-3.478.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.972,45	-105.000	-141.900	-101.900	-101.900	-101.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.187,31	-29.100	-27.800	-29.000	-30.200	-31.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.307.396,44	-1.161.600	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.960.828,80	-4.218.300	-4.577.500	-4.619.400	-4.703.400	-4.789.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049.062,68	-277.700	-1.340.800	-1.382.700	-1.466.700	-1.552.800
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	-1.049.062,68	-277.700	-1.340.800	-1.382.700	-1.466.700	-1.552.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.700,00	-347.300	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
	26	= Ergebnis	-1.392.762,68	-621.900	-1.728.800	-1.770.700	-1.854.700	-1.940.800

Teilergebnisplan Jahr 2025
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.139,31	-24.000	-27.800	-29.000	-30.200	-31.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-25.139,31	-24.000	-27.800	-29.000	-30.200	-31.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.794,44	3.915.000	3.200.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.342,05	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,32	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.912,38	5.000	20.100		20.100	20.100	20.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893.666,19	3.923.600	3.223.700		3.223.700	3.223.700	3.223.700
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	-38.990,74	-105.000	-141.900		-101.900	-101.900	-101.900
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	-1.314.074,54	-1.161.400	-1.177.800		-1.177.800	-1.177.800	-1.177.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.065,28	-1.266.400	-1.319.700		-1.279.700	-1.279.700	-1.279.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.600,91	2.657.200	1.904.000		1.944.000	1.944.000	1.944.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.665,31	-90.000	-21.900	0	-26.000	-26.000	-26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-52.665,31	-90.000	-21.900	0	-26.000	-26.000	-26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.665,31	-90.000	-21.900	0	-26.000	-26.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.487.935,60	2.567.200	1.882.100	0	1.918.000	1.918.000	1.918.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.954.706,09	5.804.600	6.856.100	6.856.900	6.857.800	6.858.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.975,92	844.000	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	15.754.682,01	6.648.600	7.700.100	7.700.900	7.701.800	7.702.600
50	11	Personalaufwendungen	-367.026,49	-398.800	-458.000	-469.500	-481.200	-493.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.371,11	-7.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.423,00	-14.900	-518.700	-519.500	-520.400	-521.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.837.878,43	-14.986.500	-19.318.000	-19.300.000	-19.800.000	-20.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.143.037,70	-1.200.000	-1.241.600	-1.305.200	-1.325.200	-1.365.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-20.378.736,73	-16.607.600	-21.545.500	-21.603.400	-22.136.000	-22.688.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.624.054,72	-9.959.000	-13.845.400	-13.902.500	-14.434.200	-14.986.200
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	-4.624.054,72	-9.959.000	-13.845.400	-13.902.500	-14.434.200	-14.986.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.811,36	22.000	20.500	23.200	23.200	23.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.500,00	-524.300	-622.800	-622.800	-622.800	-622.800
	26	= Ergebnis	-5.058.743,36	-10.461.300	-14.447.700	-14.502.100	-15.033.800	-15.585.800

Teilergebnisplan Jahr 2025

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.423,00	-14.900	-518.700	-519.500	-520.400	-521.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.810,00	29.600	16.100	16.900	17.800	18.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-613,00	14.700	-502.600	-502.600	-502.600	-502.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.558.590,45	5.775.000	6.840.000		6.840.000	6.840.000	6.840.000
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	62.715,92	844.000	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	11.621.306,37	6.619.000	7.684.000		7.684.000	7.684.000	7.684.000
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	-13.547,35	-7.400	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-20.151.427,05	-14.986.500	-19.318.000		-19.300.000	-19.800.000	-20.300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.134.490,24	-1.200.000	-1.241.600		-1.305.200	-1.325.200	-1.365.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.299.464,64	-16.193.900	-20.568.800		-20.614.400	-21.134.400	-21.674.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.678.158,27	-9.574.900	-12.884.800		-12.930.400	-13.450.400	-13.990.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	288.000,00	310.000	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	482.080,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	770.080,00	310.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.100.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.298,96	-350.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.298,96	-5.450.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.781,04	-5.140.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.937.377,23	-14.714.900	-12.884.800	0	-12.930.400	-13.450.400	-13.990.400

5.651 – Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Jahr 2025

111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345.559,51	2.843.700	3.648.100	3.742.900	3.926.500	4.049.500
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	2.401.804,04	1.421.300	1.206.300	1.206.300	1.206.300	1.206.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.674,85	470.000	520.100	520.100	520.100	520.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.399.217,50	2.155.100	2.160.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.551.673,12	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-2.742,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	10.091.186,20	8.405.100	9.149.500	9.144.300	9.327.900	9.450.900
50	11	Personalaufwendungen	-19.907.120,69	-21.213.600	-23.167.100	-23.755.400	-24.358.400	-24.976.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.050.378,07	-46.277.900	-55.377.600	-55.377.600	-55.377.600	-55.377.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.151.379,93	-12.219.900	-13.925.500	-14.541.700	-15.157.800	-15.773.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-221.991,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.867.553,12	-787.200	-707.400	-707.400	-707.400	-707.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-96.198.422,81	-80.498.600	-93.177.600	-94.382.100	-95.601.200	-96.835.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.107.236,61	-72.093.500	-84.028.100	-85.237.800	-86.273.300	-87.384.400
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	-86.107.236,61	-72.093.500	-84.028.100	-85.237.800	-86.273.300	-87.384.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.834.396,13	80.203.200	79.599.800	79.599.800	79.599.800	79.599.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.491.232,00	-8.990.400	-9.845.300	-9.891.500	-9.938.700	-9.986.700
	26	= Ergebnis	-16.764.072,48	-880.700	-14.273.600	-15.529.500	-16.612.200	-17.771.300

Teilergebnisplan Jahr 2025
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.120.620,40	-12.219.900	-13.925.500	-14.541.700	-15.157.800	-15.773.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.930.185,15	2.773.700	3.498.100	3.672.900	3.856.500	4.049.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.190.435,25	-9.446.200	-10.427.400	-10.868.800	-11.301.300	-11.724.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.383,36	70.000	150.000		70.000	70.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.968,13	1.421.300	1.206.300		1.206.300	1.206.300	1.206.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.829,94	470.000	520.100		520.100	520.100	520.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494.394,05	455.000	560.000		560.000	560.000	560.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.575,48	2.416.300	2.436.400		2.356.400	2.356.400	2.286.400
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	-51.604.309,14	-46.277.900	-55.377.600		-55.377.600	-55.377.600	-55.377.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-75.061,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.845.213,62	-787.200	-707.400		-707.400	-707.400	-707.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.524.583,76	-47.065.100	-56.085.000		-56.085.000	-56.085.000	-56.085.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.938.008,28	-44.648.800	-53.648.600		-53.728.600	-53.728.600	-53.798.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.085.212,99	5.073.800	4.119.000	0	110.100	0	500.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.085.262,99	5.573.800	4.619.000	0	610.100	500.000	1.000.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.469,13	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	-714.929,89	-250.000	-253.200	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.331.789,92	-21.947.300	-17.039.200	-10.720.000 2026: 111029232 -90.000,00 2026: 111029318 -500.000,00 2026: 111029350 -165.000,00 2026: 111029354 -1.000.000,00 2026: 111029356 -800.000,00 2026: 111029357 -565.000,00 2026: 111029429 -200.000,00 2026: 111029541 -750.000,00 2026: 111029544 -280.000,00 2026: 111029550 -350.000,00 2026: 111029574 -350.000,00 2026: 111029578 -1.000.000,00 2027: 111029318 -500.000,00 2027: 111029354 -500.000,00 2027: 111029356 -500.000,00 2027: 111029550 -300.000,00 2027: 111029574 -70.000,00 2027: 111029578	-14.461.800	-17.669.800	-17.413.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-1.000.000,00 2028: 111029550 -800.000,00 2028: 111029578 -1.000.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.147.188,94	-22.197.300	-17.292.400	-10.720.000	-14.461.800	-17.669.800	-17.413.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.061.925,95	-16.623.500	-12.673.400	-10.720.000	-13.851.700	-17.169.800	-16.413.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.999.934,23	-61.272.300	-66.322.000	-10.720.000	-67.580.300	-70.898.400	-70.212.300

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Teilergebnisplan Jahr 2025

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.473,50	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000
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	647.473,50	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000
50	11	Personalaufwendungen	-949.952,58	-944.700	-1.098.800	-1.126.300	-1.154.500	-1.183.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.902,93	-37.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30,70	-600	-200	-200	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.201,91	-11.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-988.088,12	-994.300	-1.139.400	-1.166.900	-1.195.200	-1.224.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.614,62	-334.300	-499.400	-526.900	-555.200	-584.100
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	-340.614,62	-334.300	-499.400	-526.900	-555.200	-584.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.650,00	-40.600	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	26	= Ergebnis	-442.264,62	-374.900	-548.800	-576.300	-604.600	-633.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-400	-200	-200	-300	-300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-400	-200	-200	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2025

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.134,48	660.000	640.000		640.000	640.000	640.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.134,48	660.000	640.000		640.000	640.000	640.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.816,49	-37.800	-31.300		-31.300	-31.300	-31.300
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	-8.395,09	-11.200	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.211,58	-49.000	-40.400		-40.400	-40.400	-40.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.922,90	611.000	599.600		599.600	599.600	599.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	596.922,90	611.000	599.600	0	599.600	599.600	599.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.756,86	1.419.500	1.827.900	1.919.300	2.015.300	2.115.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.648,51	2.280.100	1.680.100	1.680.100	1.680.100	1.680.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165.320,85	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.212,63	400.200	235.200	235.200	235.200	235.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.348.306,21	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	775.289,55	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.858.534,61	4.770.300	4.713.700	4.805.100	4.901.100	5.001.700
50	11	Personalaufwendungen	-4.259.935,02	-4.966.800	-4.927.600	-5.050.800	-5.177.100	-5.306.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.471.195,32	-12.172.700	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.163.053,20	-6.306.900	-6.679.800	-6.979.000	-7.278.200	-7.577.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.846.216,59	-10.669.400	-9.700.900	-9.700.900	-9.700.900	-9.700.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-37.740.400,13	-34.115.800	-33.658.300	-34.080.700	-34.506.200	-34.934.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.881.865,52	-29.345.500	-28.944.600	-29.275.600	-29.605.100	-29.933.100
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	-30.881.865,52	-29.345.400	-28.944.500	-29.275.500	-29.605.000	-29.933.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.061.820,44	-1.918.000	-2.308.900	-2.308.900	-2.308.900	-2.308.900
	26	= Ergebnis	-32.943.685,96	-31.263.400	-31.253.400	-31.584.400	-31.913.900	-32.241.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.157.714,68	-6.296.900	-6.679.800	-6.979.000	-7.278.200	-7.577.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.670.820,51	2.819.400	2.627.800	2.719.200	2.815.200	2.915.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.486.894,17	-3.477.500	-4.052.000	-4.259.800	-4.463.000	-4.661.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,55	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.621,67	880.100	880.100		880.100	880.100	880.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			154.620,21	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.834,45	400.200	235.200		235.200	235.200	235.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.247.895,21	90.300	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	2.319.324,09	1.530.800	1.365.800		1.365.800	1.365.800	1.365.800
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	-16.103.074,04	-12.172.700	-12.350.000		-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.274.902,41	-10.669.400	-9.700.900		-9.700.900	-9.700.900	-9.700.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.377.976,45	-22.842.100	-22.050.900		-22.050.900	-22.050.900	-22.050.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.058.652,36	-21.311.300	-20.685.100		-20.685.100	-20.685.100	-20.685.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.475.647,45	5.905.500	3.018.000	0	2.120.000	2.420.000	1.120.000
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	1.161,00	20.100	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	1.822,30	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.478.630,75	5.925.600	3.038.100	0	2.140.100	2.440.100	1.140.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	-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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.444,43	-565.000	-603.400	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	-15.294.994,84	-20.285.000	-12.120.200	-7.650.000 2026: 541001634 -1.150.000,00 2026: 541001686 -1.500.000,00 2026: 541001728 -1.600.000,00 2027: 541001728 -2.000.000,00 2028: 541001728 -1.400.000,00	-14.677.000	-10.307.000	-8.057.000
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	-15.548.439,27	-20.950.100	-12.823.700	-7.650.000	-15.342.100	-10.972.000	-8.722.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.069.808,52	-15.024.500	-9.785.600	-7.650.000	-13.202.000	-8.531.900	-7.581.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.128.460,88	-36.335.800	-30.470.700	-7.650.000	-33.887.100	-29.217.000	-28.267.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.962,94	1.856.700	2.192.500	2.296.600	2.405.900	2.520.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.617,84	183.600	157.100	157.100	157.100	157.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.105,15	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.722,86	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	317.773,35	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.184.182,14	2.285.000	2.694.300	2.798.400	2.907.700	3.022.500
50	11	Personalaufwendungen	-2.247.766,32	-2.329.000	-2.600.100	-2.665.100	-2.731.700	-2.800.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.576.323,35	-3.676.200	-3.345.300	-3.345.300	-3.345.300	-3.345.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.826.250,86	-4.465.900	-4.648.800	-4.857.100	-5.065.300	-5.273.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-30.332,38	-32.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.680.672,91	-10.503.200	-10.621.300	-10.894.600	-11.169.400	-11.445.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.496.490,77	-8.218.200	-7.927.000	-8.096.200	-8.261.700	-8.423.400
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	-6.496.490,77	-8.218.200	-7.927.000	-8.096.200	-8.261.700	-8.423.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.500,00	-442.700	-534.100	-534.100	-534.100	-534.100
	26	= Ergebnis	-6.918.990,77	-8.660.900	-8.461.100	-8.630.300	-8.795.800	-8.957.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.826.250,86	-4.465.900	-4.648.800	-4.857.100	-5.065.300	-5.273.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.783.543,64	1.896.700	2.232.500	2.336.600	2.445.900	2.560.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.042.707,22	-2.569.200	-2.416.300	-2.520.500	-2.619.400	-2.712.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.288,30	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.909,94	33.600	7.100		7.100	7.100	7.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			18.464,11	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	31.662,35	188.200	161.700		161.700	161.700	161.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472.821,95	-3.676.200	-3.345.300		-3.345.300	-3.345.300	-3.345.300
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	-41.961,07	-32.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.514.783,02	-3.708.300	-3.372.400		-3.372.400	-3.372.400	-3.372.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.120,67	-3.520.100	-3.210.700		-3.210.700	-3.210.700	-3.210.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.220.542,93	1.900.000	5.444.500	0	7.050.000	5.700.000	4.200.000
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	2.220.542,93	1.900.100	5.444.600	0	7.050.100	5.700.100	4.200.100
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	-6.250.028,84	-5.907.300	-11.873.300	-7.500.000 2026: 542001150 -4.800.000,00 2027: 542001150 -2.600.000,00 2028: 542001150 -100.000,00	-19.427.300	-17.877.300	-18.247.300
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	-6.250.028,84	-5.907.300	-11.873.300	-7.500.000	-19.427.300	-17.877.300	-18.247.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.029.485,91	-4.007.200	-6.428.700	-7.500.000	-12.377.200	-12.177.200	-14.047.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.512.606,58	-7.527.300	-9.639.400	-7.500.000	-15.587.900	-15.387.900	-17.257.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.607,00	97.300	101.400	106.500	111.800	117.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	39.814,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	128.261,90	164.500	168.600	173.700	179.000	184.600
50	11	Personalaufwendungen	-624.162,15	-611.000	-722.000	-740.100	-758.600	-777.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-474.383,87	-230.800	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-274.222,00	-331.400	-356.100	-372.000	-388.000	-403.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-200,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.372.968,02	-1.174.800	-1.308.400	-1.342.400	-1.376.900	-1.411.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.244.706,12	-1.010.300	-1.139.800	-1.168.700	-1.197.900	-1.227.200
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	-1.244.706,12	-1.010.300	-1.139.800	-1.168.700	-1.197.900	-1.227.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500,00	-48.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
	26	= Ergebnis	-1.282.206,12	-1.058.300	-1.198.100	-1.227.000	-1.256.200	-1.285.500

Teilergebnisplan Jahr 2025
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-274.222,00	-331.400	-356.100	-372.000	-388.000	-403.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.607,00	112.300	116.400	121.500	126.800	132.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-186.615,00	-219.100	-239.700	-250.500	-261.200	-271.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	840,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			6.148,68	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	6.988,68	17.200	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	-407.835,55	-230.800	-228.700		-228.700	-228.700	-228.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.180,22	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.655,33	-232.400	-230.300		-230.300	-230.300	-230.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.666,65	-215.200	-213.100		-213.100	-213.100	-213.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.826.416,11	4.115.600	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.826.416,11	4.115.600	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-10.715.327,27	-9.898.300	-200.400	0	-1.300.400	-2.100.400	-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	-10.715.327,27	-9.898.300	-200.400	0	-1.300.400	-2.100.400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.888.911,16	-5.782.700	-200.400	0	-1.300.400	-2.100.400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.288.577,81	-5.997.900	-413.500	0	-1.513.500	-2.313.500	-213.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.699,91	302.000	398.500	418.500	439.400	461.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.913,29	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	9.739,43	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	488.969,58	480.100	611.700	631.700	652.600	674.500
50	11	Personalaufwendungen	-916.761,84	-964.100	-1.060.500	-1.087.000	-1.114.200	-1.142.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-720.034,97	-741.500	-827.500	-827.500	-827.500	-827.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.222.555,03	-1.090.200	-1.184.000	-1.237.100	-1.290.100	-1.343.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.908,72	-300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.887.260,56	-2.796.100	-3.082.200	-3.161.800	-3.242.000	-3.322.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.398.290,98	-2.316.000	-2.470.500	-2.530.100	-2.589.400	-2.648.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.398.290,98	-2.316.100	-2.470.600	-2.530.200	-2.589.500	-2.648.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.600,00	-114.100	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
	26	= Ergebnis	-2.527.890,98	-2.430.200	-2.609.400	-2.669.000	-2.728.300	-2.787.300

Teilergebnisplan Jahr 2025
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.222.555,03	-1.090.200	-1.184.000	-1.237.100	-1.290.100	-1.343.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.699,91	326.900	423.400	443.400	464.300	486.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-847.855,12	-763.300	-760.600	-793.700	-825.800	-856.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			91,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.913,29	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	104.530,24	103.200	103.300		103.300	103.300	103.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.934,72	-741.500	-827.500		-827.500	-827.500	-827.500
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	-20.030,62	-300	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.965,34	-741.900	-837.800		-837.800	-837.800	-837.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.435,10	-638.700	-734.500		-734.500	-734.500	-734.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.633,00	450.000	1.000.000	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	133.633,00	450.000	1.000.000	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	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	-78.538,26	-876.400	-2.450.500	0	-810.500	-2.460.500	-5.730.500
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	-78.538,26	-876.400	-2.450.500	0	-810.500	-2.460.500	-5.730.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.094,74	-426.400	-1.450.500	0	-810.500	-2.460.500	-5.730.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.026.340,36	-1.065.100	-2.185.000	0	-1.545.000	-3.195.000	-6.465.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.627,00	86.600	85.800	89.800	94.000	98.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.109,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.424,67	36.600	31.600	31.600	31.600	31.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.320,09	427.700	427.700	427.700	427.700	427.700
45	7	+ sonstige Erträge	32.192,81	50.400	35.400	35.400	35.400	35.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	50.725,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	391.399,09	640.800	620.000	624.000	628.200	632.500
50	11	Personalaufwendungen	-8.765.315,69	-9.529.200	-10.101.900	-10.355.400	-10.615.200	-10.881.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.590.304,56	-4.945.100	-6.511.100	-6.511.100	-6.565.100	-6.511.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-966.166,68	-1.040.100	-1.171.500	-1.224.000	-1.276.400	-1.328.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-213.510,31	-247.900	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-16.535.297,24	-15.762.300	-18.028.900	-18.334.900	-18.701.100	-18.965.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.143.898,15	-15.121.500	-17.408.900	-17.710.900	-18.072.900	-18.333.400
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	-16.143.898,15	-15.121.500	-17.408.900	-17.710.900	-18.072.900	-18.333.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.932,00	2.265.000	2.330.800	2.378.000	2.426.200	2.475.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.500,00	-1.133.600	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400
	26	= Ergebnis	-14.979.466,15	-13.990.100	-16.338.500	-16.593.300	-16.907.100	-17.118.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-965.955,71	-1.040.100	-1.171.500	-1.224.000	-1.276.400	-1.328.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.291,00	80.800	80.000	84.000	88.200	92.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-912.664,71	-959.300	-1.091.500	-1.140.000	-1.188.200	-1.236.400

Teilfinanzplan Jahr 2025

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.336,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.084,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			39.209,50	36.600	31.600		31.600	31.600	31.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.217,22	427.700	427.700		427.700	427.700	427.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.898,81	400	400		400	400	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.745,53	475.000	470.000		470.000	470.000	470.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.207.416,72	-4.945.100	-6.511.100		-6.511.100	-6.565.100	-6.511.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.057.052,28	-247.900	-244.400		-244.400	-244.400	-244.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.150.364,44	-5.193.000	-6.755.500		-6.755.500	-6.809.500	-6.755.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.896.618,91	-4.718.000	-6.285.500		-6.285.500	-6.339.500	-6.285.500

Teilfinanzplan Jahr 2025

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	63.744,00	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	63.744,00	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	-687.935,41	-465.000	-392.400	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	-307.110,92	-1.230.000	-3.241.100	0	-3.430.100	-2.990.100	-1.200.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-995.046,33	-1.695.000	-3.633.500	0	-3.895.100	-3.455.100	-1.665.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.302,33	-1.645.000	-3.598.500	0	-3.860.100	-3.420.100	-1.630.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.827.921,24	-6.363.000	-9.884.000	0	-10.145.600	-9.759.600	-7.915.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	3.100	3.700	3.800	4.000	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.626.864,38	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.816,00	365.000	375.100	375.100	375.100	375.100
45	7	+ sonstige Erträge	7.870,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.587,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.978.121,38	3.186.200	3.190.200	3.190.300	3.190.500	3.190.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.987.430,29	-4.341.800	-4.612.400	-4.727.700	-4.845.900	-4.967.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-392.128,76	-610.800	-644.600	-636.900	-636.900	-636.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-166.957,72	-162.400	-185.000	-193.200	-201.500	-209.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-154.961,28	-173.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.701.478,05	-5.288.900	-5.612.400	-5.728.200	-5.854.700	-5.984.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.356,67	-2.102.700	-2.422.200	-2.537.900	-2.664.200	-2.793.400
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	-1.723.356,67	-2.102.700	-2.422.200	-2.537.900	-2.664.200	-2.793.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.900,00	-743.900	-794.300	-794.300	-794.300	-794.300
	26	= Ergebnis	-2.474.256,67	-2.846.600	-3.216.500	-3.332.200	-3.458.500	-3.587.700

Teilergebnisplan Jahr 2025

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-164.519,72	-160.900	-185.000	-193.200	-201.500	-209.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.976,00	3.100	3.300	3.400	3.600	3.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-161.543,72	-157.800	-181.700	-189.800	-197.900	-206.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449.302,66	2.800.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			8,00	8.000	1.200		1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.816,00	365.000	375.100		375.100	375.100	375.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	293,00	100	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.419,66	3.173.100	3.176.900		3.176.900	3.176.900	3.176.900
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	-453.360,69	-610.800	-644.600		-636.900	-636.900	-636.900
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	-166.661,35	-173.900	-170.400		-170.400	-170.400	-170.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.022,04	-784.700	-815.000		-807.300	-807.300	-807.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.397,62	2.388.400	2.361.900		2.369.600	2.369.600	2.369.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.870,00	5.000	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	7.870,00	5.000	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	-18.428,49	-130.000	-287.000	0	-340.000	-240.000	-240.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.873,70	-195.000	-150.200	0	-160.100	-160.100	-160.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-95.302,19	-325.000	-437.200	0	-500.100	-400.100	-400.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.432,19	-320.000	-432.200	0	-495.100	-395.100	-395.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.072.965,43	2.068.400	1.929.700	0	1.874.500	1.974.500	1.974.500

Teilergebnisplan Jahr 2025

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	5.697.751,51	6.000.100	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	1.053,77	1.500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.698.805,28	6.001.600	6.000.600	6.000.600	6.000.600	6.000.600
50	11	Personalaufwendungen	-235.722,75	-273.100	-272.700	-279.500	-286.500	-293.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.513.481,03	-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.612,00	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.281.992,09	-1.286.400	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.032.807,87	-2.892.500	-2.811.700	-2.818.600	-2.825.700	-2.833.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.665.997,41	3.109.100	3.188.900	3.182.000	3.174.900	3.167.600
46	20	+ Finanzerträge	34.623,63	1.500	1.500	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	34.623,63	1.500	1.500	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.700.621,04	3.110.600	3.190.400	3.182.100	3.175.000	3.167.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.000,00	-118.000	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
	26	= Ergebnis	2.594.621,04	2.992.600	3.046.800	3.038.500	3.031.400	3.024.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.612,00	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			5.666.990,48	6.000.100	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	282.188,31	1.500	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.366,85	1.500	1.500		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981.545,64	6.003.100	6.002.100		6.000.700	6.000.700	6.000.700
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	-1.476.506,24	-1.330.200	-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	-1.519.249,14	-1.286.400	-1.205.900		-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.755,38	-2.616.600	-2.536.100		-2.536.100	-2.536.100	-2.536.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.790,26	3.386.500	3.466.000		3.464.600	3.464.600	3.464.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	850.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	850.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-1.050.000	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	0	-1.050.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-199.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.985.790,26	3.386.500	3.266.600	0	3.464.600	3.464.600	3.464.600

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Teilergebnisplan Jahr 2025

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	314.711,00	274.200	275.700	275.700	275.700	275.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.657,62	187.000	190.100	192.100	194.100	196.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	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	494.368,62	461.400	466.000	468.100	470.100	472.100
50	11	Personalaufwendungen	-645.638,52	-782.300	-738.000	-756.500	-775.400	-794.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.595,08	-42.300	-57.300	-57.500	-57.700	-57.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.155,00	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-37.956,82	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-109.655,62	-59.300	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-813.001,04	-925.100	-926.500	-945.300	-964.500	-984.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.632,42	-463.700	-460.500	-477.200	-494.400	-512.100
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	-318.632,42	-463.700	-460.500	-477.200	-494.400	-512.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000,00	-111.700	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	26	= Ergebnis	-414.632,42	-575.400	-593.500	-610.200	-627.400	-645.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.155,00	-1.700	-1.800	-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	-1.155,00	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	314.239,00	274.200	275.700		275.700	275.700	275.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.765,96	187.000	190.100		192.100	194.100	196.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.749,25	0	0		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.754,21	461.400	466.000		468.100	470.100	472.100
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	-17.024,54	-42.300	-57.300		-57.500	-57.700	-57.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.956,82	-39.500	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-108.724,89	-59.300	-89.700		-89.700	-89.700	-89.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.706,25	-141.100	-186.500		-186.700	-186.900	-187.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.047,96	320.300	279.500		281.400	283.200	285.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	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	350.000	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	-25.994,07	-162.000	-1.700	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	-25.994,07	-162.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.994,07	188.000	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	331.053,89	508.300	277.800	0	279.400	281.200	283.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.453,09	2.502.800	2.959.600	3.106.500	3.260.700	3.422.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.815.993,94	12.391.000	12.742.000	13.396.000	13.196.000	13.196.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.984,24	658.600	881.400	905.300	929.600	953.200
45	7	+ sonstige Erträge	110.234,75	30.800	31.600	31.600	31.600	31.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.430.464,18	1.000.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.859.990,20	16.583.700	18.015.100	18.939.900	18.918.400	19.103.800
50	11	Personalaufwendungen	-6.196.255,63	-6.480.600	-7.083.000	-7.260.100	-7.441.600	-7.627.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.784,08	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.659.476,80	-4.694.400	-6.626.900	-4.945.000	-4.909.800	-5.009.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.591.572,57	-7.239.600	-10.642.300	-11.118.900	-11.595.600	-12.072.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.895,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.769.406,01	-1.879.000	-2.029.000	-1.979.000	-2.029.000	-2.029.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-25.227.390,44	-20.301.600	-26.389.200	-25.311.000	-25.984.000	-26.746.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.367.400,24	-3.717.900	-8.374.100	-6.371.100	-7.065.600	-7.642.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.278.711,63	-1.360.000	-1.380.000	-1.760.000	-2.100.000	-2.100.000
	22	= Finanzergebnis	-1.278.711,63	-1.359.900	-1.379.900	-1.759.900	-2.099.900	-2.099.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.646.111,87	-5.077.800	-9.754.000	-8.131.000	-9.165.500	-9.742.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.345,00	210.000	205.000	205.000	215.000	215.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.300,00	-1.314.200	-1.529.800	-1.529.800	-1.529.800	-1.529.800
	26	= Ergebnis	-7.900.066,87	-6.182.000	-11.078.800	-9.455.800	-10.480.300	-11.057.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.581.032,61	-7.239.100	-10.642.300	-11.118.900	-11.595.600	-12.072.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.821.321,30	2.479.800	2.936.600	3.083.500	3.237.700	3.399.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.759.711,31	-4.759.300	-7.705.700	-8.035.400	-8.357.900	-8.672.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.131,79	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,32	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			11.779.786,53	12.391.000	12.742.000		13.396.000	13.196.000	13.196.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506.151,31	658.600	881.400		905.300	929.600	953.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.596.686,57	25.500	26.500		26.500	26.500	26.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916.675,52	13.098.700	13.673.500		14.351.400	14.175.700	14.199.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.784,08	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068.168,33	-4.694.400	-6.626.900		-4.945.000	-4.909.800	-5.009.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.360.000	-1.380.000		-1.760.000	-2.100.000	-2.100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.895,35	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.626.387,65	-1.878.800	-2.028.800		-1.978.800	-2.028.800	-2.028.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.705.235,41	-7.941.200	-10.043.700		-8.691.800	-9.046.600	-9.146.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211.440,11	5.157.500	3.629.800		5.659.600	5.129.100	5.052.700

Teilfinanzplan Jahr 2025

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.987.400,86	2.640.000	4.000.000	0	11.600.000	13.300.000	6.800.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	84.642,02	5.000	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	2.072.042,88	2.645.100	4.005.100	0	11.605.100	13.305.100	6.805.100
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	-843.873,53	-515.000	-314.600	0	-480.000	-1.060.000	-180.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.186.412,97	-8.070.000	-9.300.000	-50.550.000 2026: 552001106 -1.600.000,00 2026: 552001511 -2.350.000,00 2026: 552001537 -17.000.000,00 2026: 552001545 -4.000.000,00 2026: 552001551 -500.000,00 2027: 552001083 -2.800.000,00 2027: 552001106 -800.000,00 2027: 552001537 -17.000.000,00 2027: 552001545 -3.000.000,00 2027: 552001551 -500.000,00 2028: 552001551 -1.000.000,00	-29.250.000	-30.730.000	-17.980.000
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	-9.030.286,50	-8.585.000	-9.614.600	-50.550.000	-29.730.000	-31.790.000	-18.160.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.958.243,62	-5.939.900	-5.609.500	-50.550.000	-18.124.900	-18.484.900	-11.354.900
	36	= Finanzm.überschuss/-fehlbetrag	-1.746.803,51	-782.400	-1.979.700	-50.550.000	-12.465.300	-13.355.800	-6.302.200

Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnisplan Jahr 2025

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.244.481,71	367.021.600	365.926.300	379.983.300	394.243.400	407.499.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.273.333,14	248.588.600	226.991.000	237.992.000	246.993.000	255.994.100
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	590.279,98	447.000	552.500	552.500	552.500	552.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.241,18	1.875.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300
45	7	+ sonstige Erträge	33.940.789,28	25.443.600	22.289.000	25.094.300	17.164.300	25.664.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.500.222,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	627.603.348,26	643.376.100	617.144.100	645.007.400	660.338.500	691.096.100
50	11	Personalaufwendungen	-2.095.230,14	-321.100	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.987.853,92	-29.900.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-465.984,62	-696.500	-801.400	-801.400	-801.400	-801.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.113.977,81	-1.801.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-11.913.305,03	-13.089.200	-12.804.600	-13.380.900	-13.872.400	-14.325.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.653.178,31	-1.706.100	-1.707.200	-1.754.200	-1.808.000	-1.855.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-41.229.529,83	-47.514.600	-37.781.700	-38.405.100	-38.950.500	-39.450.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	586.373.818,43	595.861.500	579.362.400	606.602.300	621.388.000	651.645.300
46	20	+ Finanzerträge	82.553,69	9.200	8.300	7.500	6.600	5.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.083.714,93	-8.498.100	-11.830.700	-13.449.200	-14.398.500	-15.628.900
	22	= Finanzergebnis	-8.001.161,24	-8.488.900	-11.822.400	-13.441.700	-14.391.900	-15.623.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	578.372.657,19	587.372.600	567.540.000	593.160.600	606.996.100	636.022.200
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	578.372.657,19	587.371.100	567.538.500	593.159.100	606.994.600	636.020.700

Teilergebnisplan Jahr 2025

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.012.157,70	-1.801.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.118,00	38.600	41.000	42.000	43.000	44.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.992.039,70	-1.763.100	39.100	40.000	40.900	41.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	340.112.464,82	367.021.600	365.926.300		379.983.300	394.243.400	407.499.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.137.916,54	248.550.000	226.950.000		237.950.000	246.950.000	255.950.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.518,65	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			458.864,98	-437.000	-532.500		-532.500	-532.500	-532.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.107,56	1.875.300	1.385.300		1.385.300	1.385.300	1.385.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.865.962,69	15.043.600	14.479.000		14.464.300	14.464.300	14.464.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.709,19	809.200	608.300		607.500	606.600	605.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.434.507,13	632.862.700	608.816.400		633.857.900	657.117.100	679.372.800
70	10	Personalauszahlungen	-223.499.389,19	-245.874.200	-270.076.100		-278.046.500	-284.452.300	-291.374.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-30.734.122,28	-32.084.100	-34.938.100		-36.846.400	-38.863.200	-40.995.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-951.620,36	-696.500	-801.400		-801.400	-801.400	-801.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.207.726,48	-9.964.000	-11.830.700		-13.449.200	-14.398.500	-15.628.900
73	14	+ Transferauszahlungen	-11.228.870,00	-13.089.200	-12.804.600		-13.380.900	-13.872.400	-14.325.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.508.455,93	-5.006.100	-5.007.200		-5.054.200	-5.108.000	-5.155.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.130.184,24	-306.714.100	-335.458.100		-347.578.600	-357.495.800	-368.280.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.304.322,89	326.148.600	273.358.300		286.279.300	299.621.300	311.092.200

Teilfinanzplan Jahr 2025

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.633.866,82	12.000.000	9.610.000	0	12.430.000	4.500.000	13.000.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	255,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.416,09	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.395,59	42.000	42.000	0	42.000	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.691.933,50	12.042.000	9.652.000	0	12.472.000	4.500.000	13.000.000
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	-15.626.369,70	-1.250.000	-5.850.000	0	-4.750.000	-2.750.000	-1.750.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-959,08	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.975,32	-2.000.000	-7.500.000	0	-60.000	-6.000.000	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	-16.002.304,10	-3.250.000	-13.350.000	0	-4.810.000	-8.750.000	-1.750.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.310.370,60	8.792.000	-3.698.000	0	7.662.000	-4.250.000	11.250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	314.993.952,29	334.940.600	269.660.300	0	293.941.300	295.371.300	322.342.200

Teilergebnisplan Jahr 2025

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	391.316,98	442.000	542.500	542.500	542.500	542.500
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	391.316,98	442.000	542.500	542.500	542.500	542.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.866.694,48	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-418.984,62	-446.500	-551.400	-551.400	-551.400	-551.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.285.679,10	-681.500	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.894.362,12	-239.500	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900
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	-1.894.362,12	-239.500	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900
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	-1.894.362,12	-239.500	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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			391.316,98	-442.000	-542.500		-542.500	-542.500	-542.500
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	391.316,98	-442.000	-542.500		-542.500	-542.500	-542.500
70	10	Personalauszahlungen	-221.044.314,81	-243.688.100	-267.876.100		-275.796.500	-282.152.300	-289.024.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.620,36	-446.500	-551.400		-551.400	-551.400	-551.400
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	-85.836,25	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.034.771,42	-244.134.600	-268.427.500		-276.347.900	-282.703.700	-289.576.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.643.454,44	-244.576.600	-268.970.000		-276.890.400	-283.246.200	-290.118.600

Teilfinanzplan Jahr 2025

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-221.643.454,44	-244.576.600	-268.970.000	0	-276.890.400	-283.246.200	-290.118.600

Teilergebnisplan Jahr 2025

111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.054.241,18	1.875.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300
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	2.054.241,18	1.875.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300
50	11	Personalaufwendungen	-228.535,66	-86.100	-266.600	-266.600	-266.600	-266.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-877.811,37	-1.105.000	-1.156.100	-1.203.100	-1.256.900	-1.304.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.106.347,03	-1.191.100	-1.422.700	-1.469.700	-1.523.500	-1.571.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	947.894,15	684.200	-37.400	-84.400	-138.200	-185.700
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	947.894,15	684.200	-37.400	-84.400	-138.200	-185.700
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	947.894,15	682.700	-38.900	-85.900	-139.700	-187.200

Teilergebnisplan Jahr 2025
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.786,31	1.875.300	1.385.300		1.385.300	1.385.300	1.385.300
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	1.766.786,31	1.875.300	1.385.300		1.385.300	1.385.300	1.385.300
70	10	Personalauszahlungen	-2.455.074,38	-2.186.100	-2.200.000		-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-30.734.122,28	-32.084.100	-34.938.100		-36.846.400	-38.863.200	-40.995.000
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	-2.981.270,28	-1.105.000	-1.156.100		-1.203.100	-1.256.900	-1.304.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.170.466,94	-35.375.200	-38.294.200		-40.299.500	-42.420.100	-44.649.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.403.680,63	-33.499.900	-36.908.900		-38.914.200	-41.034.800	-43.264.100

Teilfinanzplan Jahr 2025

111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	-34.403.680,63	-33.499.900	-36.908.900	0	-38.914.200	-41.034.800	-43.264.100

Teilergebnisplan Jahr 2025

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
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	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
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	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.244.481,71	367.021.600	365.926.300	379.983.300	394.243.400	407.499.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.253.215,14	248.550.000	226.950.000	237.950.000	246.950.000	255.950.000
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	411.552,61	843.000	656.000	656.000	656.000	656.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	589.909.249,46	616.414.600	593.532.300	618.589.300	641.849.400	664.105.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-100.820,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-11.913.234,00	-13.089.200	-12.804.600	-13.380.900	-13.872.400	-14.325.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-642.044,89	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-12.656.099,00	-13.089.200	-12.804.600	-13.380.900	-13.872.400	-14.325.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	577.253.150,46	603.325.400	580.727.700	605.208.400	627.977.000	649.780.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.992,00	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	22	= Finanzergebnis	-64.992,00	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	577.188.158,46	602.725.400	580.327.700	604.808.400	627.577.000	649.380.800
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	577.188.158,46	602.725.400	580.327.700	604.808.400	627.577.000	649.380.800

Teilergebnisplan Jahr 2025

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	340.112.464,82	367.021.600	365.926.300		379.983.300	394.243.400	407.499.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.137.916,54	248.550.000	226.950.000		237.950.000	246.950.000	255.950.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.518,65	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.678,75	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86.839,07	43.000	56.000		56.000	56.000	56.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.129,02	800.000	600.000		600.000	600.000	600.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.417.152,05	616.414.600	593.532.300		618.589.300	641.849.400	664.105.900
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	-32.430,00	-600.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-11.228.870,00	-13.089.200	-12.804.600		-13.380.900	-13.872.400	-14.325.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.261.300,00	-13.689.200	-13.204.600		-13.780.900	-14.272.400	-14.725.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.155.852,05	602.725.400	580.327.700		604.808.400	627.577.000	649.380.800

Teilfinanzplan Jahr 2025

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	576.155.852,05	602.725.400	580.327.700	0	604.808.400	627.577.000	649.380.800

Teilergebnisplan Jahr 2025

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	321.811,77	99.600	22.000	7.300	7.300	7.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	321.811,77	99.600	22.000	7.300	7.300	7.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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	-167.558,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-167.558,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.253,60	98.500	20.900	6.200	6.200	6.200
46	20	+ Finanzerträge	82.553,69	9.200	8.300	7.500	6.600	5.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.018.722,93	-7.898.100	-11.430.700	-13.049.200	-13.998.500	-15.228.900
	22	= Finanzergebnis	-7.936.169,24	-7.888.900	-11.422.400	-13.041.700	-13.991.900	-15.223.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.781.915,64	-7.790.400	-11.401.500	-13.035.500	-13.985.700	-15.216.900
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	-7.781.915,64	-7.790.400	-11.401.500	-13.035.500	-13.985.700	-15.216.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	62.483,04	99.600	22.000		7.300	7.300	7.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.580,17	9.200	8.300		7.500	6.600	5.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.063,21	108.800	30.300		14.800	13.900	13.100
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	-9.175.296,48	-9.364.000	-11.430.700		-13.049.200	-13.998.500	-15.228.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-44.171,99	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.219.468,47	-9.365.100	-11.431.800		-13.050.300	-13.999.600	-15.230.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.143.405,26	-9.256.300	-11.401.500		-13.035.500	-13.985.700	-15.216.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.416,09	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.395,59	42.000	42.000	0	42.000	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.811,68	42.000	42.000	0	42.000	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	-959,08	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-959,08	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.852,60	42.000	42.000	0	42.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.086.552,66	-9.214.300	-11.359.500	0	-12.993.500	-13.985.700	-15.216.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-21.987.853,92	-29.900.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.199,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-22.042.052,92	-29.900.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.042.052,92	-29.900.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.042.052,92	-29.900.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-22.042.052,92	-29.900.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-54.199,00	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	-54.199,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2025

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 2025

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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 2025

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.118,00	38.600	41.000	42.000	43.000	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	198.963,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.793.576,70	12.001.000	9.611.000	12.431.000	4.501.000	13.001.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.500.222,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.512.880,67	12.044.600	9.662.000	12.483.000	4.554.000	13.055.100
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	-47.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.958.958,70	-1.801.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-71,03	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-965.763,86	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.971.793,59	-2.651.700	-801.900	-802.000	-802.100	-802.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.541.087,08	9.392.900	8.860.100	11.681.000	3.751.900	12.252.900
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	19.541.087,08	9.392.900	8.860.100	11.681.000	3.751.900	12.252.900
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	19.541.087,08	9.392.900	8.860.100	11.681.000	3.751.900	12.252.900

Teilergebnisplan Jahr 2025

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.957.958,70	-1.801.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.118,00	38.600	41.000	42.000	43.000	44.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.937.840,70	-1.763.100	39.100	40.000	40.900	41.900

Teilfinanzplan Jahr 2025

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.548,00	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.122,02	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	78.670,02	6.000	11.000		11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.000,00	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
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	-697.055,22	-600.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.055,22	-850.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.385,20	-844.000	-789.000		-789.000	-789.000	-789.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.633.866,82	12.000.000	9.610.000	0	12.430.000	4.500.000	13.000.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	255,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.634.121,82	12.000.000	9.610.000	0	12.430.000	4.500.000	13.000.000
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	-15.626.369,70	-1.250.000	-5.850.000	0	-4.750.000	-2.750.000	-1.750.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.975,32	-2.000.000	-7.500.000	0	-60.000	-6.000.000	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	-16.001.345,02	-3.250.000	-13.350.000	0	-4.810.000	-8.750.000	-1.750.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.367.223,20	8.750.000	-3.740.000	0	7.620.000	-4.250.000	11.250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.032.608,40	7.906.000	-4.529.000	0	6.831.000	-5.039.000	10.461.000

Teilergebnisplan Jahr 2025

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-0,02	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,02	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	-0,02	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	-0,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2025

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2025

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.290.670,29	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.670,29	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	-700.121,89	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.121,89	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.548,40	-900.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2025

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den 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	1.590.548,40	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2025

Band III - Stellenplan

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2025

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2025

Stellenplan

Band III

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2023	219.044

Titelbild

BW 227, Stadtgrabenbrücke

- verbindet die St.-Lorenz-Vorstadt mit der Altstadtinsel / Werner-Kock-Straße zur Willy-Brandt-Allee
- Planung und Gestaltung durch
    - Ingenieure: LAP; Leonhardt, Andrä und Partner
    - Architekten: gmp; von Gerkan, Marg und Partner
- statisches System ist Durchlaufträger mit drei Feldern
- Stützweiten 13,25 m / 35,85 m / 14,10 m
- Gesamtlänge 63,20 m
- Brückenbreite 6,50 m
- Gesamtkosten 5.950.000 EUR

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

Begründung zum Stellenplan 2025

1. Änderungsverfahren:

Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2025 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 2025 zur Verfügung gestellt.

2. Veränderungsliste:

Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2025 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 2025:

Trotz Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt es durch Neuschaffungen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit insgesamt zu einer Stellenplanausweitung im Umfang von etwa 102,7 Vollzeitäquivalenten. Enthalten sind darin 6 neue Poolstellen im Bereich Personal (VO/2024/13174) für die Ablösung der Finanzsoftware, die nicht mit Budget hinterlegt werden.

Ursächlich für die Mehrbedarfe ist eine Vielzahl von Themen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende Stellenneuschaffungen:

1.102	Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen	3 Stellen	Einrichtung der zentralen Scanstelle (VO/2023/12275)
1.103	Bereich Digitalisierung, Organisation und Strategie	9 Stellen	u.a. Ablösung der Finanzsoftware (VO/2024/13174)
1.105	Informationstechnik	8 Stellen	u.a. Ablösung der Finanzsoftware (VO/2024/13174)
1.110	Personal	8 Stellen	u.a. für die Personalgewinnung, Personalbetreuung und für den Seminarservice
2.500	Soziale Sicherung	9 Stellen	u.a. für die intensive Nachprüfung von Vermögenswerten, Umsetzung präventive Hausbesuche und Personalaufstockung

			aufgrund von Fallzahlsteigerungen
3.320	Ordnungsamt	3 Stellen	Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit Schwarzarbeit und Schulschwänzen, sowie für die Aufenthaltsbeendigungen
3.370	Feuerwehr	17 Stellen	Umsetzung Bürgerschaftsbeschluss Feuerwehrbedarfsplan (VO/2022/11764)
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	7 Stellen	Umsetzung Bürgerschaftsbeschluss VO/2022/11957-02 - MAKS, Maßnahme Ü-Klimafonds, Projektleitung für den Lübecker Klimafonds Spendenaquise, Beratung der Antragsteller, Antragsprüfung, Übergreifende Koordinierung der Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte etc.
4.040	Fachbereichsservice	2 Stellen	Krankheitsvertretungen
4.041	Entgeltermäßigung Kindertagespflege	2 Stellen	Bearbeitung der Förderanträge
4.041.4	Kulturbüro	1 Stelle	Dauerhafte Darstellungs- und Vermittlungsarbeit der Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup e.V.
4.401	Schule und Sport	6 Stellen	u.a. Schulentwicklungsplanung, Schul-IT, Betreuungsangebote und Sanierung der Passat
4.403	VHS	6 Stellen	Stellenneuschaffung dient dazu, hauptamtliche Lehrkräfte anstelle von Honorarkräften zu gewinnen um ein gut planbares und strukturiertes Sprachangebot zu ermöglichen (VO/2024/13330)
4.510	Familienhilfen/Jugendamt	3 Stellen	Personalaufstockung in der sozialpädagogischen EGH und für die spezialisierte Sachbearbeitung in der EGH
5.000	Leitstelle Verkehrsflussmanagement und Geodaten	4 Stellen	Aufgabenerweiterungen, Lübeck VIAA (Lübecks Verkehrsmanagement wird intelligent, analytisch und agil) und für die digitale Strategie
5.651	Gebäudemanagement	4 Stellen	Personalaufstockung im hochbaulichen und technischen Gebäudemanagement
5.660	Stadtgrün und Verkehr	4 Stellen	Lübeck VIAA, Radwegweisung und der städtebaulichen Entwicklung und Erschließung (VO/2024/13077)

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:

2024 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 4.264,500. Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt in 2025 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 4.367,217.

Das ergibt einen Mehrbedarf von 102,717 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	272.283	27,6
2024	1.123,42	26,5	3.118,03	73,5	4.241,45	288.016	27,9
2025	1.147,69	26,3	3.219,53	73,7	4.367,22		

1) Rundungsfehler sind technisch bedingt.
2) gem. Jahresabschluss (2015-2021) bzw. Haushaltsplan (2023, 2024)

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2025 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2025 berücksichtigt.

Stand: 14.08.2024

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 (2025) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2024) sowie den Besetzungen zum 30.06.2024.

Anmerkungen

Im Rahmen der elektronischen Zeitwirtschaft über dPersonalmanagement sind vermehrt neutrale Änderungen im Stellenplan erforderlich (Stellenplanvermerke, Stellenteilungen etc.). Diverse organisatorische Änderungen sind im Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr und im Bereich 4.401 Schule und Sport vorgenommen worden.

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
BBIG	=	Berufsbildungsgesetz

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	0,000	09a	1,000	09a	
00009006	Bürgermeister/in	1,000	B9	1,000	B9	1,000	B9	
Summe	**111001 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
1.000.100000 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r								
111036	**Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r**							
00008461	Datenschutzbeauftragte/r					1,000	11	
00009483	Sachbearbeiter/in	0,769	07	0,769	07	0,769	07	
00009484	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,000		1,000	A11	
00009583	Datenschutzbeauftragte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111036 4**	**2,769**		**1,769**		**3,769**		
1.000.200000 Stabsstelle Arbeitsschutz								
111006	**Arbeitsschutz**							
00004680	Sicherheitsingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004799	Betriebsärztin/-arzt	1,000	15	1,000	14	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	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00006182	Sicherheitsfachkraft	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00007284	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007973	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	KW 30.11.2026
00008128	Sicherheitsfachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00008202	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09a	
00009091	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009398	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
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**	**14,000**		**9,820**		**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	1,000	A12	
00007241	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,564	11	1,000	A12	
00008462	Amtsrätin/-rat					0,500	A12	KW 30.04.2027
Summe	**111002 4**	**2,250**		**2,396**		**3,000**		

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	09a	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	
00008465	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**111004 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

1.101.100000 Allgemeines, Haushalt und Gremien

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

00005336	Registratursachbearbeiter/in	0,500	05	0,400	05	0,500	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005999	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007177	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00007242	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00007320	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,205	05	1,000	A8	
				0,769	08			
Summe	**111004** **5**	**4,500**		**4,374**		**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	04	FDP EG 5
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	0,732	A11	1,000	A11	
00009216	Hanse-Geschäftsführer/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00009503	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
Summe	**111004** **6**	**6,000**		**5,732**		**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	Koordinator/in	1,000	07	0,000		1,000	11	
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	0,769	09c	1,000	09c	
00009290	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009291	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,829	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009420	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111009** **10**	**10,000**		**8,598**		**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
1.102.000000 Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen								
111005	**Logistik**							
00006729	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
00007931	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
Summe	**111005 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.100100 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
111005	**Logistik**							
00007649	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111005 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.100200 Fachbereichsdienst/Rechnungsstelle								
111005	**Logistik**							
00006017	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007499	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007676	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111005 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
121001	**Statistik und Wahlen**							
00005362	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
Summe	**121001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.100300 zentrale Poststelle								
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	
00005203	Arbeitsgruppenleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005919	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008716	Sachbearbeiter/in					1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00008717	Sachbearbeiter/in					1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00008718	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111005 7**	**4,000**		**3,769**		**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
1.102.100400 Rathausverwaltung								
111005	**Logistik**							
00004882	Servicekraft	0,506	03	0,500	03	0,506	03	
00004883	Servicekraft	0,506	03	0,500	03	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	
00005059	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005060	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005101	Servicekraft	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005273	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005335	Rathausverwalter/in	1,000	06	0,846	06	1,000	06	
00010045	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,870	03			
Summe	**111005 14**	**11,512**		**10,966**		**10,512**		
1.102.200100 Statistik und Wahlen								
121001	**Statistik und Wahlen**							
00007655	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**121001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.200200 kommunale Statistikstelle								
121001	**Statistik und Wahlen**							
00004781	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00006035	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00007690	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008129	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008130	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**121001 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.102.200300 Wahlen								
121001	**Statistik und Wahlen**							
00007654	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,500	09b	1,000	09b	
Summe	**121001 1**	**1,000**		**0,500**		**1,000**		
1.102.300000 Vergabewesen								
111005	**Logistik**							
00009475	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111005 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.300100 Beschaffungsstelle								
111005	**Logistik**							
00005846	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007497	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007498	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00008439	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111005 4**	**4,000**		**2,878**		**4,000**		
1.103.000000 Digitalisierung, Organisation und Strategie								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007940	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,384	13	1,000	13	
00007993	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00008047	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009292	Sachbearbeiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009652	Sachbearbeiter/in					1,000	15	
Summe	**111032 5**	**4,000**		**2,384**		**5,000**		
1.103.100000 Organisation und Prozessmanagement								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007078	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007933	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,853	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
00007934	Amtsrätin/-rat			1,000	11	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	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00008270	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008271	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	09a	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008272	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,878	A12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00008668	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008720	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111032 11**	**9,000**		**7,378**		**11,000**		

1.103.200000 E-Government

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

00007076	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007077	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,878	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007934	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
00007935	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007994	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007995	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00008260	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008669	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00009652	Sachbearbeiter/in	1,000	15	1,000	15			
Summe	**111032 9**	**9,000**		**6,878**		**7,000**		

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
00008261	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
00008276	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	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
00008463	Oberverwaltungsrätin/-rat						1,000	A14	KW 31.12.2028, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111032**	**6**	**5,000**		**3,769**		**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	0,897	11	1,000	A12	
00008274	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,769	11	1,000	A12	
00008275	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111032**	**4**	**4,000**		**3,563**		**4,000**		

1.103.500000 Enterprise Resource Planning
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

00008703	Projektleiter/in						1,000	14	
00008704	Sachbearbeiter/in						1,000	13	
00008705	Oberamtsrätin/-rat						1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00008706	Amtsrätin/-rat						1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00008707	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008708	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008709	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111032**	**7**	**0,000**		**0,000**		**7,000**		

1.105.000000 Informationstechnik
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004828	Bereichsleiter/in		1,000	15	0,897	15	1,000	15	
00005365	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	06	
Summe	**111007**	**2**	**2,000**		**1,897**		**2,000**		

1.105.100000 IT Governance
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00006765	Abteilungsleiter/in						1,000	14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007959	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008219	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **3**	**2,000**		**1,000**		**3,000**		

1.105.110000 Projekte & Prozesse
111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00006740	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,025	09b	1,000	12	
				0,872	12			
00006765	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,000				
00007065	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		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	1,000	12	1,000	12	
00007958	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008710	IT-Sachbearbeiter/in					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** **10**	**9,000**		**6,897**		**9,000**		

1.105.120000 Allgemeine Verwaltung
111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00005033	Lagerverwalter/in	1,000	03	1,000	06			
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			
Summe	**111007** **7**	**7,000**		**6,878**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.105.200000 IT 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**		
1.105.210000 Service Desk								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004624	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005033	Lagerverwalter/in					1,000	03	
00005613	IT-Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09b	
00006313	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	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	0,999	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009431	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009432	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009433	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009436	Lagerverwalter/in					1,000	04	
Summe	**111007 12**	**9,000**		**8,999**		**12,000**		
1.105.220000 IT Back-Office								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
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	
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	
00008225	Teamleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008278	IT-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
00009434	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111007** **9**	**9,000**		**7,589**		**8,000**		

1.105.230000 IT 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	
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	
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	
00008277	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008278	IT-Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00008711	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008764	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009438	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007** **14**	**10,500**		**11,641**		**13,500**		

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	0,000		1,000	13	
Summe	**111007** **2**	**2,000**		**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	0,769	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
00004631	Teamleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005613	Telefonist/in	0,308	05					
00006238	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007961	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	FDP EG 9b
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**		**5,769**		**7,000**		

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	
00007966	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008279	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008677	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008712	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008713	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**111007 10**	**8,000**		**8,000**		**10,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007962	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007971	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	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	
Summe	**111007 11**	**11,000**		**8,897**		**11,000**		

1.105.340000 Webservices & Automation
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00007972	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008280	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008714	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008765	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008766	IT-Sachbearbeiter/in					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 7**	**4,000**		**4,000**		**7,000**		

1.110.000000 Personal
111008 Zentrale Personalarbeit

00004827	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00007081	Oberamtsrätin/-rat			0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111008 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

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	0,500	09a	0,500	09a	
00009209	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009486	Sachbearbeiter/in	0,641	05	0,641	05	0,769	05	
Summe	**111008 4**	**3,141**		**3,192**		**3,269**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.110000 Beihilfe und Interner Service								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005067	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,821	05	1,000	05	
00005068	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005847	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,820	06	1,000	06	
00006019	Sachbearbeiter/in	0,821	06	0,821	06	0,821	06	
00007243	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007301	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	0,000		1,000	A12	
00007322	Sachbearbeiter/in	0,500	A8	0,500	09a	1,000	09a	
00007417	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007500	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007504	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007678	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007679	Sachbearbeiter/in	0,930	06	0,929	06	0,930	06	
00009407	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	09c	
00009409	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	1,000	09c	
00010032	Amtsrätin/-rat			1,000	A12			
Summe	**111008 15**	**12,751**		**12,391**		**13,751**		
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**		
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	
00008739	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009414	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
00009415	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111008 6**	**5,000**		**5,000**		**6,000**		

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					
00007245	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007300	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007501	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007502	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,800	09c	1,000	A10	
00008249	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		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	
00008737	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008738	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00009410	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009411	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,821	09c	1,000	09c	
00009412	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009722	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111008 18**	**16,000**		**13,621**		**17,000**		

1.110.230000 Stabstelle Strategische Talent- und Personalgewinnung

111008 Zentrale Personalarbeit

00008074	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,820	12	1,000	A12	FDP EG 12
Summe	**111008 1**	**1,000**		**0,820**		**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
1.110.300000 Personalwirtschaft								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007071	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**1,000**		**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	09c	1,000	A11	
				0,000	A11			
00008689	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,490	09c	1,000	A10	
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	0,926	A11	1,000	A11	
00008734	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008735	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008740	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
00009413	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,731	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111008 13**	**10,000**		**9,041**		**13,000**		
1.110.331000 Team Gehaltsservice								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006695	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007302	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,951	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00008075	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,231	09a	0,500	09a	
00008282	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
00008474	Bezügerechner/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
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	Stadtoberinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A10	
Summe	**111008**	**11**	**10,269**		**8,746**		**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	1,000	A12	1,000	A12	
00007244	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007246	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007247	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007430	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,951	A10	1,000	A10	
00007503	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,585	A10	1,000	A10	
00008691	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00009408	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
00009416	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,878	A11	1,000	A11	
00010027	Stadtamtfrau/-mann						1,000	A11	Stellenpool
Summe	**111008**	**11**	**10,000**		**8,764**		**11,000**		

1.110.410000 Personalentwicklung
111008 Zentrale Personalarbeit

00006746	Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009405	Sachbearbeiter/in		1,000	14	0,795	14	1,000	14	
00009406	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**111008**	**3**	**3,000**		**1,795**		**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	0,999	06	1,000	06	
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,999	06	1,000	06	
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,076	06	0,750	A10	
				0,610	A10			
00007665	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008736	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	**111008 5**	**3,750**		**3,684**		**4,750**		
1.110.700000 Zentraler Stellenpool								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00010000	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
00010001	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	Stellenpool
00010002	Stadtobersekretär/in	1,000	A7			1,000	A7	Stellenpool
00010003	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010004	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	Stellenpool
00010005	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		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	Stellenpool
00010010	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010011	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010012	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010013	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010014	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10			1,000	A10	Stellenpool
00010015	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010016	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	0,000		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
00010020	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010021	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010022	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010023	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010024	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010025	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010026	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010027	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00010028	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00010029	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010030	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010031	Amtsrätin/-rat	1,000	A12			1,000	A12	Stellenpool
00010032	Amtsrätin/-rat	1,000	A12			1,000	A12	Stellenpool
00010033	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010034	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010035	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010036	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010037	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010038	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010039	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010040	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010041	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010042	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15			1,000	A15	Stellenpool
00010043	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010044	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool
00010045	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Stellenpool
00010046	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Stellenpool
00010047	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Stellenpool
00010048	Sachbearbeiter/in	1,000	05			1,000	05	Stellenpool
00010049	Sachbearbeiter/in	1,000	05			1,000	05	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
00010050	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
00010051	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
00010052	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
00010053	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
00010054	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
00010055	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
Summe	**111008 55**	**37,000**		**0,000**		**53,000**		

1.140.000000 Rechnungsprüfungsamt

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

00005659	Vorzimmerkraft	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006693	Prüfer/in	1,000	09c	0,821	09a	1,000	09c	
00007733	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009421	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111010 4**	**4,000**		**2,821**		**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	A13 LG 2.1	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	A11	1,000	A11	
Summe	**111010 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
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	A12	1,000	A12	
00007239	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,780	A12	1,000	A12	
00007240	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
Summe	**111010 4**	**4,000**		**3,658**		**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	12	0,000		1,000	12	
00008719	Prüfer/in					1,000	11	
Summe	**111010 4**	**3,000**		**2,000**		**4,000**		
1.160.000000 Frauenbüro								
111011	**Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**							
00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	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	0,878	A13 LG 2.1	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	0,500	12	1,000	12	KU bei Ausscheiden in 0,5 Umfang
Summe	**111011 6**	**5,500**		**4,878**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008259	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	10	0,500	A11	
Summe	**111034** **3**	**2,269**		**2,269**		**2,269**		

1.185.000000 Personalrat FB 1

111035	**Personalrat FB 1**							
00004634	Stadtamtfrau/-mann	1,000	12	0,000		1,000	A11	
00005864	Sachbearbeiter/in	0,641	07	0,641	05	0,641	07	
00010042	Verwaltungsdirektor/in			1,000	A11			
Summe	**111035** **3**	**1,641**		**1,641**		**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**		

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	0,682	A12	1,000	A12	
00007249	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,659	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	
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**		**7,219**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.210000 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	0,820	09b	1,000	09b	
00006207	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006208	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006209	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007485	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111012 7**	**7,000**		**6,820**		**7,000**		
1.201.220000 Inventur								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
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 2**	**2,000**		**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	0,897	09b	1,000	09b	
00006205	Buchhalter/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
Summe	**111012 7**	**7,000**		**5,666**		**7,000**		
1.201.240000 Jahresabschlusserstellung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007250	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
00007514	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,510	10	1,000	10	
00007515	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		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**		**3,510**		**5,000**		

1.201.300000 Aktivbesteuerung (Veranlagung)

111012 Haushalt und Steuerung

00006716	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.201.320000 Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer

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	0,769	09a	1,000	09a	
00007252	Stadtamtfrau/-mann	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	
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	
Summe	**111012 12**	**11,063**		**9,210**		**10,063**		

1.201.330000 Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007252	Stadtamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	
00007328	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007651	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007686	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
00007952	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	04	1,000	A8	
00009277	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111012 9**	**8,000**		**6,897**		**9,000**		

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	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	A8	1,000	08	1,000	A8	
Summe	**111012 6**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		

1.201.500000 Beteiligungscontrolling
111012 Haushalt und Steuerung

00004739	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.600000 Finanzcontrolling Administration MACH								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007303	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	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	A10	1,000	A10	
00007746	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00007749	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
Summe	**111012 5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		
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	
00010030	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**111016 2**	**2,000**		**2,000**		**1,000**		
1.210.110000 Interner Service								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
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	0,948	07	1,000	07	
Summe	**111016 3**	**3,000**		**2,948**		**3,000**		
1.210.120000 Liquiditätsmanagement								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005717	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
00005737	Buchhalter/in	0,679	08	1,679	08	0,679	08	5,5 Std. von Stelle 00007672 verwendet

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006203	Buchhalter/in	1,000	09b	0,769	09a	1,000	09b	FDP EG 9a
				0,872	09b			
00006689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008464	Buchhalter/in					1,000	08	
Summe	**111016** **5**	**3,679**		**5,320**		**4,679**		

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	0,000		1,000	07	
00005217	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
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	09b	
00009141	Buchhalter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**111016** **7**	**7,000**		**4,795**		**7,000**		

1.210.140000 Fachaufsicht

111016 Buchhaltung und Finanzen

00009627	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
				1,000	12			
Summe	**111016** **1**	**1,000**		**2,000**		**1,000**		

1.210.150000 IT-Verwaltung und Digitalisierung

111016 Buchhaltung und Finanzen

00005726	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**111016** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

1.210.200000 Kontokorrentbuchhaltung

111016 Buchhaltung und Finanzen

00007280	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111016** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.210000 Debitorenbuchhaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005714	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	0,821	07	1,000	07	
00005716	Buchhalter/in	1,000	07	0,949	07	1,000	07	
00005719	Buchhalter/in					0,500	07	
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	1,000	07	0,000				
Summe	**111016 8**	**7,000**		**5,257**		**6,500**		
1.210.212000 Debitorenbuchhaltung L-Z								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005719	Buchhalter/in	0,500	07	0,500	07			
00005727	Buchhalter/in	1,000	07	0,987	07	1,000	07	
00005734	Buchhalter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00005740	Buchhalter/in	1,000	07	0,731	07	1,000	07	
00006312	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007670	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,780	A7	1,000	A7	
00007671	Buchhalter/in					1,000	07	
00007672	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,658	A7	1,000	A7	5,5 Std. für Stelle 00005737 verwendet
Summe	**111016 8**	**6,500**		**4,656**		**7,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.213000 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	0,846	07	1,000	07	
00007674	Stadtobersekretär/in	0,732	A7	0,732	A7	1,000	A7	
Summe	**111016 9**	**8,732**		**8,347**		**9,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.230000 Zentrales Forderungsmanagement								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005725	Buchhalter/in	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
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	11	1,000	A11	
Summe	**111016 7**	**5,861**		**5,641**		**5,861**		
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					
00005751	Ermittler/in	0,795	06					
00006194	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006195	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007325	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007327	Sachbearbeiter/in	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007650	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	0,500	09c	1,000	09c	
00008684	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111016 10**	**9,795**		**6,269**		**8,000**		

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	
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	Stadtoberinspektor/in	1,000	09c	0,500	09c	1,000	A10	
00009098	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**111016 13**	**12,500**		**11,568**		**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	Stadtamtfrau/-mann	1,000	09a	0,000		1,000	A11	
00006748	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007059	Ltd. St. Rechtsdirektor/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A13 LG 2.2	1,000	A14	
00007216	Sachbearbeiter/in	0,526	14	0,628	14	0,526	14	4 Std. von Stelle 00007253 verwendet
00007253	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,769	11	1,000	A11	
00007681	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007996	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,634	A11	1,000	A11	
00008131	Sachbearbeiter/in	0,526	14	0,525	14	0,526	14	
Summe	**111017** **17**	**16,052**		**14,556**		**16,052**		

1.300.100000 Passivbesteuerung

111030 Passivbesteuerung

00004639	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
00004820	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006236	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007063	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111030** **4**	**4,000**		**3,897**		**4,000**		
Summe	**586**	**505,842**		**409,561**		**551,885**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.000.000000 Fachbereichsleitung Wirtschaft und Soziales									
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**								
00005963	Assistent/in der Fachbereichsleitung		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007180	Senator/in		1,000	B5	1,000	B4	1,000	B5	
Summe	**111018**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
2.000.100000 Stabsstelle Sonderaufgaben									
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**								
00007064	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111018**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.000.200000 Stabsstelle Migration und Ehrenamt									
111037	**Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt**								
00009669	Koordinator/in				0,769	10	0,769	10	vorbehaltlich Bewertung
00009670	Koordinator/in				0,769	10	0,769	10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111037**	**2**	**0,000**		**1,538**		**1,538**		
315002	**Integration in der Hansestadt Lübeck**								
00004699	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
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	0,000		1,000	10	
00009758	Stadtoberinspektor/in				1,000	09a	1,000	A10	
Summe	**315002**	**6**	**4,750**		**4,750**		**5,750**		
2.000.300000 Geschäftsstelle Behindertenbeirat									
111031	**Behindertenbeirat**								
00009628	Sachbearbeiter/in		0,500	06	1,000	06	0,500	06	
Summe	**111031**	**1**	**0,500**		**1,000**		**0,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.000.400000 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt								
111037	**Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt**							
00009669	Koordinator/in	0,769	10					
00009670	Koordinator/in	0,769	10					
Summe	**111037 2**	**1,538**		**0,000**		**0,000**		
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	0,000		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	
00008754	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
Summe	**111018 6**	**5,000**		**3,769**		**6,000**		
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	0,948	05	1,000	05	
00005344	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005351	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005352	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005557	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007637	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009468	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**111018 11**	**11,000**		**10,948**		**11,000**		

2.021.200000 Fachbereichsdienst Finanzen
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00006004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006232	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,872	09b	1,000	09b	
00007299	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,821	09c	1,000	A11	
Summe	**111018 4**	**4,000**		**3,693**		**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	09c	0,641	10	1,000	09c	FDP EG 10
00005510	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	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	0,999	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	0,615	09a	1,000	09a	
00006266	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006267	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006268	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006270	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006271	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
00006272	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006274	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006275	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006276	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006277	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006278	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006279	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006280	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,641	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	1,000	08	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	09c	1,000	05	1,000	09c	
00006290	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006291	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006292	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00006293	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	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	09c	1,000	09c	
00006297	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006298	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006299	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	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
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	
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	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00007594	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00007596	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	09a	1,000	A10	
00007599	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007602	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007603	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,846	09c	1,000	A10	
00007604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007605	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007606	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007607	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007608	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,537	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	0,000		1,000	A10	
00007613	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	1,000	A10	1,000	A10	
00007619	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
00007621	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007622	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09a	1,000	A10	
00007623	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,902	A10	1,000	A10	
00007624	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007625	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007626	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007627	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007628	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	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	0,634	A10	1,000	A10	
00008000	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009758	Stadtoberinspektor/in	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	
Summe	**312901 115**	**113,500**		**92,677**		**111,500**		
2.185.000000 Personalrat FB 2								
111019	**Personalrat FB 2**							
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00006226	Personalrätin/-rat	1,000	09b	0,897	08	1,000	09b	
				0,000	09b			
00007976	Personalrätin/-rat	1,000	09a	0,871	05	1,000	09a	
Summe	**111019 3**	**3,000**		**1,768**		**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	0,000		0,649	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
00006706	Marktaufseher/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	**111020 3**	**2,649**		**2,000**		**2,649**		
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	
00006237	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006697	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
00006757	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007332	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	08	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 10**	**9,000**		**8,854**		**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	0,000				
00006697	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007282	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,805	A12	1,000	A12	
				0,122	A9 LG 2.1			
00007283	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00007524	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00007525	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	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
00007526	Stadtoberinspektor/in	0,488	A10	0,488	A9 LG 2.1	0,488	A10	
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 10**	**8,488**		**6,525**		**8,488**		

2.280.400000 Erbbaurechtsmanagement

111020 Grundstücksmanagement

00005561	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005562	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005854	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
00006696	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007652	Abteilungsleiter/in	1,000	11	0,820	11	1,000	11	
00007687	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007688	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**8,000**		**7,717**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	11	1,000	11	1,000	11	
00007228	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,768	A10	1,000	A10	
Summe	**111020 7**	**7,000**		**6,537**		**7,000**		

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	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	S18			
00007068	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**311001 2**	**1,500**		**1,500**		**1,000**		

2.500.101000 Bereichsinterner Service

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006118	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	
00006724	Sozialmontor/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
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	0,682	A11	1,000	A11	
00007316	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007519	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	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 10**	**9,500**		**7,823**		**9,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.110000 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	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00007312	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,085	A11	1,000	A11	6,5 Std. für Stelle 00009380 verwendet
00007369	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000				
00007565	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,182	A11	0,500	A11	
00007568	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00007570	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00009377	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009378	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
Summe	**311001 9**	**7,000**		**4,877**		**6,500**		
2.500.120000 Verträge und Vereinbarungen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,600	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	A11	0,600	A11	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,571	A11	0,600	A11	5 Std. für Stelle 00009481 verwendet
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,300	A11	0,395	A11	0,300	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481, 6.5 Std. von Stelle 00007312 verwendet
Summe	**311001 7**	**3,600**		**3,666**		**3,600**		
331001	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**							
00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,400	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008132	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,400	A11	0,400	A11	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,380	A11	0,400	A11	5 Std. für Stelle 00009481 verwendet
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,264	A11	0,200	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481, 6.5 Std. von Stelle 00007312 verwendet
Summe	**331001 7**	**2,400**		**2,444**		**2,400**		

2.500.200000 Eingliederungshilfe

314001 Teilhabe nach BTHG

00006722	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**314001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.500.210000 Eingliederungshilfe

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005507	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**0,513**		**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	
00006139	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006141	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006150	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,769	09a	0,519	09a	10 Std. von Stelle 00007380 verwendet
00007377	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,866	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007572	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007577	Stadtoberinspektor/in			1,000	09a	1,000	A10	
00009112	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,615	09a	1,000	09a	
00009138	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
00009374	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**314001 14**	**11,519**		**10,660**		**12,519**		

2.500.220000 Eingliederungshilfe

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

314001 Teilhabe nach BTHG

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	0,821	09a	1,000	09a	
00007278	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
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	0,683	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	10 Std. für Stelle 00006150 verwendet
00007576	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007577	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007578	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009111	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009364	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,846	09a	1,000	09a	
00009365	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,705	09a	1,000	09a	
Summe	**314001 13**	**13,000**		**9,572**		**12,000**		

2.500.300000 Materielle Hilfen

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00007310	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008140	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
00008421	Zuarbeiter/in	1,000	06					
00008422	Zuarbeiter/in	1,000	06					
Summe	**311001 4**	**3,500**		**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
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00006700	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
Summe	**351001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
2.500.321000 Asyl								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006124	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006267	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006671	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
Summe	**311001 3**	**2,000**		**1,000**		**3,000**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
00006115	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006116	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00006117	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006120	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006121	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006122	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	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	10	1,000	A11	
00007366	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	
00007571	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00009370	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**313001 13**	**12,000**		**10,059**		**12,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00008142	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
Summe	**315001 1**	**1,000**		**0,732**		**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**							
00006700	Amtsinspektor/in			1,000	06	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**351001 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.322000 HLU, GuSi								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005337	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00005892	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00006031	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006113	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006114	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006183	Teamleiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006670	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008139	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00008193	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,820	09a	1,000	09a	
00008194	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00008421	Zuarbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 14**	**13,000**		**9,512**		**14,000**		
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**							
00006125	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006127	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
00006672	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
00006701	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008133	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00008422	Zuarbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
00009108	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09a	0,500	A10	
00009131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009132	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,667	09a	1,000	09a	
00009368	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 10**	**8,500**		**9,021**		**9,500**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00007486	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00009139	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**313001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00009108	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09a	0,500	A10	
Summe	**315001 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
345001	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**							
00006705	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	KU A8
Summe	**345001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
00009114	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.324000 HLU, GuSi								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007369	Zuarbeiter/in					1,000	06	
00008755	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00008757	Zuarbeiter/in					1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008758	Zuarbeiter/in					1,000	06	
00008759	Zuarbeiter/in					1,000	06	
00008760	Zuarbeiter/in					1,000	06	
Summe	**311001 6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00008756	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**313001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
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	0,897	06	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	A11	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	0,807	09c	1,000	A10	
				0,000	A10			
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008140	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00009371	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
Summe	**311001 11**	**10,000**		**8,303**		**10,500**		

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
2.500.420000 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Bestattungskosten								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006142	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006143	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006144	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,756	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	Amtsinspektor/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	A9 LG 1.2	
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	0,936	09a	1,000	A8	
00007382	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	
00007383	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00008761	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**311001 13**	**11,000**		**10,395**		**12,000**		
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	
00006518	Abteilungsleiter/in					1,000	S17	
00008440	Sachbearbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	Sperrvermerk, Aufhebung durch Bürgermeister nach Vorlage eines Konzeptes erforderlich
Summe	**315001 3**	**1,600**		**0,600**		**2,600**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.510000 Unterkunftssicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
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	
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								
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	0,000		0,500	S12	
00006409	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006411	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00006425	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006489	Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00007193	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00007308	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00008099	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		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	1,000	S12	1,000	S12	
00008138	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00009104	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	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
00009110	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009355	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009357	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,641	S12	1,000	S12	
Summe	**343001 21**	**18,500**		**14,679**		**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	0,128	S12	1,000	S12	
00006391	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006503	Teamleiter/in	1,000	S15	0,897	S15	1,000	S15	
Summe	**315001 5**	**4,500**		**3,435**		**4,500**		

2.500.550000 Flüchtlingsunterbringung

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00008140	Stadtoberinspektor/in			0,000				
Summe	**311001 1**	**0,000**		**0,000**		**0,000**		

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

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	
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	
Summe	**315001 7**	**7,000**		**4,780**		**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
2.500.600000 Sonstige materielle Leistungen								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00006723	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
Summe	**351001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.610000 Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt								
345001	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**							
00005893	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**345001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00004613	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09c	FDP EG 10
00006128	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007371	Stadtinspektor/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A10	
00007372	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a			
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	0,897	09a	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008197	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,897	09a	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	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00008204	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008205	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00008206	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00008207	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008208	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009100	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009101	Sachbearbeiter/in	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
00009367	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**351001** **20**	**20,000**		**16,229**		**15,000**		

2.500.612000 Wohngeld, BUT und Zuarbeitung

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00006130	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00007372	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00009100	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009101	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009367	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**351001** **5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		

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	0,500	A10	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**		**3,155**		**4,000**		

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	1,000	08	1,000	A8	
00007368	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
Summe	**311001** **3**	**3,000**		**2,897**		**3,000**		

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00006714	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,378	A10	1,000	A9 LG 1.2	
00009369	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**351001** **2**	**2,000**		**1,378**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.640000 Backoffice								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00009761	Stadtoberinspektor/in			0,500	A10	1,000	A10	
Summe	**351001 1**	**0,000**		**0,500**		**1,000**		
2.500.641000 Backoffice Grundsicherung								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00005506	Telefonist/in	1,000	04	0,769	04	1,000	04	
00007370	Telefonist/in	0,769	04	0,769	04	0,769	04	
00007900	Telefonist/in	0,769	04	0,769	04	0,769	04	
00007901	Telefonist/in	0,769	04	0,769	04	0,769	04	
00008218	Sachbearbeiter/in			0,769	04	1,000	06	
00009761	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**351001 6**	**4,307**		**3,845**		**4,307**		
2.500.642000 Backoffice Wohngeld								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00008209	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00008216	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00008217	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008218	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
Summe	**351001 4**	**4,000**		**1,769**		**3,000**		
2.500.700000 Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00004614	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006509	Abteilungsleiter/in	1,000	S18	0,769	S18	1,000	S18	
00008098	Stellv. Abteilungsleiterin	0,500	11	0,000				
Summe	**311001 3**	**2,500**		**1,769**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.710000 Beratungsstelle für Erwachsenen und Senior:innen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005502	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	05	1,000	05	
00006400	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006407	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,269	S12	1,000	S12	
00006410	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006412	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006414	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,935	S12	1,000	S12	
00006415	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006416	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006421	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006422	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006517	Teamleiter/in	1,000	S17	0,769	S15	1,000	S17	
				0,231	S18			
00007192	Sozialamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	S12	1,000	A11	
00007561	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,396	S12	0,500	S12	
00009109	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00009351	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009679	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001 16**	**14,000**		**11,689**		**14,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**314001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
2.500.712000 Erwachsenenhilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006392	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006418	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	5 Std. für Stelle 00009482 verwendet

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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
Summe	**311001** **3**	**2,500**		**2,397**		**2,500**		

2.500.720000 Wohnungswesen

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00007560	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,171	A11	0,200	A11	
Summe	**351001** **1**	**0,200**		**0,171**		**0,200**		

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

00006110	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,141	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**		**3,836**		**4,800**		

2.500.730000 Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005891	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,743	06	1,000	06	
00006112	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006119	Pflegefachkraft	1,000	P8	1,000	P8	1,000	P8	
00006393	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006394	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00006395	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006417	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00007321	Pflegefachkraft	1,000	P8	1,000	P8	1,000	P8	
00008001	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Folge der Kostenträgerverhandlungen mit dem Land SH, Refinanzierung 23.400 EUR

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008762	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00008763	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009372	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**311001 12**	**9,000**		**8,511**		**11,000**		
2.500.800000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006687	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00009376	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**314001 1**	**1,000**		**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	
00006403	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,795	S12	1,000	S12	
00006404	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
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	1,000	S12	1,000	S12	
00009361	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
Summe	**314001 9**	**9,000**		**7,461**		**8,000**		
2.500.820000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006399	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,833	S12	1,000	S12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006401	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	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	0,834	S12	1,000	S12	
00009354	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009361	Sozialpädagogin/-e			0,949	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**	**9,000**		**8,526**		**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	0,769	09c	0,769	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	1,000	09c	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**	**6,769**		**5,538**		**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	0,769	08	0,769	08	0,769	08	
Summe	**414001 8**	**7,769**		**7,769**		**7,769**		
2.530.120000 Bereichsdienst (Verwaltungsrechtliche- und Allgemeine Angelegenheiten)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005340	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	0,833	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**		**5,602**		**5,770**		
2.530.200000 Sozialpsychiatrischer Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004815	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,650	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	0,500	S17	0,500	S17	
00009094	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
00009095	Stadtärztin/-arzt	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**414001 6**	**5,000**		**3,944**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.210000 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	1,000	S15	1,000	S15	
00006685	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008441	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00008442	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
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	0,231	09c	1,000	15	
				0,615	14			
00009533	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**414001 17**	**17,000**		**13,769**		**17,000**		
2.530.220000 Sozialpsychiatrischer Dienst (Teilhabeplanung)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00006669	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,563	S12	1,000	S12	
00009382	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00009383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,858	S12	1,000	S12	
00009384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	
00009385	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
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	0,900	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**414001 12**	**11,500**		**9,628**		**11,500**		

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	0,667	15	0,667	14	
00004823	Abteilungsleiter/in	1,000	15	0,000		1,000	15	
00004837	Stadtärztin/-arzt	0,769	15	0,769	14	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	0,999	08	1,000	08	
00005208	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	0,942	08	1,000	08	
00005531	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007209	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,769	15	1,000	15	
00007925	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,628	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	
00008423	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009302	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750	08	0,667	08	0,750	08	
00009391	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,999	15	1,000	15	
Summe	**414001 16**	**13,417**		**10,670**		**13,417**		

2.530.400000 Zahnärztlicher Dienst

414001 Gesundheitsamt

00004775	Stadtzahnärztin/-arzt	0,615	14	0,615	14	0,615	14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004824	Abteilungsleiter/in	0,615	15	0,615	14	0,615	15	
00005681	Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	0,615	05	0,615	05	0,615	05	
00005682	Zahnmedizinische/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		0,815	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	0,750	08	
00009479	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	0,154	05	1,000	08	
				0,769	08			
00009678	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	0,410	08	1,000	08	
Summe	**414001 6**	**4,615**		**3,102**		**5,065**		

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	0,583	08	0,500	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	1,000	08	
00009621	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,500	AT	1,000	09a	
00009667	Sachgebietsleiter/in	1,000	15	0,800	15	0,800	15	
Summe	**414001 10**	**9,251**		**7,883**		**8,800**		

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**		

2.530.600000 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	0,000		1,000	05	10,5 Std. für Stelle 00005567 verwendet
00005533	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	0,807	08	1,000	08	
00005588	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008675	St. Medizinaldirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
00009392	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,897	15	1,000	15	
00009762	Psychologe/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	**414001 9**	**8,250**		**4,454**		**8,250**		

Summe	**620**	**544,071**		**453,988**		**554,570**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.000.000000 Fachbereichsleitung Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00005964	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007181	Senator/in	1,000	B5	1,000	B4	1,000	B5	
Summe	**111021 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.030.000000 Fachbereichscontrolling FB 3								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00004621	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,600	A12	1,000	A12	
00006732	Controller/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007495	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111021 3**	**3,000**		**2,600**		**3,000**		
3.031.000000 Fachbereichsdienste FB 3								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00005354	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
00006007	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,500	09a	1,000	09c	
00006694	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**111021 3**	**3,000**		**1,000**		**3,000**		
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**		
3.320.000000 Ordnungsamt								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007175	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A16	vorbehaltlich Bewertung
00007221	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009147	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	08	1,000	06	
Summe	**122003 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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					
00005867	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005875	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006045	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,615	09b	1,000	09b	
00006094	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009567	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**122003 7**	**7,000**		**4,615**		**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	1,000	10	1,000	10	
00006712	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	10	1,000	A10	
00008482	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009745	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 6**	**6,000**		**5,897**		**6,000**		
3.320.200000 Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006719	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.210000 Verwaltungsverfahren								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007255	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,610	A11	1,000	A11	4 Std. für Stelle 00007542 und 10,5 Std. für Stelle 00007563 verwendet
00007451	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007544	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009747	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,683	A11	1,000	A11	
Summe	**122003 4**	**4,000**		**3,293**		**4,000**		
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	1,000	05	1,000	05	
00005690	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	06	1,000	05	
00005693	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006063	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	0,780	A11	1,000	A11	
00007355	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8	1,000	A8	
00007360	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007729	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00007831	Sachbearbeiter/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
Summe	**122003 13**	**11,532**		**9,184**		**11,532**		
3.320.222000 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005688	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,909	05	1,000	05	
00006093	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007356	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007358	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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	0,975	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	0,829	A8	1,000	A8	11 Std. für Stelle 00006090 verwendet
00007858	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,439	A10	1,000	A10	
00008767	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	KW 31.12.2027
Summe	**122003 13**	**12,000**		**10,981**		**13,000**		

3.320.230000 Allgemeine Gefahrenabwehr
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006082	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,269	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	
00007693	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007857	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		1,000	A10	
00008262	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	
00009449	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000				
00009554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	6 Std. für Stelle 00007563 verwendet
00009665	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	
Summe	**122003 11**	**9,000**		**6,315**		**9,000**		

3.320.240000 Wohnpflegeaufsicht
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00004617	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,871	11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00006245	Sachbearbeiter/in	0,513	09c	0,512	09c	0,513	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
00007540	Stadtoberinspektor/in	0,734	A10	0,769	09c	0,734	A10	1,5 Std. von Stelle 00007656 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**		**2,652**		**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	0,500	06	0,500	06	
00005865	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005866	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005868	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005873	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006050	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	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	1,000	07	1,000	08	
				0,769	08			
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
00006069	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006075	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	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
00007864	Stadthauptsekretär/in			0,948	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007947	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	03	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009142	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009538	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			
				0,230	06			
00009753	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
00010003	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
Summe	**122003 25**	**23,500**		**19,925**		**20,500**		

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	
				0,038	06			
00005382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	14 Std. für Stelle 00006057 verwendet
00005642	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	07	0,897	07	0,897	07	
00006043	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,461	08	1,000	08	21 Std. für Stelle 00006057 verwendet
00006047	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006048	Sachbearbeiter/in	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
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	
00007354	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007696	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009143	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,923	07	1,000	07	
00009395	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00009541	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009753	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	07	
00009757	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
Summe	**122003 22**	**18,762**		**19,023**		**20,762**		

3.320.330000 Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005869	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00005872	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005876	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,820	07	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	
00006073	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	0,871	10	1,000	10	
00007695	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,846	07	1,000	A7	1,5 Std. für Stelle 00005571 verwendet
00007723	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00007864	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007865	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00008447	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	07	1,000	09a	
00008448	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	06	1,000	09a	
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	
00009396	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	07	1,000	07	
00009401	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009540	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**122003 20**	**17,897**		**17,434**		**18,897**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.340000 Fahrerlaubnisbehörde								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00010017	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
Summe	**111008 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005571	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,769	05	0,500	05	1,5 Std. von Stelle 00007695 verwendet
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	
00006067	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00007697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00007724	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,897	07	1,000	A7	
00007869	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00008667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008680	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009144	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	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	0,769	07	1,000	07	
00009539	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,846	07	1,000	07	
00009664	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,512	03	0,500	03	
00009756	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00010017	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,526	A10			
Summe	**122003 19**	**18,000**		**16,960**		**17,000**		
3.320.350000 Bürgerservicebüro St. Lorenz								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005642	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
00005871	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
00006051	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,513	08	1,000	08	
00006074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	07	1,000	08	
00006087	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00007730	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00007860	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007861	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
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
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	
00009538	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	07	
Summe	**122003 14**	**13,000**		**11,076**		**13,000**		

3.320.400000 Ausländerbehörde
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005072	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007286	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122003 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

3.320.410000 Aufenthalt
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005134	Sachbearbeiter/in			1,000	04	1,000	05	
00005135	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00005376	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005640	Sachbearbeiter/in			0,153	04	0,519	05	
00005689	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,718	06	1,000	05	11 Std. für Stelle 00005652 verwendet
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,512	05	1,000	05	
00006077	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00006079	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
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	0,871	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	A10					
00007856	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	08	1,000	A10	
00008153	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	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	0,000		1,000	07	
00008377	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00008379	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00008380	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,512	09a	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	
00009400	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009543	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009552	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009780	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
Summe	**122003 29**	**25,500**		**20,535**		**27,519**		

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	
00008768	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00008769	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009151	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,000		1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009152	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00009219	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00009220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A11	
00009752	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A11	
00009779	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**122003 10**	**8,000**		**7,000**		**10,000**		

3.320.430000 Einbürgerung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006244	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007341	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	08	0,500	A8	
00007343	Amtsinspektor/in	0,500	A8	0,000		0,500	A9 LG 1.2	
00007347	Amtsinspektor/in	1,000	A8	0,320	08	1,000	A9 LG 1.2	11,5 Std. für Stelle 00007341 und 9,5 Std. für Stelle 00007343 verwendet
00007353	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
00007539	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,731	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00007563	Stadtoberinspektor/in			0,000		0,500	A10	
00008155	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00008156	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	09a	
00008382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
00008383	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008385	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008386	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,390	A10	1,000	A10	
00009784	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00010012	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	08			
00010026	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11			
Summe	**122003 16**	**13,000**		**8,672**		**12,000**		

3.320.500000 Kommunaler Ordnungsdienst
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005631	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006718	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 2**	**1,519**		**1,513**		**1,000**		

3.320.510000 Leitstelle

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005379	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005631	Sachbearbeiter/in					0,519	05	
00005874	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	06	
00006062	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00007357	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00008087	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			0,000		1,000	09a	
00009788	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
Summe	**122003 7**	**3,000**		**3,000**		**6,519**		

3.320.520000 Außendienst

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005620	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06	0,500	06	0,519	06	
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,519	09a	0,519	09a	
00005750	Sachbearbeiter/in			0,769	06	0,769	06	
00005751	Sachbearbeiter/in			0,000		0,795	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	1,000	09a			
00008390	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00008443	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000				
00008444	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008445	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00008446	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
00008447	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00008448	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00008449	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich
00008450	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich
Summe	**122003 16**	**13,038**		**5,788**		**7,602**		

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	0,000		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	
00005638	Verkehrsüberwacher/in			0,512	04	0,519	06	
00005639	Verkehrsüberwacher/in			0,487	04	0,519	05	
00005641	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005643	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005649	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005652	Verkehrsüberwacher/in			0,512	06	1,000	05	10 Std. für Stelle 00005650 verwendet und 10 Std. für Stelle 00005632 verwendet
00005692	Verkehrsüberwacher/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
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00005878	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003 16**	**11,519**		**11,799**		**13,557**		

3.320.522000 Team 2

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005339	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005618	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06	0,500	06	0,519	06	
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00005644	Verkehrsüberwacher/in	0,519	09a	0,221	09a	0,519	09a	
00005650	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,769	05	0,519	05	10 Std. von Stelle 00005652 verwendet
00005652	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005654	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,769	05	0,779	05	
00005656	Verkehrsüberwacher/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
00005657	Verkehrsüberwacher/in	0,519	09a	0,000		0,519	09a	
00005692	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481	09a	0,481	09a	0,481	09a	
00008085	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	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	09a	1,000	09a	
00009788	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009792	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003 16**	**13,115**		**9,288**		**10,115**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.523000 Team 3								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005619	Verkehrsüberwacher/in	0,769	05	0,769	06	0,769	05	
00005621	Verkehrsüberwacher/in			0,000		0,519	05	
00005623	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,487	09a	0,519	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005628	Verkehrsüberwacher/in			0,000		0,519	05	
00005633	Verkehrsüberwacher/in	0,519	09a	0,513	09a	0,519	09a	
00005638	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06					
00005639	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005653	Verkehrsüberwacher/in	0,779	09a	0,821	08	0,779	09a	1,5 Std. von Stelle 00005644 verwendet
00005658	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	05	0,519	05	
00005691	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00008389	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	
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	0,000		1,000	09b	
Summe	**122003 15**	**8,662**		**5,878**		**9,143**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,500	09a	0,519	09a	
00005627	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005628	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005634	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005636	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
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	09a	1,000	09a	
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
00009794	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003 15**	**12,114**		**10,647**		**11,076**		

3.320.525000 Team 5
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005630	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,307	05	0,519	05	
00005632	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,769	05	0,519	05	10 Std. von Stelle 00005652 verwendet
00005635	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005646	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00005647	Verkehrsüberwacher/in	0,513	06	0,513	06	0,513	06	
00005655	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,769	06	1,000	05	
00008084	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,769	09a	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					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008390	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	09a	1,000	09a	
00008443	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	
00008444	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	08	1,000	09a	
00008445	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			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	09a	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009791	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003 16**	**10,551**		**12,127**		**13,551**		

3.340.000000 Standesamt

122006 Standesamt

00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00007072	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00009637	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122006 3**	**3,000**		**2,641**		**3,000**		

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	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007529	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,269	06	1,000	A10	
				0,731	A10			
00007530	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A6	1,000	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	1,000	09a	KW 31.12.2031

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008770	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009598	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**122006** **9**	**7,519**		**7,500**		**8,519**		

3.340.200000 Kasse

122006 Standesamt

00005361	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008157	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	05	1,000	06	
				0,205	06			
Summe	**122006** **3**	**3,000**		**2,974**		**3,000**		

3.340.300000 Geburtenregister/Sterberegister

122006 Standesamt

00007220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**122006** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.340.310000 Geburten

122006 Standesamt

00006688	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007334	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,000		1,000	A11	
00007335	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00008158	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008159	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009553	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00010001	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,961	05			
00010031	Amtsrätin/-rat			1,000	A11			
Summe	**122006** **8**	**7,000**		**6,858**		**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
3.340.320000 Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,141	06	1,000	09a	
				0,769	09a			
00007414	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**2,910**		**3,000**		
3.370.000000 Feuerwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007057	Lt. städtischer Branddirektor/in	1,000	B2	1,000	B2	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	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
Summe	**128001 1**	**1,000**		**0,897**		**1,000**		
3.370.010000 Stabsstelle								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007090	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00009487	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00010035	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,600	A12			
Summe	**126001 3**	**3,000**		**1,600**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.100000 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**		
3.370.110000 Abrechnung Rettungsdienst								
127001	**Rettungsdienst**							
00005384	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005385	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000		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	06	1,000	06	
00009464	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
00009577	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6, vorbehaltlich Bewertung
00010020	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
00010048	Sachbearbeiter/in			1,000	05			
00010049	Sachbearbeiter/in			1,000	05			
Summe	**127001 9**	**7,000**		**7,769**		**6,000**		
128001	**Katastrophenschutz**							
00006103	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	Umfang 1,0 vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00007700	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008162	Brandoberrätin/-rat			1,000	05			
Summe	**128001 3**	**2,000**		**2,769**		**2,000**		
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	0,897	11	1,000	A11	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
Summe	**126001 2**	**2,000**		**1,897**		**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
128001	**Katastrophenschutz**							
00006102	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006698	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,950	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**128001 2**	**2,000**		**0,950**		**2,000**		
3.370.130000 Haushalt, Gremien und Beschaffung								
128001	**Katastrophenschutz**							
00006720	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00007552	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	09c	1,000	A10	
Summe	**128001 2**	**2,000**		**1,769**		**2,000**		
3.370.200000 Einsatz								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006791	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00006805	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006818	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006827	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006828	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006829	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	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	1,000	A8	1,000	A8	
00006904	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006905	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006906	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, 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
00006983	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00006987	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00007001	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00007011	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00007875	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007876	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008009	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	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	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	Zulage
00008012	Hauptbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
00008013	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
00008014	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,385	11	0,500	11	
00008057	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008058	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008059	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008060	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	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	Hauptbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
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	
00008405	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
00008406	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
00008407	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
00008408	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008409	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00008410	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00008411	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00008412	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00008413	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00008414	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00008415	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00008416	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008771	Oberbrandmeister/in					1,000	A8	
00008776	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008777	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008778	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008779	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008780	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008781	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	KW 31.12.2026
00008782	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	KW 31.12.2026
00008783	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	KW 31.12.2026
00009214	Branddirektor/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A15	vorbehaltlich Bewertung
00009581	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	Poolstelle
00009582	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A11	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	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
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 74**	**55,500**		**47,385**		**60,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00008005	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
00008009	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	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	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	Zulage
00008012	Hauptbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
00008013	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
00008014	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,385	11	0,500	11	
00008057	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008058	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008059	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle
00008060	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	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	Hauptbrandmeister/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A9 LG 1.2	
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	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00008776	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008777	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008778	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008779	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008780	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	
00008781	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	KW 31.12.2026
00008782	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	KW 31.12.2026
00008783	Hauptbrandmeister/in					0,500	A9 LG 1.2	KW 31.12.2026
00009602	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**127001 26**	**10,500**		**9,385**		**14,500**		

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	1,000	A7	1,000	A8	
00006898	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006899	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	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	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00006979	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00006980	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
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	
00007024	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007025	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
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	
00007169	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
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	A8	1,000	A8	
00008672	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,750	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 32**	**32,000**		**29,750**		**32,000**		

3.370.212000 Wache 1, Wachabteilung 2
126001 Gefahrenabwehr

00006808	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006823	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	A8	1,000	A8	
00006866	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006869	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006872	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006997	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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	A8	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007049	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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	A8	1,000	A8	
00007145	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007146	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007165	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 32**	**32,000**		**31,000**		**32,000**		

3.370.213000 Wache 1, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006810	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006815	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006816	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006821	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	1,000	A8	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	
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006982	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006984	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006985	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006990	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007008	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
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	1,000	A7	1,000	A8	
00007132	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007143	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	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**		**33,000**		**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	0,750	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006843	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006844	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006873	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006893	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	Brandamtfrau/-mann	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00007044	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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	A8	1,000	A8	
00008772	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008773	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008774	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00008775	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 17**	**13,000**		**12,750**		**17,000**		

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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006822	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006846	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006850	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006852	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	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	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007045	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007110	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
00007167	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 15**	**15,000**		**15,000**		**15,000**		

3.370.223000 Wache 2, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006691	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	04	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	A9 LG 1.2	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	0,000		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	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
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**		**16,000**		**17,000**		

3.370.230000 Wache 3, Elbingstraße
126001 Gefahrenabwehr

00006798	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00006994	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007009	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007021	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
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	A8	1,000	A8	
00007117	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007121	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 16**	**16,000**		**14,000**		**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	1,000	A8	1,000	A8	
00006912	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006976	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00006995	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006996	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007016	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	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
00007018	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007050	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	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	A7	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 17**	**17,000**		**16,000**		**17,000**		

3.370.233000 Wache 3, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006814	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006847	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00006894	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,870	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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007015	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007047	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	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**		**12,870**		**14,000**		

3.370.240000 Wache 4, Am Fischereihafen
126001 Gefahrenabwehr

00006799	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.241000 Wache 4, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006854	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006876	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	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	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
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**		**10,000**		**10,000**		
3.370.242000 Wache 4, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006864	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006888	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
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	0,000		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	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
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**		**9,000**		**10,000**		
3.370.243000 Wache 4, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006812	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		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	0,000		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	A7	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	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007104	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007161	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007164	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 11**	**11,000**		**9,000**		**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	0,000		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	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
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	0,000		1,000	A11	
00007026	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
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	0,780	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007032	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007033	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007034	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007037	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007039	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007040	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007041	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007042	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
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	1,000	A8	1,000	A11	
00007135	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	
00007137	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,000		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	0,500	06	0,500	06	KW 31.12.2033
00008066	Brandamtsrätin/rat	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A12	KW 31.12.2033, vorbehaltlich Bewertung
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	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
00009574	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 47**	**44,000**		**37,201**		**44,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007137	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,000		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	0,500	06	0,500	06	KW 31.12.2033
00008066	Brandamtsrätin/rat	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A12	KW 31.12.2033, vorbehaltlich Bewertung
00008067	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	KW 31.12.2033
Summe	**127001 6**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
128001	**Katastrophenschutz**							
00008162	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14			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	A10	1,000	A11	
00005570	Schreibkraft	0,558	05	0,779	05	0,558	05	
00006789	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006792	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
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	Branddirektor/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A15	vorbehaltlich Bewertung
00007035	Brandamtfrau/-mann	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	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
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**		**10,779**		**12,058**		

3.370.500000 Rettungsdienst

126001 Gefahrenabwehr

00006793	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00006803	Branddirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00006999	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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**		**6,000**		**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	
00008006	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,769	11	1,000	A11	
00008007	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	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	1,000	A10	1,000	A11	
00008029	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008032	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00008165	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00008166	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00008167	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	N	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	0,000		1,000	09a	
00009123	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009226	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	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	1,000	11	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 32**	**30,654**		**17,673**		**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	0,000		1,000	04	
00008180	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
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	1,000	04	1,000	04	
00008184	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00008185	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008186	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008187	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008188	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008189	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	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
00008786	Koordinator/in					1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
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	1,000	09a	1,000	09a	
00009310	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009311	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,000		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 31**	**30,000**		**22,750**		**31,000**		

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	1,000	06	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00009228	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009229	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009230	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**127001 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		

3.370.5120000 Rettungswache 10

127001	**Rettungsdienst**							
00006907	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	N	1,000	N	
00007878	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00007879	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00007880	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00007881	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00007882	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00007883	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	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	0,000		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	1,000	N	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	0,000		1,000	N	
00009125	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	N	1,000	N	
00009126	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	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
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	0,000		1,000	N	
00009231	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009232	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009233	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,750	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	N	1,000	N	
00009312	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009313	Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	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	1,000	04	1,000	04	
00009495	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009496	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009497	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,750	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	0,000		1,000	N	
Summe	**127001 45**	**45,000**		**25,250**		**45,000**		

3.370.520000 Notfallsanitäterschule
126001 Gefahrenabwehr

00007932	Brandrätin/-rat	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 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
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 2.1	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	1,000	10	1,000	10	
00009571	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
Summe	**127001 4**	**4,000**		**4,000**		**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	
00008784	Lehrkraft Not. San. Schule					1,000	10	
00008785	Lehrkraft Not. San. Schule					1,000	10	
00009489	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	0,760	11	1,000	11	
00009502	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009605	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009606	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009607	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009608	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009609	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009610	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009611	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**127001 14**	**12,000**		**9,760**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.700000 Feuerwehrbeamte und -beamtinnen auf Probe								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006877	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006878	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006880	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006881	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006883	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006885	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006886	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006887	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
Summe	**126001 8**	**8,000**		**8,000**		**8,000**		
3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz								
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
00007741	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00008263	Werkstudent/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
Summe	**554001 2**	**1,500**		**1,000**		**1,500**		
3.390.010000 Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00007217	St. Veterinärdirektor/in			0,641	12	1,000	A15	
Summe	**122004 1**	**0,000**		**0,641**		**1,000**		
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	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008125	Ingenieur/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00008152	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00008451	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		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
00008787	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008788	Sachbearbeiter/in					0,500	09c	vorbehaltlich Bewertung
00009470	Ingenieur/in	1,000	11	0,999	11	1,000	11	
00009471	Ingenieur/in	1,000	11	0,999	11	1,000	13	
00009736	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**561001 12**	**9,770**		**6,407**		**11,270**		

3.390.100000 Abt. Service und Verwaltung

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00007744	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,500	A14	0,427	A14	0,500	A14	5,5 Std. für Stelle 00006099 verwendet
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	5,5 Std. für Stelle 00006099 verwendet
Summe	**554001 1**	**0,500**		**0,427**		**0,500**		

3.390.110000 Interner 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	0,871	09c	1,000	09c	
00007257	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11	1,000	A11	1 Std. für Stelle 00007210 und 4,5 Std. für Stelle 00006247 verwendet
00007725	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**122004 6**	**6,000**		**4,371**		**6,000**		

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

00009738	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,769	09c	1,000	09c	
Summe	**554001 1**	**1,000**		**0,769**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.390.120000 Team Verwaltung Natur- und Verbraucherschutz								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005648	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,590	05	1,000	06	9 Std. von Stelle 00005377 verwendet, FDP EG 9a
				0,641	06			
00006096	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,231	05	1,000	09a	
				0,731	09a			
00006099	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,641	09a	0,500	09a	5,5 Std. von Stelle 00007744 verwendet
00006101	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006248	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007258	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007362	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007541	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,600	A11	0,500	A11	
00007548	Stadtoberinspektor/in	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					
00008400	Sachbearbeiter/in	0,500	09a					
00009739	Sachbearbeiter/in	0,769	06	0,769	05	0,769	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004** **15**	**13,269**		**8,203**		**7,769**		
3.390.130000 Team Verwaltung WBA								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00006101	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006248	Stadtoberinspektor/in			0,923	09c	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007258	Stadtoberinspektor/in			0,878	A10	1,000	A10	
00007548	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
00007694	Stadtobersekretär/in			1,000	06	1,000	A7	
00008400	Sachbearbeiter/in			0,000		0,500	09a	
00009463	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**122004** **7**	**0,000**		**4,801**		**6,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		1,000	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	0,000		1,000	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	
00007884	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000		0,500	11	KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung
00008022	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,026	09b	1,000	11	
				0,820	11			
00008399	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00008401	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	KW 31.12.2029
00008789	Sachbearbeiter/in					0,750	06	KW 31.12.2030, vorbehaltlich Bewertung
00009298	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00009477	Umwelttechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**554001 15**	**13,500**		**8,384**		**14,250**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.390.220000 Team Gesundheitlicher Umweltschutz								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004683	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,000		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	0,103	09b	1,000	11	
				0,769	11			
00006190	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	0,871	09a	1,000	09a	
00006191	Umwelttechniker/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
00008790	Technische/r Angestellte/r					0,500	11	vorbehaltlich Bewertung
00008791	Technische/r Angestellte/r					1,000	12	KW 31.12.2026
Summe	**122004 7**	**4,500**		**3,422**		**6,000**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004728	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**561001 1**	**1,000**		**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**		
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	0,510	11	0,769	11	
00008671	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,769	11	1,000	A12	9 Std. für Stelle 00008023 verwendet
00008792	Ingenieur/in					1,000	12	
00009469	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009472	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009474	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**122004 7**	**5,769**		**5,279**		**6,769**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.390.320000 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	1,000	08	1,000	08	
00008023	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
00009218	Ingenieur/in	1,000	12	0,641	12	1,000	12	
00009465	Ingenieur/in	1,000	11	0,820	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 8**	**7,500**		**6,658**		**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	0,769	09a	1,000	09a	
00008693	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	Kostenerstattung Land
00009217	Ingenieur/in	1,000	11	0,923	11	1,000	11	
00009473	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**122004 6**	**6,000**		**4,961**		**6,000**		
3.390.340000 Abfallangelegenheiten								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004684	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005937	Umwelttechniker/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008126	Umwelttechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008452	Umwelttechniker/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**122004 4**	**4,000**		**3,000**		**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
3.390.400000 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					
Summe	**122004 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
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	09c	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	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00009463	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,000				
00009672	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	AT	1,000	06	
00009673	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**122004 9**	**8,500**		**6,000**		**8,000**		
3.390.420000 Team Amtstierärztlicher Dienst								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004777	Tierärztin/-arzt	1,000	14	0,820	14	1,000	14	
00007210	Tierärztin/-arzt	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00008950	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,359	amtliche Tierärzte	0,359	AT	
00009117	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,359	amtliche Tierärzte	0,359	AT	
00009674	Tierärztin/-arzt	0,756	14	0,000		0,756	14	
Summe	**122004 5**	**3,474**		**2,538**		**3,474**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.820.000000 Stadtwald								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004832	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00006955	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	KW bei Freiwerden
Summe	**555001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
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	0,000		1,000	07	
00006710	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	09a	
00007085	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	10	1,000	A11	
				1,000	A9 LG 2.1			
Summe	**555001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
3.820.020000 Revierförsterei Behlendorf								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005671	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,705	5	1,000	5	
00005674	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,795	5	1,000	5	
00005940	Waldarbeiter/in	1,000	6	1,000	5	1,000	6	
00006957	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00006958	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Dienstwohnung 87
00008961	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	7	1,000	7	1,000	7	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**555001 6**	**5,000**		**4,500**		**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	
00006957	Forstamtfrau/-mann					1,000	A11	Dienstwohnung 85
00006958	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	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
00007886	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW 31.12.2028
00008403	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW
Summe	**555001** **6**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
3.820.040000 Holzhof Wesloe								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004878	Waldarbeiter/in	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
00005300	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005672	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005675	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005677	Leiter/in Holzhof	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008960	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	**555001** **6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		
3.820.050000 Revierförsterei Lauerholz								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005673	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,615	5	1,000	5	
00005960	Waldarbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
00005987	Forstwirtschaftsmeister/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
00006954	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	0,500	10	1,000	A11	
00008404	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	0,821	5	1,000	5	KW
Summe	**555001** **5**	**5,000**		**3,936**		**5,000**		
3.820.060000 Revierförsterei Waldhusen								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005676	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00006956	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00007885	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW 31.12.2028
Summe	**555001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
Summe	**1083**	**947,828**		**800,557**		**969,142**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	0,000		1,000	09a	
00007363	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007496	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00007703	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00007753	Verwaltungsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.2	vorbehaltlich Bewertung
00007895	Amtsrätin/-rat	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten
Summe	**111023 6**	**3,500**		**2,500**		**5,500**		
4.041.100000 Jugendberufsagentur								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00009314	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009317	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**243001**	**2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
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**		
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,500	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,500**		**1,000**		
4.041.200000 Stabsstelle Jugendhilfe und frühkindliche Bildung									
363001	**Planung Jugendarbeit**								
00004698	Oberverwaltungsrätin/-rat		1,000	A14	0,902	A14	1,000	A14	
00004748	Jugendhilfeplaner/in		0,647	14	0,397	13	0,647	14	
00004801	Jugendhilfeplaner/in				0,000		1,000	15	
00004810	Sozialplaner/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008214	Jugendhilfeplaner/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**363001**	**5**	**3,647**		**3,299**		**4,647**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.041.300000 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	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006011	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006251	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
					0,000	A9 LG 2.1			
00006512	Abteilungsleiter/in				1,000	S17	1,000	S17	
00008215	Sozialpädagogin/-e		1,000	A10	0,000		1,000	S17	
00009750	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00009751	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
Summe	**361001**	**7**	**6,000**		**5,000**		**7,000**		
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	0,897	09a	1,000	09a	
00006015	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006372	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	0,628	S12	1,000	S12	
00007664	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,948	09c	1,000	A10	
00008289	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	
00009754	Sachbearbeiter/in		0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**361001**	**9**	**8,000**		**7,101**		**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
4.041.330000 Entgeltermäßigung Kindertagespflege								
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**							
00005028	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00005029	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	
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 5**	**3,000**		**2,692**		**5,000**		
4.041.400000 Kulturbüro								
281001	**Kulturangebote**							
00004784	Projektkoordinator/in					1,000	12	
00006108	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,779	09a	0,548	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	0,000		1,000	09b	
00007975	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,820	13	1,000	13	
00008036	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008453	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,000		0,500	09a	
00008454	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009555	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,853	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**281001 9**	**7,048**		**4,452**		**8,048**		
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	1,000	09c	1,000	A10	
00007745	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00008290	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,000		0,500	11	KW 31.12.2026
00008291	Sachbearbeiter/in	0,769	09c	0,000		0,769	09c	vorbehaltlich Bewertung, KW 31.12.2026
Summe	**281002 5**	**4,269**		**3,000**		**4,269**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.185.000000 Personalrat FB 4								
111024	**Personalrat FB 4**							
00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005564	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,500	05	0,500	05	1,000	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	0,012	05	1,000	S12	
				0,779	S12			
00008292	Personalrätin/-rat	1,000	S16	1,000	S13	1,000	S16	
00009440	Personalrätin/-rat	1,000	S16	0,000		1,000	S16	
Summe	**111024 7**	**6,269**		**5,060**		**6,769**		
4.400.000000 Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00007061	Sachbearbeiter/in	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
00008455	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**251001 2**	**1,500**		**0,500**		**1,500**		
4.400.100000 Lübecker Museen - Verwaltung								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004590	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
00007259	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007703	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000				
00008293	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008294	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**251001 5**	**5,000**		**2,000**		**4,000**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004767	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004783	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,000	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				
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	
00004945	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004998	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004999	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005026	Hausmeister/in und Museumsangestellte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005037	Museumsarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005038	Museumsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005039	Museumsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005041	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,500	03	0,519	03	
00005043	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005044	Museumsaufseher/in	0,909	03	0,000		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				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006223	Museumsangestellte/r	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
00006224	Museumsangestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006228	Restaurator/in	0,500	10	0,500	10	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				
Summe	**251001 38**	**30,195**		**23,080**		**28,291**		

4.401.000000 Schule und Sport
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00007736	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**243001 1**	**1,000**		**1,000**		**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	0,756	14	1,000	A14	
Summe	**243001 3**	**2,136**		**1,892**		**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	11	1,000	A11	
00009704	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
00010009	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	09c			
00010023	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**243001 8**	**8,000**		**6,878**		**6,000**		
4.401.200000 Finanzen, Bildungsfonds								
242001	**Schneiderei BALI/JAW**							
00006322	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
Summe	**242001 1**	**0,779**		**0,779**		**0,779**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004996	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
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	0,000		1,000	A7	
00009318	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**243001 9**	**7,615**		**6,610**		**8,115**		
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			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005574	Sachbearbeiter/in	0,779	06	0,705	05	0,779	06	
00005881	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00005884	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007659	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
Summe	**243001** **5**	**4,779**		**3,705**		**4,779**		

4.401.312000 Schulen

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00005389	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005390	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,859	06	1,000	06	
00005391	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,654	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	0,196	05	1,000	06	
				0,693	06			
00008298	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,715	06	0,052	06	
00008299	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,128	06			
00008300	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,000		0,128	06	
Summe	**243001** **8**	**8,000**		**4,386**		**5,180**		

4.401.312101 Bugenhagenschule

211001 Grundschulen

00005393	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	0,513	06	0,615	06	
Summe	**211001** **1**	**0,538**		**0,513**		**0,615**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312103 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	0,538	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,513**		**0,513**		**0,538**		
4.401.312105 Schule Grönauer Baum									
211001	**Grundschulen**								
00005420	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	06	0,538	06	0,718	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,538**		**0,538**		**0,718**		
4.401.312106 Schule Groß Steinrade									
211001	**Grundschulen**								
00005388	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,359	06	0,410	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,359**		**0,359**		**0,410**		
4.401.312107 Kahlhorst-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005397	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	06	0,436	06	0,538	06	
00005428	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,435	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**2**	**1,026**		**0,871**		**1,128**		
4.401.312108 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,872	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,872**		**0,872**		**0,872**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312109 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	06	0,717	06	0,897	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,769**		**0,717**		**0,897**		
4.401.312110 Schule Lauerholz									
211001	**Grundschulen**								
00005399	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,821	06	0,692	06	0,923	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,821**		**0,692**		**0,923**		
4.401.312111 Luther-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005422	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,744	06	0,744	06	0,769	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,744**		**0,744**		**0,769**		
4.401.312112 Marien-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005402	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,641	06	0,641	06	0,667	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,641**		**0,641**		**0,667**		
4.401.312113 Schule Marli									
211001	**Grundschulen**								
00005401	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,615	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,615**		**0,615**		
4.401.312114 Mühlenweg-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005410	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,615	06	0,641	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,615**		**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
4.401.312115 Schule Niendorf									
211001	**Grundschulen**								
00005406	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	06	0,307	06	0,410	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,308**		**0,307**		**0,410**		
4.401.312116 Paul-Gerhardt-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005408	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,641	06	0,641	06	0,744	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,641**		**0,641**		**0,744**		
4.401.312117 Paul-Klee-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005415	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,897	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,897**		**0,769**		**1,000**		
4.401.312118 Pestalozzi-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005403	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,718	06	0,641	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,718**		**0,641**		**0,872**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312121 Schule Schönböcken									
211001	**Grundschulen**								
00005414	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,307	06	0,436	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,385**		**0,307**		**0,436**		
4.401.312122 Schule Am Stadtpark									
211001	**Grundschulen**								
00005405	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,013	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,013**		**0,615**		
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	0,487	06	0,513	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,513**		
4.401.312125 Elisabeth-Haseloff-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005432	Sachbearbeiter/in im Schulbüro				0,487	06	0,675	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,000**		**0,487**		**0,675**		
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	0,333	06	0,359	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,205**		**1,179**		**1,205**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312302 Baltic-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005426	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,821	06	0,667	06	0,897	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**	**2,385**		**2,230**		**2,461**		
4.401.312303 Gotthard-Kühl-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005400	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,923	06	0,641	06	0,923	06	
00005419	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,923**		**1,410**		**1,923**		
4.401.312304 Heinrich-Mann-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005427	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,590	06	0,615	06	
00005430	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,692	06	0,641	06	0,795	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,307**		**1,231**		**1,410**		
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					
Summe	**218201**	**2**	**1,662**		**0,987**		**0,987**		
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	0,960	06	1,000	06	
00005454	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,286	06	0,205	06	0,286	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,158**		**2,037**		**2,158**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312307 Schule An der Wakenitz									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005417	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008088	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	06	0,307	06	0,410	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,308**		**1,307**		**1,410**		
4.401.312308 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005421	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,359	06	0,487	06	
00005439	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,359**		**1,359**		**1,487**		
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	0,820	06	0,857	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,267**		**1,230**		**1,267**		
4.401.312310 Schule Tremser Teich									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005423	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	06	0,513	06	0,564	06	
00005425	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,538**		**1,513**		**1,564**		
4.401.312311 Schule am Meer									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005437	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,821	06	0,795	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**1**	**0,821**		**0,795**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312401 Emanuel-Geibel-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005433	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,949	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**1**	**0,949**		**0,769**		**1,000**		
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	0,640	06	0,692	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,692**		**1,640**		**1,692**		
4.401.312403 Holstentor-Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005434	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,999	06	1,000	06	
00005435	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,333	06	0,333	06	0,385	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,333**		**1,332**		**1,385**		
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	0,487	06	0,615	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,615**		**1,487**		**1,615**		
4.401.312502 Ernestinenschule									
217001	**Gymnasien**								
00005441	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	06	0,308	06	0,359	06	
00005448	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,308**		**1,308**		**1,359**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312503 Johanneum									
217001	**Gymnasien**								
00005444	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,897	06	0,872	06	0,923	06	
00005575	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,897**		**1,872**		**1,923**		
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		0,667	06	0,487	06	0,744	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,667**		**1,487**		**1,744**		
4.401.312505 Oberschule zum Dom									
217001	**Gymnasien**								
00005446	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,462	06	0,462	06	0,667	06	
00005447	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005452	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,359	06	0,385	06	
Summe	**217001**	**3**	**1,847**		**1,821**		**2,052**		
4.401.312506 Thomas-Mann-Schule									
217001	**Gymnasien**								
00005449	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	06	0,564	06	0,795	06	
00005450	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,974	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,795**		**1,538**		**1,795**		
4.401.312507 Trave-Gymnasium									
217001	**Gymnasien**								
00005440	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,974	06	0,974	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**1**	**0,974**		**0,974**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312601 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	0,898	05	
00005475	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	0,538	06	0,667	06	
00005577	Hauswirtschafter/in					0,642	05	
00006621	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006626	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
00007750	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,770	S04	0,769	S04	0,770	S04	
00008307	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
00008308	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
00008309	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
00008310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,697	S04	0,000		0,697	S04	
Summe	**221001 10**	**7,414**		**4,025**		**8,262**		
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	S04	0,692	S04	1,000	S04	
00005471	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	0,718	06	0,846	06	
00005483	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,769	S04	0,897	S04	
00005914	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
00006519	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,649	S04	0,897	S04	
00006622	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,779	S04	0,897	S04	
00006623	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,641	S04	0,897	S04	
00006628	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,779	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
00006629	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,641	S04	0,897	S04	
00008305	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
00008306	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,821	S04	0,779	S04	0,821	S04	
Summe	**221001 13**	**11,324**		**8,882**		**11,401**		
241001	**Schülerbeförderung**							
00005915	Schulbusfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**241001 1**	**1,000**		**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	0,718	06	
00006624	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,897	S04	1,000	S04	
00006625	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,872	S04	0,897	S04	
00006627	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,897	S04	1,000	S04	
00006646	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,846	S04	0,846	S04	0,846	S04	
00008267	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,795	S04	0,000		0,795	S04	
00008301	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
00008302	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
00008303	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
00008304	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,887	S04	0,000		0,887	S04	
00009460	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,000		0,897	S04	
Summe	**221001 12**	**10,382**		**4,871**		**10,510**		
4.401.312605 Astrid-Lindgren-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00005472	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,700	06	0,654	06	0,751	06	
00005474	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,449	06	0,256	06	0,449	06	
Summe	**221001 2**	**1,149**		**0,910**		**1,200**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312701 Dorothea-Schlötzer-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00004922	Hilfskraft	1,000	02 Ü	1,000	02	1,000	02 Ü	
00005299	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005458	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005466	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005833	Hauswirtschaftsleiter/in	0,779	06	0,000		0,779	06	
00005885	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,872	06	0,872	06	0,872	06	
Summe	**233001 6**	**5,651**		**4,641**		**5,651**		
4.401.312702 Friedrich-List-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00005268	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	0,590	06	0,590	06	
00005459	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005460	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795	06	0,615	06	0,795	06	
Summe	**233001 3**	**2,385**		**2,205**		**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	1,000	06	1,000	06	
00005463	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,924	06	0,896	06	0,949	06	
Summe	**233001 5**	**4,821**		**4,793**		**4,846**		
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	1,000	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**		**2,905**		**2,955**		
4.401.312705 Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung									
233001	**Berufsschulen**								
00005409	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,000		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**		**2,615**		**3,872**		
4.401.320000 Passat / Passathafen									
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**								
00006172	Sachbearbeiter/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007401	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	0,064	07	1,000	A8	5 Std. für Stelle 00005470 verwendet
					0,854	A8			
Summe	**243001**	**2**	**2,000**		**1,918**		**2,000**		
424003	**Bark Passat / Passathafen**								
00004926	Hafen- und Oberhafenmeister/in		0,750	08	0,000				
00004939	Projektleiter/in						1,000	11	KW 31.12.2028, vorbehaltlich Bewertung
00005321	Schiffsbetriebsmechaniker/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005322	Schiffsbetriebsmechaniker/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005323	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	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**	**10**	**8,519**		**7,769**		**8,769**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.330000 Schul-IT								
221001	**Förderzentren**							
00008311	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**221001 1**	**1,000**		**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	
00005473	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,513	06	0,410	06	0,513	06	
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	0,846	A11	1,000	A11	5 Std. für Stelle 00007401 verwendet
00009622	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**243001 5**	**4,513**		**4,256**		**4,513**		
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	0,948	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006366	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006502	Koordinator/in	1,000	S17	0,949	S17	1,000	S17	
00006682	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00007825	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	13	1,000	13	
00008312	Schulsozialarbeiter/in	0,900	S12	0,859	S12	0,900	S12	
00008313	Schulsozialarbeiter/in	0,900	S12	0,679	S12	0,900	S12	
00008314	Schulsozialarbeiter/in	0,900	S12	0,256	S12	0,900	S12	
00008315	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008316	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008317	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00008318	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00008723	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	Kostenerstattung Land
00008724	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	Kostenerstattung Land
00008725	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	Kostenerstattung Land
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	0,973	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	0,500	09a	1,000	09a	
00009719	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009724	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
00009743	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009744	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**243001 43**	**33,500**		**27,873**		**36,500**		

4.401.420000 Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 2
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006346	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		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	0,500	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	
00008161	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00008228	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008229	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008230	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,807	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	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009319	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009320	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,269	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 32**	**25,800**		**23,165**		**25,800**		
424003	**Bark Passat / Passathafen**							
00004926	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**424003 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.401.421000	**Schneiderei**							
242001	**Schneiderei BALI/JAW**							
00008491	Damenschneider/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
00008492	Gewandmeister/in	1,000	09a	0,321	09a	1,000	09a	9,759 Std. für Stelle 00006172 verwendet
Summe	**242001 2**	**1,779**		**1,100**		**1,779**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00007824	Lehrkraft	1,000	11	0,641	11	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
Summe	**243001 1**	**1,000**		**0,641**		**1,000**		
4.401.500000	**Sportangelegenheiten**							
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004925	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,038	07	1,000	A10	
				0,951	A10			
00005538	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005882	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00008663	Schulsportbeauftragte/r					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009480	Sachbearbeiter/in	0,770	11	0,769	11	0,770	11	
Summe	**243001 7**	**5,770**		**5,527**		**6,770**		
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	05	1,000	05	1,000	05	
00005035	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005045	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 56
00005050	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	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	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00006105	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006106	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,179	08	1,000	09c	
				0,769	09c			
00006107	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	
Summe	**243001 5**	**4,500**		**4,089**		**4,500**		
4.403.000000	**VHS Lübeck**							
271001	**VHS Lübeck**							
00007737	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007870	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,769	13	0,000				
00008127	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	
Summe	**271001** **3**	**2,769**		**1,500**		**2,000**		
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	
00005991	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006593	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,000	08	0,769	08	
Summe	**271001** **4**	**3,769**		**3,000**		**3,769**		
4.403.110000 Technischer Service								
271001	**VHS Lübeck**							
00005488	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,231	05	1,000	07	
				0,769	07			
00005489	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006253	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	0,384	05	0,385	05	
00009153	Sachbearbeiter/in	0,641	05	0,641	05	0,641	05	
Summe	**271001** **4**	**3,641**		**3,025**		**3,026**		
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
00007870	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in					0,769	13	KW 31.12.2025
00009154	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,821	13	1,000	13	7 Std. für Stelle 00009282 verwendet
00009156	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,500	13	0,500	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
00009159	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	13	anteilige Kostenerstattung
00009282	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,269	07	1,000	07	anteilige Kostenerstattung, 7 Std. von Stelle 00009154 und 3,5 Std. von Stelle 00006253 verwendet
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 11**	**8,027**		**8,090**		**8,796**		

4.403.300000 Deutsch als Fremdsprache
271001 VHS Lübeck

00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,962	13	0,897	13	0,962	13	
00004844	Stadtoberinspektor/in	0,744	A10	0,500	08			
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
00008726	Sachbearbeiter/in					1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00008727	Sachbearbeiter/in					1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00008728	Sachbearbeiter/in					1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00008729	Sachbearbeiter/in					1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00008730	Sachbearbeiter/in					1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00008731	Sachbearbeiter/in					1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009155	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung
00009157	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,667	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	0,667	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	08	1,000	08	anteilige Kostenerstattung
Summe	**271001 16**	**8,975**		**7,634**		**14,731**		

4.415.000000 Archiv
111025 Archiv

00004784	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	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
00004822	Archivinformatiker/in	1,000	12	1,000	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	1,000	A10	1,000	A11	
00008295	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00008296	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	09c	1,000	09c	
00008297	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	09c	1,000	09c	
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**	**17,500**		**14,737**		**16,500**		

4.416.000000 Bibliothek der Hansestadt Lübeck

272001 Stadtbibliothek

00004594	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
00004829	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005214	Bibliotheksangestellte/r	1,000	05	1,000	05			
00005492	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	
00005493	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07			
00005695	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006258	Sachbearbeiter/in	0,500	05	1,000	05			
00007088	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**272001 8**	**6,500**		**6,000**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.416.010000 Bibliotheks-IT								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004593	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005708	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**272001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.416.100000 Altbestand und Lektorat								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004591	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,641	11	1,000	11	
00004595	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004596	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005140	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005494	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00005496	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006254	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	11	0,500	11	
00006255	Bibliotheksangestellte/r	1,000	10	0,846	10	1,000	10	
00006787	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	0,878	A7	1,000	A7	
00007088	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14			
00007713	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,927	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00008721	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Bewertung der Stelle nach freiwerden, FDP EG 14
Summe	**272001 12**	**10,500**		**9,689**		**10,500**		
4.416.200000 Musik- und Stadtteilbibliothek								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004598	Sachbearbeiter/in			0,269	05	1,000	10	
				0,512	10			
00004618	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	13	1,000	13	
00005074	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005890	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006257	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
00006260	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	A8	1,000	A7			
00006786	Bibliothekshauptsekretär/in					1,000	A8	
00006788	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
Summe	**272001 10**	**8,000**		**8,635**		**8,000**		

4.416.300000 Leihstelle
272001 Stadtbibliothek

00005138	Sachbearbeiter/in	0,609	05	1,000	05	0,745	05	
00005139	Sachbearbeiter/in	0,699	05	0,590	05	0,641	05	
00005142	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,590	05	
00005144	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005145	Sachbearbeiter/in	0,609	05	0,609	05	1,000	05	
00005146	Zuarbeiter/in	0,516	04	0,516	05	1,000	05	
00005147	Sachbearbeiter/in	0,899	05	0,769	05	0,899	05	
00005148	Sachbearbeiter/in	0,699	05	0,590	05	0,590	05	
00005150	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,590	05	
00005152	Zuarbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005153	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,590	05	
00005154	Sachbearbeiter/in	0,596	05	0,593	05	1,000	05	
00005155	Zuarbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005156	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	05	0,500	05	
00006785	Bibliotheksoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00010002	Stadtobersekretär/in			0,000				
Summe	**272001 16**	**9,897**		**9,937**		**11,145**		

4.416.400000 Kinder- und Jugendbibliothek
272001 Stadtbibliothek

00004597	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
00004879	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,698	05	0,698	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
00005143	Sachbearbeiter/in	0,609	05	0,609	05	0,609	05	
00005149	Sachbearbeiter/in	0,699	05	0,698	05	0,699	05	
00005495	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00005694	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005696	Zuarbeiter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**272001 8**	**7,308**		**5,902**		**7,006**		

4.416.500000 Medienbearbeitung

272001	**Stadtbibliothek**							
00004592	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
00004598	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
00004960	Büchereiarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005711	Buchbinder/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005889	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005950	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,654	09a	0,500	09a	
00006259	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006786	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A8	0,600	A8			
Summe	**272001 8**	**7,500**		**6,254**		**5,500**		

4.416.600000 Verwaltung

272001	**Stadtbibliothek**							
00005074	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005214	Bibliotheksangestellte/r					1,000	05	
00005493	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006258	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00006784	Bibliothekshauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**272001 5**	**0,000**		**0,000**		**4,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.491.000000 Archäologie und Denkmalpflege								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004826	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**523001 1**	**1,000**		**1,000**		**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	1,000	13	1,000	13	
00004787	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,519	13	0,000				
00004788	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,751	13	0,751	13	1,000	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	05	1,000	05	1,000	05	
00008319	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008320	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008321	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008322	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008323	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008324	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008325	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008326	Grabungstechniker/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09b	
00008327	Grabungstechniker/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09b	
00008328	Grabungstechniker/in	1,000	09c	0,872	09b	1,000	09b	
00008329	Grabungstechniker/in	1,000	09c	0,872	09b	1,000	09b	
00008330	Grabungstechniker/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09b	
00008951	Denkmalpfleger/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**523001 23**	**22,270**		**21,495**		**22,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	0,821	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	0,500	13	1,000	14	
00004801	Denkmalpfleger/in	1,000	15					
00004996	Grabungsarbeiter/in	1,000	03	0,000				
00005028	Hilfskraft	1,000	03	0,000				
00005029	Hilfskraft	1,000	03	0,000				
00005075	Schreibkraft	0,500	03	0,000				
00006211	Denkmalpfleger/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00006315	Technische/r Angestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09	
00008456	Inventarisator/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00009718	Denkmalpfleger/in	1,000	13	0,500	13	1,000	13	
Summe	**523001 14**	**12,500**		**5,821**		**9,000**		
4.491.300000 Allgemeine Angelegenheiten								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004847	Bibliotheksangestellte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005497	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005580	Schreibkraft	0,779	04	0,513	04	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	06	1,000	06	1,000	06	
00008456	Inventarisator/in	1,000	13	0,000				
00009721	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**523001 9**	**8,279**		**6,623**		**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	Bereichsleiter/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	15	
Summe	**363002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.510.010000 Jugendhilfesteuerung / Fachstellen								
363002	**Jugendhilfe**							
00004612	Stadtamtfrau/-mann	1,000	11	1,000	11	1,000	A11	
00004787	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00006309	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007079	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	S18	1,000	A14	
00007290	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008332	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,600	A14	1,000	A14	KW 31.12.2025
00008333	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009727	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,250	09a	1,000	09c	
				0,750	09c			
00010028	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
Summe	**363002 9**	**7,000**		**6,600**		**9,000**		
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	0,000		0,500	S14	
00006460	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,641	S14	0,750	S14	
00006472	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15					
00006516	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00008110	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008335	stellv. Teamleiter/in	1,000	S15	0,769	S15	1,000	S15	
00008336	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		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
00008337	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00008338	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
00008341	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	KW
00009166	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00009592	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002** **15**	**11,750**		**9,910**		**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	0,846	06	1,000	06	
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007191	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007291	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,256	09a	1,000	A12	
				0,000	A12			
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11					
00008338	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
Summe	**363002** **8**	**5,500**		**4,102**		**7,000**		

4.510.200000 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

341001 Unterhaltsvorschuss

00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	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	0,717	07	1,000	07	
Summe	**341001** **4**	**4,000**		**3,589**		**4,000**		

363002 Jugendhilfe

00007191	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,237	09a			
Summe	**363002** **1**	**1,000**		**0,237**		**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
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	0,999	09a	1,000	09a	
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,732	A11	1,000	A11	
00007296	Stadtamtfrau/-mann			0,000				
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	09a	1,000	A8	
				0,730	A8			
00007397	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007398	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	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	1,000	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 19**	**17,000**		**16,381**		**17,000**		
4.510.220000 Beistandschaften								
341001	**Unterhaltsvorschuss**							
00007296	Stadtamtfrau/-mann					0,500	A11	
Summe	**341001 1**	**0,000**		**0,000**		**0,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
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	0,000		0,500	05	
00005524	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		0,500	05	
00006381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006382	Sozialarbeiter/in	0,519	S12	0,397	S12	0,519	S12	
00006434	Sozialarbeiter/in	1,000	S13	0,871	S12	1,000	S13	
				0,000	S13Ü			
00006438	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007086	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00008339	Sozialarbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	S12	
00008340	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008341	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00008342	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	S12	1,000	09c	
00008343	Sachbearbeiter/in	0,500	S12	0,038	S12	0,500	S12	
00008732	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00008733	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00009140	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009375	Sozialpädagogin/-e	1,000	A11	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002 16**	**11,519**		**7,806**		**12,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.510.310000 Amtsvormundschaften								
363002	**Jugendhilfe**							
00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,641	09c	1,000	S12	
				0,359	S12			
00006385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,783	S12	1,000	S12	
00006481	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin			0,897	10	1,000	S15	
00007190	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,609	A10	1,000	A10	
				0,372	S12			
00007635	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
Summe	**363002 7**	**5,000**		**4,661**		**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	
00006161	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007272	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007386	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,897	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	0,000		1,000	A10	
00008030	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,359	06	1,000	08	
				0,641	08			
00008031	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**363002 14**	**14,000**		**11,999**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.510.330000 Stellvertr. AL/Team sozialpäd. EGH								
363002	**Jugendhilfe**							
00006380	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	15	1,000	S15	1,000	15	
00006383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006402	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,641	S12	1,000	S12	
00009348	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,641	S12	1,000	S12	
00009358	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009362	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**363002 6**	**6,000**		**5,282**		**6,000**		
4.510.340000 Team EGH Verwaltung								
363002	**Jugendhilfe**							
00006129	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007295	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007378	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008195	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009366	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**363002 5**	**5,000**		**4,854**		**5,000**		
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	0,500	05	0,519	05	
00006437	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
00006439	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006440	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006441	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006442	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006443	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,731	S14	0,750	S14	
00006444	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,821	S14	1,000	S14	
00006490	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
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	S17					
00008025	Sachbearbeiter/in	1,000	S14	0,744	S14	1,000	S14	
00008026	Sachbearbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
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	0,000		1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008344	Sachbearbeiter/in	1,000	S15	0,808	S14	1,000	S15	
00008345	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00008346	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00008347	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00009594	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00009725	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 24**	**21,769**		**15,745**		**20,769**		

4.510.500000 Allgemeiner Sozialer Dienst
363002 Jugendhilfe

00006462	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,000		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**		**1,500**		**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	S15	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	0,500	S14	0,500	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006683	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008107	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00008108	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,987	09c	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00009593	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00009732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 10**	**9,000**		**8,987**		**9,000**		

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	0,897	S14	1,000	S14	
00006452	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,897	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	1,000	S14	1,000	S14	
00006470	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006471	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,448	S14	0,500	S14	
00006473	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,897	S14	1,000	S14	
00006475	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S15	1,000	S17	
Summe	**363002 12**	**11,500**		**9,639**		**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	0,769	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006466	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006479	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S17	1,000	S15	1,000	S17	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
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
00008109	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
00009595	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,935	S14	1,000	S14	
00009726	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 9**	**7,500**		**6,704**		**7,500**		

4.510.540000 Beratungsstelle St. Lorenz
363002 Jugendhilfe

00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005584	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	06	0,519	05	
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,500	S14	1,000	S14	
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	S14	1,000	S14	
00006458	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006463	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006465	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006476	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006501	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S14	1,000	S15	
				0,872	S15			
00006514	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007185	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007186	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007187	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	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	
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	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 17**	**16,519**		**16,575**		**16,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.510.550000 Beratungsstelle Moisling, Buntekuh								
363002	**Jugendhilfe**							
00005585	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006456	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006459	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006461	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S08b	1,000	S14	
				0,000	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	0,000		1,000	S15	
00006513	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00006684	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008105	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008106	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
Summe	**363002 12**	**11,000**		**8,500**		**11,000**		
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	0,769	S15	1,000	S15	
00006379	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	S15	0,205	08	1,000	S15	
				0,384	S15			
00008354	Sachbearbeiter/in	0,500	S15	0,000		0,500	S15	KW 31.12.2025
00008375	Abteilungsleiter/in			1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**365002 5**	**3,500**		**3,358**		**4,500**		
4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00008374	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009328	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009329	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,897	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	
00010034	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	S15			
Summe	**365002 6**	**6,000**		**5,897**		**5,000**		

4.511.200000 Servicestelle

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004619	Bereichscontroller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004662	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005518	Sachbearbeiter/in	1,000	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	0,000		1,000	09b	
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,128	08	1,000	09b	
				0,872	09b			
00006156	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
				0,000	08			
00006750	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,897	S15	1,000	A12	
00007385	Stadtoberinspektor/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A10	
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	0,051	S08a	1,000	S03	
00009632	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**365002 15**	**15,000**		**10,973**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.400000 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	0,615	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
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	0,435	S08a	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	1,000	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	0,000		1,000	S08a	
00009452	Sprachförderkraft	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00009453	Sprachförderkraft	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009548	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009549	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	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	0,769	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009556	Erzieher/in	1,000	S08a	0,801	S03	1,000	S08a	
				0,018	S08a			
00009557	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009558	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009566	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	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
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	0,897	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009819	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,897	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009820	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,897	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009821	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009822	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,769	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**365002 33**	**30,348**		**23,103**		**30,348**		

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	0,000		0,500	S09	
00008545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	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**	**11,147**		**10,076**		**11,147**		

4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004891	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006341	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,897	S15	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	0,897	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	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008560	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008567	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
00008586	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	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**		**16,313**		**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	0,750	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				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	S08a	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
				0,000	S09			
00008494	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008543	Erzieher/in	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008547	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008582	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009247	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,519**		**9,288**		**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	1,000	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	0,526	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009332	Erzieher/in	1,000	S08a	0,512	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,487	S08a			
Summe	**365002 14**	**13,750**		**12,794**		**13,750**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460600 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	1,000	S03	1,000	S03	
00006557	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				1,000	S04			
00006569	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006586	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006667	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008504	Erzieher/in	0,779	S08a	0,741	S08a	0,779	S08a	
00008516	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008517	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008524	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	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	0,000		1,000	S08a	
00009249	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 14**	**13,426**		**11,837**		**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	0,000		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	
00008511	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008523	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	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
00008531	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08b	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**		**7,685**		**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	0,128	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,603	S08a			
00006660	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,000		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	0,000		0,500	S09	
00008364	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	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	0,666	S08a	0,779	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	1,000	S08a	1,000	S03	
00009443	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009770	Erzieher/in	1,000	S08a	0,807	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 18**	**16,529**		**13,325**		**16,529**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460900 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	0,641	S03	0,751	S03	
00006634	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008530	Erzieher/in	0,750	S08a	0,481	S03	0,750	S08a	
00008549	Erzieher/in	0,750	S08a	0,512	S08a	0,750	S08a	
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,000		0,779	S08a	
00008587	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008608	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009252	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,160	S03	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	0,987	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**		**9,196**		**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
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,794	S08a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008661	Erzieher/in	1,000	S08b	0,923	S08a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008946	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00009773	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009774	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,872	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**		**15,062**		**18,397**		

4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004906	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,923	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	0,949	S08a	1,000	S03	
00006581	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006609	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,871	S03	1,000	S03	
00006662	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008358	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,269	S09	0,500	S09	
00008365	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008583	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008584	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
00008605	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	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
00008625	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009253	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009333	Erzieher/in	0,750	S08a	0,577	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 16**	**14,750**		**12,794**		**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	1,000	S09	1,000	S09	
00008359	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,500	S09	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	0,077	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,128	S08a			
00009777	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 12**	**11,269**		**10,345**		**11,269**		

4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004892	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,720	03	0,000		0,720	03	vorbehaltlich Bewertung
00006343	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00006529	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006583	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S02	1,000	S03	
				0,000	S03			
00006615	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,544	S08a	1,000	S03	
00006616	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
00006647	Heimleiter/in	1,000	S13	0,923	S13	1,000	S13	
00008611	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008612	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008613	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,720**		**6,883**		**9,720**		

4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004901	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,128	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	0,769	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	0,999	S08a	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	
00008366	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008537	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000	S08a	1,000	S09	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
				0,794	S08b			
00008542	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		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	0,487	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	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009255	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,230	S03	1,000	S08a	
				0,769	S08a			
Summe	**365002 23**	**21,050**		**14,215**		**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	S08b	1,000	S08a	
00008551	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008619	Erzieher/in	0,779	S08a	0,751	S08a	0,779	S08a	
00008621	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
00009256	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,298**		**8,385**		**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	0,897	S08a	1,000	S03	
00008585	Erzieher/in	0,758	S08a	0,750	S08a	0,758	S08a	
00008589	Erzieher/in	1,000	S08a	0,846	S08a	1,000	S08a	
00008630	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008632	Erzieher/in	1,000	S08a	0,891	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**		**9,218**		**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	0,750	S03	0,750	S03	
00006589	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,916	S03	1,000	S03	
00006612	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008522	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008533	Erzieher/in	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	
00008573	Erzieher/in	0,779	S08a	0,750	S08a	0,779	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	S03	1,000	S08a	
Summe	**365002**	**12**	**11,030**		**10,417**		**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	0,991	S03	1,000	S03	
00006582	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006587	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006620	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00007889	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S02	0,000		1,000	S02	
00008367	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,500	S02	0,486	S02	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	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008614	Erzieher/in		1,000	S08a	0,821	S08a	1,000	S08a	
00009258	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009806	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002**	**19**	**17,752**		**15,535**		**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	0,000		1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006199	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006433	Heimleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006531	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006550	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S08a	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	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007987	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007988	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008368	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,000		0,500	S02	
00008512	Erzieher/in	0,751	S08a	0,471	S08a	0,751	S08a	
00008513	Erzieher/in	0,751	S08b	0,500	S08b	0,751	S08b	
00008566	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008568	Erzieher/in	0,779	S08a	0,000		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	0,269	S03	1,000	S03	
				0,717	S08b			
00009808	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 21**	**18,561**		**12,105**		**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	0,250	S03	0,750	S03	
				0,500	S08a			
00006542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	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	0,750	S03	0,751	S03	
00006663	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008360	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,500	S09	0,500	S09	
00008505	Erzieher/in	1,000	S08b	0,269	S08a	1,000	S08b	
				0,500	S08b			
00008506	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	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	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008602	Erzieher/in	1,000	S08a	0,821	S08a	1,000	S08a	
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				1,000	S08a			
Summe	**365002** **16**	**14,501**		**13,987**		**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	0,897	S13	1,000	S13	
00006532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S04	1,000	S03	FDP 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	S08a			
00006533	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006588	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S03	1,000	S03	
00006653	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008361	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,269	S09	0,500	S09	
00008369	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008507	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08b	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**	**11,270**		**10,574**		**11,270**		

4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004885	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,000		0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00004886	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,846	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006435	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,250	S08a	1,000	S15	
				0,487	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	0,769	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	0,000	S03	1,000	S03	
				0,641	S08a			
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007887	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S02	0,000		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	
				0,102	S08a			
00008502	Erzieher/in	1,000	S08a	0,692	S08a	1,000	S08a	
00008557	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008558	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008559	Erzieher/in	0,750	S08a	0,741	S08a	0,750	S08a	
00008565	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008578	Erzieher/in	0,779	S08a	0,019	S03	0,779	S08a	
				0,641	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	0,500	S08a	0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009809	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 26**	**24,324**		**18,349**		**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	0,000		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	0,250	S08a	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006567	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,275	S03	1,000	S03	FDP S08a
				0,147	S08a			
00006568	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006599	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006637	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00008355	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,000		0,500	S09	KW 31.12.2025
00008370	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008532	Erzieher/in	0,750	S08a	0,269	S03	0,750	S08a	
00008563	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	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	S08a	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**	**18,142**		**14,139**		**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	1,000	S03	1,000	S03	
00006657	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008211	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,500	03	0,000		0,500	03	
00008362	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,500	S09	0,500	S09	
00008371	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008526	Erzieher/in	1,000	S08a	0,019	S08a	1,000	S08a	
00008527	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008528	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008529	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
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	0,769	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 17**	**15,500**		**12,224**		**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	0,999	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	0,230	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,641**		**8,568**		**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	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006576	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
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	S08a	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%
				0,000	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**		**18,362**		**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	0,500	S09	0,500	S09	
00008535	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	
00008538	Erzieher/in	0,750	S08a	0,500	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
00008579	Erzieher/in	0,751	S08a	0,000		0,751	S08a	
00009269	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,512	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,231	S08a			
00009337	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009812	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,641	S03	1,000	S03	
				0,269	S08a			
00009813	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00009814	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
Summe	**365002 12**	**10,572**		**6,966**		**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	
00006608	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	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	0,769	S09	1,000	S09	vorbehaltlich Bewertung
00007990	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008569	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00008609	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		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**		**7,595**		**10,269**		

4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004914	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,974	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	0,000		1,000	S13	
00006561	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	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	1,000	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	0,500	S02	0,500	S02	
00008500	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008501	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008520	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008521	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009271	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,684	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**	**13,251**		**9,472**		**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		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
				0,529	S08a			
Summe	**365002 5**	**3,549**		**3,029**		**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	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008591	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008592	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S03	1,000	S08a	
				0,750	S04			
				0,221	S08a			
00008593	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 9**	**8,500**		**7,938**		**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	1,000	S03	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	0,268	S02	0,500	S02	
00008570	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008571	Erzieher/in	1,000	S08a	0,512	S03	1,000	S08a	
				0,250	S08a			
00008574	Erzieher/in	1,000	S08a	0,846	S08a	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**	**11,532**		**10,247**		**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	0,871	14	1,000	14	5 Std. für Stelle 8034 verwendet
00008034	Sachbearbeiter/in	0,641	13	0,769	13	0,641	13	5 Std. von Stelle 4797 verwendet
00008220	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00008223	Sachbearbeiter/in	0,500	06					
00008224	Sachbearbeiter/in	0,500	06					
00008457	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00008665	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	Kostenerstattung durch Spende von Possehl-Stiftung
Summe	**362002 7**	**4,641**		**1,640**		**2,641**		
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	1,000	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	1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00008223	Sachbearbeiter/in			0,500	06	0,500	06	
00008224	Sachbearbeiter/in			0,500	06	0,500	06	
00008457	Sozialpädagogin/-e			0,000		1,000	S12	vorbehaltlich Bewertung
00009731	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00009733	Sozialpädagogin/-e			0,000		1,000	S12	
00009851	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	
Summe	**362002 14**	**9,500**		**9,897**		**12,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
363002	**Jugendhilfe**								
00005075	Sachbearbeiter/in						1,000	06	KW 31.12.2028
Summe	**363002**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.200000 Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros									
362002	**Jugendarbeit**								
00005024	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik		1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00006376	Sozialarbeiter/in		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006426	Sachbearbeiter/in		1,000	10	0,820	10	1,000	10	
00008033	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik		1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00008035	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik		1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00008113	Abteilungsleiter/in		0,500	S17					
00009297	Sachbearbeiter/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009638	Abteilungsleiter/in		0,500	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009734	Sozialarbeiter/in		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**362002**	**9**	**8,000**		**4,820**		**5,000**		
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00006367	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006373	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006374	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006375	Teamleiter/in		1,000	S12	0,961	S12	1,000	S15	
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	0,500	S12	0,500	S12	
00008641	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**366001**	**9**	**8,000**		**7,961**		**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
4.513.300000 Jugendzentren								
362002	**Jugendarbeit**							
00005024	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008033	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008035	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008220	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008221	Abteilungsleiter/in und stv. BL	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009733	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
Summe	**362002 6**	**2,000**		**4,000**		**5,000**		
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	0,000	S08b	1,000	S12	
				1,000	S12			
Summe	**362002 3**	**3,000**		**3,000**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.330000 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	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008638	Erzieher/in		1,000	S08b	0,897	S08b	1,000	S08b	
00008640	Erzieher/in		1,000	S08b	0,769	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**3,666**		**4,000**		
4.513.350000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00006484	Sozialpädagogin/-e		1,000	S15	0,884	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**		**2,884**		**4,000**		
4.513.360000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre									
362002	**Jugendarbeit**								
00006369	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008650	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung 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**								
00008647	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00009448	Sozialpädagogin/-e		1,000	S15	1,000	S12	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00009830	Erzieher/in		1,000	S08b	0,339	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**3,000**		**2,339**		**3,000**		
4.514.000000 Wakenitzhof									
367001	**Abwicklung Wakenitzhof**								
00008663	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000				
00008664	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008665	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b			
Summe	**367001**	**3**	**3,000**		**1,000**		**1,000**		
Summe		**1355**	**1170,835**		**975,282**		**1183,215**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung 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	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	**511004**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.000.110000 Leitstelle Verkehrsflussmanagement									
511004	**Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services**								
00004792	Sachbearbeiter/in				0,000				
00004803	Sachbearbeiter/in				0,000				
00005540	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00005542	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00007403	Techniker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008741	Sachgebietsleiter/in						1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00008742	Amtsrätin/-rat						1,000	A12	Kostenerstattung durch BMDV zu 65 %
00008743	Ingenieur/in						1,000	12	Kostenerstattung durch BMDV zu 65 %
Summe	**511004**	**8**	**3,000**		**3,000**		**6,000**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006192	Vermessungstechniker/in		1,000	09a	0,000	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**		**3,000**		**4,000**		
541001	**Gemeindestraßen**								
00005326	Vermessungstechniker/in		1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**541001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**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	
00006185	Techniker/in		1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008089	Ingenieur/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008490	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000		1,000	11	
00008744	Sachbearbeiter/in						1,000	11	
00008945	Geomatiker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**511004**	**6**	**5,000**		**3,000**		**6,000**		
5.060.000000 Fachbereichscontrolling FB 5									
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**								
00004803	Sachbearbeiter/in		1,000	14			1,000	14	
00005381	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	11	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	0,000		1,000	A12	
Summe	**111026**	**5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		
5.061.000000 Fachbereichsdienste FB 5									
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**								
00005371	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005539	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,000		0,779	05	
00005859	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006174	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006731	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007493	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007639	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111026 7**	**6,779**		**6,000**		**6,779**		

5.185.000000 Personalrat FB 5

111027 Personalrat FB 5

00004583	Personalrätin/-rat	1,000	10	1,000	09c	1,000	10	
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005600	Personalrätin/-rat	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006227	Stadtoberinspektor/in	1,000	06	0,000		1,000	A10	
00009629	Personalrätin/-rat	1,000	02	0,821	02	1,000	02	
00010014	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10			
Summe	**111027 6**	**5,000**		**4,821**		**5,000**		

5.610.000000 Stadtplanung und Bauordnung

511003 Stadtplanung und -entwicklung

00005900	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008953	Bereichsleiter/in	1,000	AT	1,000	01	1,000	AT	
Summe	**511003 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.610.100000 Verwaltung und Verfahren

511003 Stadtplanung und -entwicklung

00005899	Sachbearbeiter/in	1,000	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	
00007699	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009853	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**511003 6**	**5,000**		**3,321**		**6,000**		
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	
00007699	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
00007710	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007728	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,927	A7	1,000	A7	
00008232	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008331	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008334	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009630	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**521002 9**	**9,000**		**6,927**		**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	Abteilungsleiter/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	0,307	11	1,000	13	
Summe	**511003 11**	**11,000**		**9,704**		**11,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	
00008233	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
				1,000	A9 LG 2.1			
Summe	**547001 3**	**3,000**		**2,854**		**3,000**		
5.610.300000	**Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung**							
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004600	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
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	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004754	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,103	12	1,000	13	
				0,897	13			
00004806	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004807	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,231	12	1,000	14	
				0,769	13			
00005541	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006186	Techniker/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006188	Techniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00007087	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	13	1,000	A13 LG 2.2	
00007205	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
00007208	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00007894	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008235	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,179	12	1,000	13	
				0,821	13			
00008348	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008349	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00009631	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,717	13	1,000	13	
Summe	**511003 18**	**18,000**		**14,280**		**18,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**							
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	1,000	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	
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	0,769	13	1,000	13	
00004760	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,897	13	1,000	13	
00004762	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00004793	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005928	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005973	Sachbearbeiter/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	0,853	A10	1,000	A10	
00007893	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009456	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00009457	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009855	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
Summe	**511003 18**	**18,000**		**16,133**		**18,000**		
5.610.500000 Bauaufsicht								
521002	**Bauaufsicht**							
00004601	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00007201	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,794	14	1,000	A14	
00008236	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008350	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008351	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008352	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008353	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,051	12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00008391	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008392	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009634	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**521002 10**	**10,000**		**4,845**		**10,000**		
5.610.510000 Sachgebiet 1								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005597	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000	05			
				1,000	06			
Summe	**511003 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00004669	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005597	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00007196	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007197	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	0,804	A11	1,000	A11	
00008045	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00009326	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009635	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**521002 7**	**6,000**		**5,804**		**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	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005967	Baukontrolleur/in	1,000	09a	0,794	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
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	0,000		1,000	A10	
00009856	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**521002 8**	**8,000**		**4,691**		**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	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**521002 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

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	0,769	06	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**		**7,281**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.100000 Technisches Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007203	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.111000 Objektbewertung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004622	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	0,820	11	1,000	11	
00004650	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004652	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
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	1,000	11	1,000	11	
00008240	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Fördermittel vom BMWK
00008378	Teamleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00008381	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008393	Techniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008394	Techniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008395	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008396	Ingenieur/in	0,500	11	0,000		0,500	11	
00009346	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009347	Ingenieur/in	1,000	12	0,179	11	1,000	12	
				0,821	12			
00009403	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009404	Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00009857	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111029 22**	**20,500**		**13,717**		**21,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.112000 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	1,000	11	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	0,615	09b	1,000	09b	
00006040	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006041	Techniker/in	1,000	09b	1,000	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	
00008745	Techniker/in					1,000	09b	
00008746	Techniker/in					1,000	09b	
00008747	Techniker/in					1,000	09b	
00008748	Techniker/in					1,000	09b	
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	1,000	11	1,000	11	
00009636	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111029 25**	**21,000**		**19,384**		**25,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,769	12	1,000	A12	
00007953	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008387	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008397	Ingenieur/in	1,000	12	0,102	11	1,000	12	
				0,897	12			
00008419	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009221	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009274	Ingenieur/in	1,000	12	0,179	11	1,000	12	
				0,821	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	
00009418	Ingenieur/in	1,000	11	0,000				
00009650	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009651	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111029** **17**	**17,000**		**14,768**		**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	0,179	11	1,000	12	
				0,821	12			
00004702	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		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
00005922	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005923	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,974	06	1,000	06	
00007923	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007954	Ingenieur/in	1,000	12	0,153	11	1,000	12	
				0,846	12			
00008040	Ingenieur/in	1,000	12	0,102	11	1,000	12	
				0,897	12			
00008043	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008384	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00008398	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008420	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009186	Ingenieur/in	1,000	12	0,872	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 18**	**18,000**		**14,844**		**18,000**		

5.651.130000 Technische Gebäudeausrüstung
111029 Gebäudemanagement

00004642	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004655	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
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	A14	0,000		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 9**	**9,000**		**7,385**		**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
5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Verwaltung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005544	Sachbearbeiter/in	1,000	04	0,821	04	1,000	04	
00005930	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00006717	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,500	13	1,000	A14	
00009657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009860	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**111029 5**	**5,000**		**4,321**		**5,000**		
5.651.210000 Zentrale Services								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005367	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,513	05	1,000	05	
00005370	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007195	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007200	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,500	13	1,000	A11	
00007532	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
00007691	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009404	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	05			
00009418	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009861	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
Summe	**111029 9**	**7,519**		**3,910**		**8,000**		
5.651.220000 Finanzen								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004582	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,780	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	08	1,000	08	1,000	08	
00005663	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00005863	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	08	1,000	A7	
00009279	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009862	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	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**		**11,134**		**12,500**		

5.651.230000 Flächenmanagement
111029 Gebäudemanagement

00007305	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007450	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	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	A10	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**		**8,897**		**9,000**		

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	01	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005331	Objektleiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005332	Objektleiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005333	Objektleiter/in	1,000	05	0,769	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	1,000	07	1,000	07	
00005986	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007230	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	08	1,000	A11	
00008241	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008242	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008426	Lagerarbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	05	
Summe	**111029 16**	**15,500**		**13,807**		**15,500**		

5.651.312000 Grundreinigung

111029 Gebäudemanagement

00004946	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00004947	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	04	1,000	05	
00004948	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	04	1,000	05	
00005061	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,641	05	0,000		0,641	05	
00005062	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	0,000		1,000	05	
00005063	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00009016	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	0,000		1,000	05	
00009017	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	0,000		1,000	05	
00009018	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**111029 9**	**8,641**		**4,000**		**8,641**		

5.651.313000 Vorarbeiter:innen Raumpflege

111029 Gebäudemanagement

00004200	Raumpfleger/in	0,651	01	0,000		0,651	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
00004201	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,745	02	1,000	02	Zulage 8%
00004205	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	Zulage 8%
00004210	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,000		0,769	02	Zulage 8%
00004215	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,000		0,769	02	Zulage 8%
00004219	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,000		0,769	02	Zulage 8%
00004220	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,000		0,769	02	Zulage 8%
00004850	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,727	02	0,727	02	0,727	02	Zulage 8%
00004851	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,903	02	0,897	02	0,903	02	Zulage 8%
00004852	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,776	02	0,776	02	0,776	02	Zulage 8%
00004853	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,891	02	0,000		0,891	02	Zulage 8%
00004854	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	Zulage 8%
00004855	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641	02	0,641	02	0,641	02	Zulage 8%
00004856	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	Zulage 8%
00004858	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,667	02	0,000		0,667	02	Zulage 8%
00004859	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641	02	0,641	02	0,641	02	Zulage 8%
00004860	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,564	02	0,000	02	0,564	02	Zulage 8%
00004861	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712	02	0,712	02	0,712	02	Zulage 8%
00004863	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,705	02	0,000		0,705	02	Zulage 8%
00004864	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,736	02	0,713	02	0,736	02	Zulage 8%
00004865	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,000	02	1,000	02	Zulage 8%
00004866	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,682	02	0,682	02	0,682	02	Zulage 8%
00004867	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	Zulage 8%
00004868	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,862	02	0,862	02	0,862	02	Zulage 8%
00004869	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,821	02	0,000		0,821	02	Zulage 8%
00004870	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712	02	0,712	02	0,712	02	Zulage 8%
00004871	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,719	02	0,719	02	0,719	02	Zulage 8%
00004872	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,603	02	0,000		0,603	02	Zulage 8%
00004873	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,699	02	0,000		0,699	02	Zulage 8%
00004875	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,641	02	0,641	02	0,641	02	Zulage 8%
00004876	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,692	02	0,692	02	0,692	02	Zulage 8%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004877	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,769	02	0,769	02	0,769	02	Zulage 8%
Summe	**111029** **32**	**24,480**		**14,519**		**24,480**		

5.651.314000 Raumpfleger:innen Stammkräfte
111029 Gebäudemanagement

00004198	Raumpfleger/in	0,695	01	0,695	01	0,695	01	
00004199	Raumpfleger/in	0,586	01	0,586	01	0,586	01	
00004202	Raumpfleger/in	0,556	01	0,556	01	0,556	01	
00004203	Raumpfleger/in	0,923	01	0,923	02	0,923	01	FDP EG 2
00004204	Raumpfleger/in	0,904	01	0,904	02	0,904	01	FDP EG 2
00004206	Raumpfleger/in	0,627	01	0,579	01	0,627	01	
00004207	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	01	0,497	01	
00004208	Raumpfleger/in	0,558	01	0,558	01	0,558	01	
00004209	Raumpfleger/in	0,629	01	0,000		0,629	01	
00004211	Raumpfleger/in	0,568	01	0,568	01	0,568	01	
00004212	Raumpfleger/in	0,718	01	0,718	01	0,718	01	
00004213	Raumpfleger/in	0,749	01	0,749	01	0,749	01	
00004214	Raumpfleger/in	0,900	01	0,900	01	0,900	01	
00004217	Raumpfleger/in	0,645	01	0,639	01	0,645	01	
00004218	Raumpfleger/in	0,616	01	0,616	02	0,616	01	FDP EG 2
00004221	Raumpfleger/in	0,801	01	0,791	01	0,801	01	
00004222	Raumpfleger/in	0,923	01	0,923	02	0,923	01	FDP EG 2
00004223	Raumpfleger/in	0,602	01	0,602	01	0,602	01	
00004225	Raumpfleger/in	0,651	01	0,000		0,651	01	
00004227	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01	0,795	01	
00004228	Raumpfleger/in	0,511	01	0,511	01	0,511	01	
00004229	Raumpfleger/in	0,546	01	0,501	01	0,546	01	
00004230	Raumpfleger/in	0,788	01	0,737	02	0,788	01	FDP EG 2
00004231	Raumpfleger/in	0,548	01	0,548	02	0,548	01	FDP EG 2
00004232	Raumpfleger/in	0,538	01	0,524	01	0,538	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
				0,000	02			
00004233	Raumpfleger/in	0,645	01	0,632	01	0,645	01	
00004235	Raumpfleger/in	0,598	01	0,000	02	0,598	01	FDP EG 2
00004236	Raumpfleger/in	0,564	01	0,527	02	0,564	01	FDP EG 2
00004239	Raumpfleger/in	0,596	01	0,596	02	0,596	01	FDP EG 2
00004240	Raumpfleger/in	0,674	01	0,674	01	0,674	01	
00004241	Raumpfleger/in	0,891	01	0,733	01	0,891	01	
00004242	Raumpfleger/in	0,764	01	0,764	01	0,764	01	
00004243	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	FDP EG 2
00004244	Raumpfleger/in	0,521	01	0,521	01	0,521	01	
00004245	Raumpfleger/in	0,645	01	0,000		0,645	01	
00004246	Raumpfleger/in	0,763	01	0,763	01	0,763	01	
00004247	Raumpfleger/in	0,821	01	0,821	01	0,821	01	
00004248	Raumpfleger/in	0,811	01	0,748	01	0,811	01	
00004249	Raumpfleger/in	0,841	01	0,841	01	0,841	01	
00004250	Raumpfleger/in	0,692	01	0,614	01	0,692	01	
00004251	Raumpfleger/in	0,487	01	0,487	01	0,487	01	
00004252	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	FDP EG 2
00004253	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	01	FDP EG 2
00004255	Raumpfleger/in	0,556	01	0,556	02	0,556	01	FDP EG 2
00004256	Raumpfleger/in	0,769	01	0,769	01	0,769	01	FDP EG 2
				0,000	02			
00004258	Raumpfleger/in	0,962	01	0,962	02	0,962	01	FDP EG 2
00004259	Raumpfleger/in	0,619	01	0,571	01	0,619	01	
00004260	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	01	0,462	01	
00004262	Raumpfleger/in	0,681	01	0,681	01	0,681	01	
00004263	Raumpfleger/in	0,808	01	0,808	02	0,808	01	FDP EG 2
00004264	Raumpfleger/in	0,651	01	0,617	01	0,651	01	
00004265	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	01	0,497	01	
00004266	Raumpfleger/in	0,494	01	0,000		0,494	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
00004267	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	02	0,497	01	FDP EG 2
00004268	Raumpfleger/in	0,692	01	0,692	01	0,692	01	
00004269	Raumpfleger/in	0,492	01	0,492	01	0,492	01	
00004270	Raumpfleger/in	0,686	01	0,686	01	0,686	01	
00004271	Raumpfleger/in	0,724	01	0,668	01	0,724	01	
00004272	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01	0,795	01	
00004273	Raumpfleger/in	0,645	01	0,000		0,645	01	
00004274	Raumpfleger/in	0,609	01	0,603	02	0,609	01	
00004277	Raumpfleger/in	0,788	01	0,747	01	0,788	01	
00004280	Raumpfleger/in	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
00004281	Raumpfleger/in	0,712	01	0,000		0,712	01	
00004283	Raumpfleger/in	0,756	01	0,756	01	0,756	01	
00004284	Raumpfleger/in	0,955	01	0,955	01	0,955	01	
00004285	Raumpfleger/in	0,551	01	0,551	02	0,551	01	FDP EG 2
00004287	Raumpfleger/in	0,607	01	0,607	01	0,607	01	
00004289	Raumpfleger/in	0,814	01	0,814	01	0,814	01	
00004290	Raumpfleger/in	0,563	01	0,000		0,563	01	
00004291	Raumpfleger/in	0,791	01	0,791	02	0,791	01	FDP EG 2
00004292	Raumpfleger/in	0,525	01	0,525	02	0,525	01	FDP EG 2
00004293	Raumpfleger/in	0,545	01	0,545	01	0,545	01	
00004294	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	01	0,533	01	
00004295	Raumpfleger/in	0,769	01	0,769	01	0,769	01	
00004296	Raumpfleger/in	0,662	01	0,635	01	0,662	01	
00004297	Raumpfleger/in	0,705	01	0,705	01	0,705	01	
00004298	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004300	Raumpfleger/in	0,639	01	0,639	01	0,639	01	
00004301	Raumpfleger/in	0,513	01	0,473	02	0,513	01	FDP EG 2
00004303	Raumpfleger/in	0,571	01	0,000		0,571	01	
00004304	Raumpfleger/in	0,724	01	0,724	01	0,724	01	
00004305	Raumpfleger/in	0,545	01	0,000		0,545	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
00004306	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	01	0,635	01	
00004307	Raumpfleger/in	0,485	01	0,485	01	0,485	01	
00004308	Raumpfleger/in	0,769	01	0,588	02	0,769	01	FDP EG 2
00004309	Raumpfleger/in	0,523	01	0,523	01	0,523	01	
00004310	Raumpfleger/in	0,604	01	0,604	01	0,604	01	
00004311	Raumpfleger/in	0,872	01	0,872	02	0,872	01	FDP EG 2
00004312	Raumpfleger/in	0,590	01	0,000		0,590	01	
00004313	Raumpfleger/in	0,592	01	0,509	01	0,592	01	
00004314	Raumpfleger/in	0,715	01	0,715	01	0,715	01	
00004315	Raumpfleger/in	0,566	01	0,566	01	0,566	01	
00004316	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004317	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	01	0,609	01	
00004318	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
00004319	Raumpfleger/in	0,665	01	0,492	01	0,665	01	
00004320	Raumpfleger/in	0,635	01	0,634	02	0,635	01	FDP EG 2
00004321	Raumpfleger/in	0,654	01	0,654	01	0,654	01	
00004322	Raumpfleger/in	0,582	01	0,000		0,582	01	
00004323	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	01	0,609	01	
00004324	Raumpfleger/in	0,567	01	0,567	01	0,567	01	
00004325	Raumpfleger/in	0,622	01	0,622	01	0,622	01	
00004326	Raumpfleger/in	0,673	01	0,673	01	0,673	01	
00004327	Raumpfleger/in	0,718	01	0,718	02	0,718	01	FDP EG 2
00004328	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01	0,795	01	
00004329	Raumpfleger/in	0,633	01	0,633	02	0,633	01	FDP EG 2
00004330	Raumpfleger/in	0,583	01	0,000		0,583	01	
00004331	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000	02	0,513	01	FDP EG 2
00004332	Raumpfleger/in	0,539	01	0,539	01	0,539	01	
00004333	Raumpfleger/in	0,592	01	0,000	02	0,592	01	FDP EG 2
00004334	Raumpfleger/in	0,687	01	0,687	01	0,687	01	
00004335	Raumpfleger/in	0,551	01	0,551	02	0,551	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
00004336	Raumpfleger/in	0,705	01	0,705	01	0,705	01	
00004338	Raumpfleger/in	0,568	01	0,568	01	0,568	01	
00004339	Raumpfleger/in	0,526	01	0,526	02	0,526	01	FDP EG 2
00004340	Raumpfleger/in	0,693	01	0,640	01	0,693	01	
00004341	Raumpfleger/in	0,549	01	0,549	01	0,549	01	
00004342	Raumpfleger/in	0,533	01	0,532	01	0,533	01	
00004344	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	01	FDP EG 2
00004345	Raumpfleger/in	0,571	01	0,571	02	0,571	01	FDP EG 2
00004346	Raumpfleger/in	0,994	01	0,994	02	0,994	01	FDP EG 2
00004347	Raumpfleger/in	0,619	01	0,619	01	0,619	01	
00004348	Raumpfleger/in	0,897	01	0,727	01	0,897	01	
00004349	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	01	0,533	01	
00004350	Raumpfleger/in	0,746	01	0,671	02	0,746	01	FDP EG 2
00004351	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004352	Raumpfleger/in	0,477	01	0,477	01	0,477	01	
00004354	Raumpfleger/in	0,692	01	0,692	01	0,692	01	
00004355	Raumpfleger/in	0,580	01	0,580	01	0,580	01	
00004356	Raumpfleger/in	0,564	01	0,564	01	0,564	01	
00004358	Raumpfleger/in	0,815	01	0,000		0,815	01	
00004359	Raumpfleger/in	0,521	01	0,521	01	0,521	01	
00004360	Raumpfleger/in	0,487	01	0,000	02	0,487	01	FDP EG 2
00004361	Raumpfleger/in	0,509	01	0,000		0,509	01	
00004362	Raumpfleger/in	0,872	01	0,872	02	0,872	01	FDP EG 2
00004364	Raumpfleger/in	0,692	01	0,686	01	0,692	01	
00004365	Raumpfleger/in	0,885	01	0,000		0,885	01	
00004366	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	01	FDP EG 2
00004367	Raumpfleger/in	0,760	01	0,760	02	0,760	01	FDP EG 2
00004368	Raumpfleger/in	0,485	01	0,000	01	0,485	01	
00004369	Raumpfleger/in	0,578	01	0,578	01	0,578	01	
00004371	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	02	0,609	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
00004372	Raumpfleger/in	0,558	01	0,545	01	0,558	01	
00004373	Raumpfleger/in	0,515	01	0,515	01	0,515	01	
00004374	Raumpfleger/in	0,667	01	0,000		0,667	01	
00004375	Raumpfleger/in	0,609	01	0,000		0,609	01	
00004377	Raumpfleger/in	0,885	01	0,747	01	0,885	01	
00004379	Raumpfleger/in	0,541	01	0,541	01	0,541	01	
00004380	Raumpfleger/in	0,598	01	0,598	02	0,598	01	FDP EG 2
00004381	Raumpfleger/in	0,473	01	0,473	01	0,473	01	
00004383	Raumpfleger/in	0,912	01	0,912	01	0,912	01	
00004384	Raumpfleger/in	0,500	01	0,500	01	0,500	01	
00004385	Raumpfleger/in	0,685	01	0,685	01	0,685	01	
00004386	Raumpfleger/in	0,515	01	0,515	01	0,515	01	
00004387	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	01	0,474	01	
00004388	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	01	FDP EG 2
00004389	Raumpfleger/in	0,522	01	0,522	01	0,522	01	
00004390	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
00004391	Raumpfleger/in	0,509	01	0,000	01	0,509	01	
00004392	Raumpfleger/in	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
00004393	Raumpfleger/in	0,497	01	0,000		0,497	01	
00004395	Raumpfleger/in	0,445	01	0,445	01	0,445	01	
00004396	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	01	0,609	01	
00004398	Raumpfleger/in	0,645	01	0,622	01	0,645	01	
00004399	Raumpfleger/in	0,698	01	0,698	01	0,698	01	
00004400	Raumpfleger/in	0,699	01	0,000		0,699	01	
00004401	Raumpfleger/in	0,622	01	0,622	01	0,622	01	
00004402	Raumpfleger/in	0,877	01	0,877	01	0,877	01	
00004405	Raumpfleger/in	0,904	01	0,904	01	0,904	01	
00004406	Raumpfleger/in	0,808	01	0,753	01	0,808	01	
00004407	Raumpfleger/in	0,666	01	0,666	01	0,666	01	
00004409	Raumpfleger/in	0,853	01	0,769	02	0,853	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
00004410	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	01	FDP EG 2
00004411	Raumpfleger/in	0,568	01	0,568	01	0,568	01	
00004412	Raumpfleger/in	0,462	01	0,000		0,462	01	
00004413	Raumpfleger/in	0,615	01	0,583	02	0,615	01	FDP EG 2
00004414	Raumpfleger/in	0,746	01	0,746	01	0,746	01	
00004415	Raumpfleger/in	0,574	01	0,521	01	0,574	01	
00004417	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	01	0,474	01	
00004418	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	01	0,497	01	
00004419	Raumpfleger/in	0,782	01	0,782	01	0,782	01	
00004421	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	01	0,497	01	
Summe	**111029 183**	**118,111**		**100,145**		**118,111**		

5.651.315000 Raumpfleger:innen Springkräfte
111029 Gebäudemanagement

00004479	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004480	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000	01	0,513	01	
00004481	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004482	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004483	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004484	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004486	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004487	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004488	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,602	01	0,603	01	
00004489	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004492	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004493	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,423	01	0,603	01	
00004494	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004496	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,593	01	0,603	01	
00004497	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	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
00004498	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004499	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004500	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004501	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,513	01	0,603	01	
00004502	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004503	Raumpfleger/in Springkraft	0,423	01	0,000		0,423	01	
00004504	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004505	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004506	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004507	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	02	0,641	01	FDP EG 2
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004510	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004512	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000	01	0,513	01	
00004513	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004514	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004515	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004516	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004518	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004519	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004521	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004522	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004523	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004524	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004525	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004526	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004527	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004529	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004530	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	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
00004531	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004532	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004533	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004535	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004536	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,513	01	0,603	01	
00004537	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004538	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004539	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004540	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004541	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004542	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004543	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004544	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004545	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,009	01	0,603	01	
00004546	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004547	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004548	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004549	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,513	01	0,603	01	
00004550	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004551	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004552	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004553	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004554	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004555	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004556	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
Summe	**111029 71**	**42,491**		**30,942**		**42,491**		

5.651.316000 Stellenpool Raumpflege
111029 Gebäudemanagement

00004224	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,000		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
00004226	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,565	02	0,102	02	0,565	02	Zulage 8%
00004275	Raumpfleger/in	0,645	01	0,639	01	0,645	01	
00004282	Raumpfleger/in	0,645	01	0,000		0,645	01	
00004302	Raumpfleger/in	0,645	01	0,363	01	0,645	01	FDP EG 2
				0,258	02			
00004376	Raumpfleger/in	0,373	01	0,338	01	0,373	01	
00004557	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	01	0,603	01	
00004558	Raumpfleger/in Springkraft	0,280	01	0,000		0,280	01	
Summe	**111029 8**	**4,525**		**2,303**		**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	07	1,000	07	
00006109	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,897	07	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
00006261	Teamleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00008243	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00008244	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00008427	Fassadenreiniger/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**111029 9**	**9,000**		**7,666**		**9,000**		

5.651.322000 Hausmeister
111029 Gebäudemanagement

00004841	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 233
00004842	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005002	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 61
00005005	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005006	Hausmeister/in	1,000	05	0,000	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
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	
00005080	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	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	0,795	06	1,000	06	
00005275	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005276	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 218
00005277	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005278	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005279	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
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	0,000		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	0,000		1,000	06	Dienstwohnung 252
00005832	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008245	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008246	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008247	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008248	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008250	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008251	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	1,000	05	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**		**63,626**		**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	
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	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		**21,000**		**26,000**		
5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004792	Sachbearbeiter/in					1,000	14	
00007067	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007416	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007731	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	08	
00008952	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	0,500	14	1,000	A16	
Summe	**541001 5**	**4,000**		**3,500**		**5,000**		
5.660.100000 Straßenverwaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00009683	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.110000 Personal und Allgemeine Verwaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004725	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00005782	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006175	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006184	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007644	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
00009680	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00010029	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,769	10			
Summe	**541001 7**	**7,000**		**5,307**		**5,000**		

5.660.120000 Haushalt

541001	**Gemeindestraßen**							
00005904	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00007404	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007662	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	0,500	09a	1,000	11	
00007709	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**541001 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		

5.660.130000 Straßenverkehrsbehörde

122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00005380	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005879	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005880	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		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	1,000	09a	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	
00007643	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**122007 14**	**14,000**		**12,951**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.140000 Sondernutzung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006767	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007317	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007405	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	09a	
00007406	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	09a	
				1,000	A8			
Summe	**541001 4**	**4,000**		**5,000**		**4,000**		
5.660.150000 Erschließung und Verfahrensangelegenheiten								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004706	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004707	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	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	
00007274	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00007644	Sachbearbeiter/in			0,897	09c	1,000	09c	
00008749	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**541001 8**	**6,000**		**5,204**		**8,000**		
5.660.200000 Urbane Mobilitätsprojekte								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004769	Abteilungsleiter/in	1,000	13	0,000				
00004790	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004792	Sachbearbeiter/in	1,000	14					
Summe	**541001 3**	**3,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.210000 Straßenplanung und ÖPNV								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004602	Sachbearbeiter/in			0,641	12	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004672	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00004717	Sachbearbeiter/in	1,000	12					
00004769	Sachgebietsleiter/in					1,000	13	
00004791	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	14	1,000	12	FDP EG 14
00005925	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005968	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006759	Sachbearbeiter/in	1,000	A12	1,000	12	1,000	12	
				0,000	A12			
Summe	**541001** **8**	**6,000**		**4,641**		**7,000**		

5.660.220000 Geh-/Radwegeplanung

541001 Gemeindestraßen

00004602	Sachbearbeiter/in	1,000	12					
00004714	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00004717	Sachbearbeiter/in			0,000		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	12	
00008428	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00008429	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009340	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001** **9**	**8,000**		**3,820**		**8,000**		

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	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005977	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	10	1,000	10	
Summe	**541001** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.660.310000 Straßenerhaltung

541001	**Gemeindestraßen**							
00004603	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004607	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
00004722	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007848	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
00007849	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008470	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	11	
00008700	Bautechniker/in	1,000	09a	0,769	10	1,000	10	
00009682	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009685	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**541001** **9**	**9,000**		**6,769**		**9,000**		

5.660.320000 Straßenunterhaltung

541001	**Gemeindestraßen**							
00006752	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00008044	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008264	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008483	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**541001** **4**	**4,000**		**2,897**		**4,000**		

5.660.321000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen

541001	**Gemeindestraßen**							
00004970	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00005106	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005109	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005115	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005190	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
00005303	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005306	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005307	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005604	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005605	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005974	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	FDP EG 10
Summe	**541001 11**	**10,000**		**10,000**		**11,000**		

5.660.322000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz

541001 Gemeindestraßen

00005107	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	0,000	03	1,000	04	
				1,000	04			
00005119	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005123	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005124	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005193	Straßenbauarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005194	Straßenbauarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Vorarbeiterzulage 12%
00005308	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005978	Teamleiter/in	1,000	10	0,000		1,000	09b	
Summe	**541001 8**	**8,000**		**7,000**		**8,000**		

5.660.323000 Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde

541001 Gemeindestraßen

00005110	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005111	Straßenwärter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005117	Straßenwärter/in	1,000	05	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	04	1,000	04	
00005189	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005196	Rammer/in	1,000	04	0,897	04	1,000	04	
00005310	Straßenwärter/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
00005976	Teamleiter/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

00004974	Friedhofsarbeiter/in			0,000	03	1,000	03	
00005104	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005105	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005108	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005114	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005116	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005118	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005304	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005305	Straßenwärter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005603	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005979	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	FDP EG 10
Summe	**541001 11**	**10,000**		**9,000**		**11,000**		

5.660.330000 Bau Verkehrswegebeleuchtung
541001 Gemeindestraßen

00004955	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	1,000	03			
00004956	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	1,000	03			
00004957	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00005211	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	1,000	05			
00005212	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	0,461	05			
00005311	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00005312	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005702	Elektriker/in	1,000	07	1,000	06			
00005703	Elektriker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00005704	Techniker/in	1,000	08	1,000	08			
00005707	Elektriker/in	1,000	07	0,000	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
				1,000	07			
00005747	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00005748	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00005749	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00005752	Geomatiker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005901	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,600	09a			
00005959	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00005975	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00005980	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006176	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11			
00006212	Elektromeister/in	1,000	09a	0,513	09a			
00006776	Sachgebietsleiter/in	1,000	A12	1,000	12	1,000	12	
00008265	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**541001 23**	**23,000**		**21,574**		**2,000**		

5.660.331000 Bau

541001	**Gemeindestraßen**							
00005704	Techniker/in					1,000	08	
00005901	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00005980	Bautechniker/in					1,000	09a	
00006176	Teamleiter/in					1,000	11	
00006212	Elektromeister/in					1,000	09a	
00008265	Techniker/in					1,000	09a	
Summe	**541001 6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		

5.660.332000 Unterhaltung/ Betrieb

541001	**Gemeindestraßen**							
00004955	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	03	
00004957	Elektriker/in					1,000	07	
00005311	Elektriker/in					1,000	07	
00005312	Kraftfahrer/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
00005702	Elektriker/in					1,000	07	
00005703	Teamleiter/in					1,000	09a	
00005707	Elektriker/in					1,000	07	
00005747	Elektriker/in					1,000	07	
00005748	Elektriker/in					1,000	07	
00005749	Elektriker/in					1,000	07	
00005959	Elektriker/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**541001 11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		

5.660.333000 Gas und Metall
541001 Gemeindestraßen

00004956	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	03	
00005211	Beleuchtungswärter/in					1,000	05	
00005212	Beleuchtungswärter/in					1,000	05	
00005975	Teamleiter/in					1,000	09a	
Summe	**541001 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

5.660.340000 Bau Verkehrseinrichtungen
541001 Gemeindestraßen

00004606	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004723	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005112	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	04			
00005113	Beschilderungshandwerker/in	1,000	03	1,000	04	1,000	05	
00005121	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	04			
00005126	Beschilderungshandwerker/in	1,000	03	1,000	04	1,000	05	
00005127	Elektrohelfer/in	1,000	04	1,000	04			
00005187	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04			
00005188	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04			
00005705	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	07			
00005745	Elektriker/in	1,000	06	0,000				
00005746	Elektriker/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
00006775	Bauamtsrätin/-rat			0,000				
00007838	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00007839	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07			
00008471	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00008479	Elektromeister/in	1,000	09a	1,000	09a			
00008750	Ingenieur/in					1,000	12	
00008751	Beschilderungshandwerker/in					1,000	05	
00008752	Beschilderungshandwerker/in					1,000	05	
Summe	**541001 20**	**16,000**		**14,000**		**7,000**		

5.660.341000 Signalanlagen

541001 Gemeindestraßen

00005121	Straßenbauarbeiter/in					1,000	04	
00005127	Elektrohelfer/in					1,000	04	
00005705	Elektriker/in					1,000	07	
00005745	Elektriker/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005746	Elektriker/in					1,000	07	
00007838	Elektriker/in					1,000	07	
00007839	Elektriker/in					1,000	07	
00008479	Teamleiter/in					1,000	09a	
Summe	**541001 8**	**0,000**		**0,000**		**8,000**		

5.660.342000 Verkehrszeichen

541001 Gemeindestraßen

00005112	Beschilderungshandwerker/in					1,000	05	
00005187	Beschilderungshandwerker/in					1,000	05	
00005188	Beschilderungshandwerker/in					1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00008471	Teamleiter/in					1,000	09a	
Summe	**541001 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.400000 Brückenbau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004809	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,500	14	1,000	14	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,500**		**1,000**		
5.660.410000 Brückenunter- und erhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004958	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004959	Brückenwärter/in	1,000	05	1,000	05			
00005324	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005701	Ingenieur/in	1,000	09a	1,000	10	1,000	10	
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	Sachgebietsleiter/in	1,000	A12	1,000	12	1,000	12	
00007837	Brückenmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009684	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**9,000**		**8,000**		
5.660.420000 Sonderbauwerke/Beteiligungsmaßnahmen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004718	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004959	Brückenwärter/in					1,000	05	
00005210	Brückenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005929	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**541001 4**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		
5.660.430000 Ersatzneubauten/Instandsetzungen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004705	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00005192	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00009343	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001 3**	**3,000**		**1,000**		**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
5.660.500000 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	
00005246	Gärtner/in					1,000	05	
00005591	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00008944	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
Summe	**551001 4**	**3,000**		**2,769**		**4,000**		
5.660.511000 Allgemeine Dienste								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004979	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	06			
00004982	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005165	Maurer/in	1,000	05	1,000	05			
00005167	Hilfskraft	1,000	04	1,000	06			
00005168	Sachbearbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	07	
00005213	Schlosser/in	1,000	06	0,769	06			
00005229	Maurer/in	1,000	05	1,000	05			
00005236	Gärtner/in	1,000	05	0,000				
00005260	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005317	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005318	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	06			
00005553	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06			
00005755	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005835	Maler/in	1,000	06	1,000	06			
00005837	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	0,000				
00005912	Schlosser/in	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
00005942	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005957	Schlosser/in	1,000	07	1,000	07			
00006214	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007829	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	06			
Summe	**551001 20**	**20,000**		**17,769**		**2,000**		

5.660.511100 Fahrdienste/ Lager

551001 Grün- und Landschaftsbau

00005236	Gärtner/in					1,000	05	
00005317	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005318	Kraftfahrer/in					1,000	06	
00005755	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00007829	Kraftfahrer/in					1,000	06	
Summe	**551001 5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		

5.660.511200 Instandsetzungskolonne

551001 Grün- und Landschaftsbau

00004979	Kraftfahrer/in					1,000	06	
00004982	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005165	Maurer/in					1,000	05	
00005229	Maurer/in					1,000	05	
Summe	**551001 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

5.660.511300 Schlosserei

551001 Grün- und Landschaftsbau

00005213	Schlosser/in					1,000	06	
00005553	Schlosser/in					1,000	06	
00005912	Schlosser/in					1,000	06	
00005957	Schlosser/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.511400 Tischlerei								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005167	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	FDP EG 5
00005260	Gärtner/in					1,000	05	
00005835	Tischler/in					1,000	06	
00005837	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	
00005942	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001** **5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		
5.660.512000 Bäume								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004610	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004971	Hilfskraft	1,000	03	1,000	03			
00005170	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005172	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005227	Gärtner/in	1,000	06	0,000				
00005232	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005233	Gärtner/in	1,000	06	0,000				
00005255	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005302	Kraftfahrer/in	1,000	05	0,000				
00005554	Schlosser/in	1,000	05	1,000	05			
00005760	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005763	Fachagrarwirt/in	1,000	08	1,000	08			
00005765	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005775	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005776	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005779	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005780	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005781	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005786	Kontrolleur/in	1,000	07	0,769	07			
00005788	Kontrolleur/in	1,000	07	0,769	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
00005790	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06			
00005792	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005807	Gärtner/in	1,000	06	0,000				
00005910	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005952	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005953	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005955	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00005989	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,718	09b			
00007850	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00007854	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00008266	Kontrolleur/in	1,000	07	0,000				
00008430	Kontrolleur/in	1,000	07	0,000				
00008431	Fachagrarwirt/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**551001 33**	**33,000**		**25,025**		**2,000**		

5.660.512100 Baumpflege
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004971	Hilfskraft					1,000	03	
00005170	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005172	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005227	Gärtner/in					1,000	06	
00005232	Gärtner/in					1,000	05	
00005233	Gärtner/in					1,000	06	
00005255	Gärtner/in					1,000	06	
00005302	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005554	Schlosser/in					1,000	05	
00005760	Gärtner/in					1,000	06	
00005763	Fachagrarwirt/in					1,000	08	
00005765	Gärtner/in					1,000	06	
00005779	Gärtner/in					1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005790	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005807	Gärtner/in					1,000	06	
00005910	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005952	Gärtner/in					1,000	06	
00005989	Gärtnermeister/in					1,000	09b	
00007850	Gärtner/in					1,000	05	
00007854	Gärtner/in					1,000	06	
Summe	**551001** **20**	**0,000**		**0,000**		**20,000**		

5.660.512200 Baumkontrolle
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005775	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005776	Kontrolleur/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005780	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005781	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005786	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005788	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005792	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005953	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005955	Teamleiter/in					1,000	09a	
00008266	Kontrolleur/in					1,000	07	
00008430	Kontrolleur/in					1,000	07	
Summe	**551001** **11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		

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	0,000		1,000	06	
00006774	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007853	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**551001** **4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.521000 Pflegebezirk 1									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00004981	Gartenarbeiter/in		1,000	03	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	1,000	04	1,000	04	
00005166	Fahrzeugführer/in		1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005178	Gartenbauhelfer/in		1,000	04	0,000		1,000	04	
00005234	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005251	Gärtner/in		1,000	05	0,000		1,000	05	
00005593	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005753	Gärtner/in		1,000	06	0,897	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
					0,076	07			
00005758	Gärtner/in						1,000	06	
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	0,000	05	1,000	05	FDP EG 7
					0,519	07			
00005988	Gärtnermeister/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
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**		**13,492**		**18,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00005758	Gärtner/in		1,000	06	0,872	05			
Summe	**553001**	**1**	**1,000**		**0,872**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	04	1,000	04	1,000	04	
00004986	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004988	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00004990	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00004992	Gartenarbeiter/in	1,000	04	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	
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	1,000	05	0,519	06	1,000	05	FDP EG 6
				0,443	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
00005954	Gärtner/in	1,000	06	1,000	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**	**30,000**		**28,926**		**30,000**		

5.660.523000 Pflegebezirk 3
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004984	Gartenarbeiter/in			1,000	04	1,000	04	
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	04	1,000	04	
00005159	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	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	
00005237	Gärtner/in	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			
00005247	Gärtner/in	1,000	05	0,000		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
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 %

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005990	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007852	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008432	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009690	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 27**	**26,000**		**22,538**		**25,000**		

5.660.524000 Pflegebezirk 4
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004983	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00004984	Gartenarbeiter/in	1,000	04					
00005174	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005179	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005180	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005237	Gärtner/in			1,000	05	1,000	05	
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	
00006318	Gärtnermeister/in	1,000	09a	0,795	09a	1,000	09a	
00008268	Gärtner/in	1,000	06	0,641	06	1,000	06	
Summe	**551001 13**	**12,000**		**11,436**		**12,000**		

5.660.530000 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	
00009342	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009681	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**551001 6**	**1,000**		**1,000**		**6,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.531000 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	1,000	11			
00009342	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
Summe	**551001 5**	**5,000**		**4,897**		**0,000**		
5.660.540000 Sport- und Freizeitanlagen								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005252	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00008433	Techniker/in					1,000	09a	
00008434	Techniker/in					1,000	09a	
00009341	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**551001 4**	**1,000**		**1,000**		**4,000**		
5.660.541000 Sportplatzkolonne								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004989	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005160	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005162	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005171	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005222	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005223	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005224	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005228	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005230	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005231	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005242	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005252	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005754	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005756	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00005768	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005785	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005791	Fachagrarwirt/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005933	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07			
00007828	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008269	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008433	Techniker/in	1,000	09a	0,769	09a			
00008434	Techniker/in	1,000	09a	0,000				
Summe	**551001 22**	**22,000**		**19,769**		**15,000**		

5.660.542000 Kinderspielplatzkontrolle
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004989	Kontrolleur/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005230	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005756	Kontrolleur/in					1,000	07	
00005933	Kontrolleur/in					1,000	07	
Summe	**551001 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

5.660.600000 Friedhöfe
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00005030	Techniker/in					1,000	09a	
00007227	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**553001 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

5.660.610000 Friedhofsverwaltung
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00005030	Techniker/in	1,000	09a	0,000				
00005226	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006178	Sachgebietsleiter/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
00006179	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006180	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006225	Organist/in	1,000	09b	0,449	09a	1,000	09b	
				0,390	09b			
Summe	**553001 6**	**6,000**		**4,839**		**5,000**		

5.660.620000 Vorwerker Friedhof

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004962	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004964	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004966	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004968	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004970	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004975	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005176	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005182	Gärtner/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
00005184	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005259	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005261	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005262	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005264	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005267	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005796	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005797	Gärtner/in	1,000	06	0,769	05	1,000	06	
00005799	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005800	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005801	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005805	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005806	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005808	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005810	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005811	Gärtner/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	FDP EG 6
00005812	Gärtner/in	1,000	05	0,385	06	1,000	05	FDP EG 6
00006216	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**553001 27**	**26,519**		**25,570**		**25,519**		

5.660.630000 Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004963	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004972	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004973	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004974	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03					
00004976	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004977	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004978	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005031	Kapellenwärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005157	Baggergeräteführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005175	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005183	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005185	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005258	Gärtner/in	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
00005263	Gärtner/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005265	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005266	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005314	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005315	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005316	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005802	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005803	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005809	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005814	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005816	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00006215	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,090	09a	1,000	09b	
				0,910	09b			
Summe	**553001 25**	**25,000**		**22,519**		**24,000**		

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	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**2,769**		**3,000**		

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	11	
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	
00009447	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	13	2 Std. für Stelle 00009590 verwendet
Summe	**552001 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

5.691.110000 Interner Service
552001 Wasser und Hafen

00005601	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006104	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	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	
00007711	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**552001 5**	**5,000**		**4,538**		**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	Sachgebietsleiter/in	1,000	A11	0,769	11	1,000	11	
00007408	Stadtobersekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A7	
00007645	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**0,769**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004675	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005971	Bautechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00007204	St. Baudirektor/in	1,000	A15	0,853	A15	1,000	A15	
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	0,871	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**		**8,108**		**9,333**		

5.691.300000 Wasserbau und Wasserwirtschaft
552001 Wasser und Hafen

00004693	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00008435	Werkstudent/in	1,000	10	0,410	05	1,000	10	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,410**		**2,000**		

5.691.310000 Häfen Lübeck
552001 Wasser und Hafen

00004676	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
00008487	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,500**		**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	1,000	04	1,000	05	
00005679	Wasserbauer/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
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	
00005836	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005838	Maurer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005839	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005907	Matrosin/-e	1,000	05	0,000		1,000	05	
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	0,000		1,000	07	
00008466	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008467	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008468	Rammführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008469	Metallbauer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008488	Betriebsmeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009695	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009696	Maschinist/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00009697	Baggergeräteführer/in	1,000	07	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
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	0,000		1,000	06	
Summe	**552001 40**	**40,000**		**31,923**		**40,000**		

5.691.320000 Häfen Schlutup und Travemünde
552001 Wasser und Hafen

00004677	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
00005981	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,500**		**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	06	1,000	06	
00005546	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005548	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	06	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	09b	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	07	1,000	07	
Summe	**552001 11**	**11,000**		**11,000**		**11,000**		

5.691.330000 Baggergut und Bauwerksinspektion
552001 Wasser und Hafen

00004667	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	11	
00004668	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005700	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,871	05	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008753	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00009019	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**552001** **5**	**3,000**		**2,871**		**5,000**		

5.691.340000 Wasserwirtschaft und Wakenitz

552001 Wasser und Hafen

00004678	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008472	Bautechniker/in	1,000	09b	0,887	09b	1,000	09b	
Summe	**552001** **2**	**2,000**		**1,887**		**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	0,000	09a	1,000	09a	
00009700	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**552001** **10**	**10,000**		**9,000**		**10,000**		

5.691.400000 Hafenbahn

552001 Wasser und Hafen

00004667	Sachbearbeiter/in	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					
Summe	**552001** **4**	**4,000**		**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
5.691.500000 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	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122002 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
5.691.510000 Hafenamt								
122002	**Hafen- und Seemannsamt**							
00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	0,641	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**		**4,641**		**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	**1335**	**1095,924**		**913,889**		**1108,405**		

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	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
00007804	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007805	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007806	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007807	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007808	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007809	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007810	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007811	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007812	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007813	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	0,000		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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007950	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007997	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008077	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	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	1,000	ANW LG 2.1	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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008288	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	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	0,000		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	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00009224	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00009462	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009485	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009528	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009529	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009530	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009576	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**111008 101**	**101,000**		**85,921**		**101,000**		

1.105.991000 Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00007760	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00008424	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	1,000	§ 8 I a) BBIG	1,000	AZU	
00008425	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	1,000	§ 8 I a) BBIG	1,000	AZU	
00008722	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint					1,000	AZU	
Summe	**111007 4**	**3,000**		**2,000**		**4,000**		

1.110.700000 Zentraler Stellenpool
111008 Zentrale Personalarbeit

00007896	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007897	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007898	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007899	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007902	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007903	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007904	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007905	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007906	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007907	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007908	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007909	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007910	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007911	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007912	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007913	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007914	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007915	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007916	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007917	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007918	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007919	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007920	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007921	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007977	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007978	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007979	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007980	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007981	Ermittler/in	1,000	03	0,000				
00007982	Ermittler/in	1,000	03	0,000				
00007983	Ermittler/in	1,000	03	0,000				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007984	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00008097	Ermittler/in	1,000	03	0,000				
00008100	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00008101	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	**111008 35**	**35,000**		**0,000**		**31,000**		
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				
Summe	**315201 2**	**2,000**		**0,000**		**1,000**		
00008201	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
2.530.520000 Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00009394	Auszubildende/r Hygienekontrolleur/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**414001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
3.370.992000 Auszubildende Notfallsanitäter/in								
127001	**Rettungsdienst**							
00008123	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00008124	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00008437	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00008438	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009171	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009172	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009173	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009174	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009175	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009176	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
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 19**	**19,000**		**19,000**		**19,000**		

3.370.993100 Brandmeister-Anwärter/in
126001 Gefahrenabwehr

00006921	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006922	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006923	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006924	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006925	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006926	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006927	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006928	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006929	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006930	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006931	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006932	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006933	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006945	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006946	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006947	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006948	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006949	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		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	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00008092	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
Summe	**126001 33**	**33,000**		**28,000**		**33,000**		

3.370.993200 Oberbrandinspektor-Anwärter/in
126001 Gefahrenabwehr

00007091	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007092	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008093	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008094	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008095	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		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	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
00008255	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	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	1,000	ANW LG 2.1	
00008257	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	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	1,000	ANW LG 2.1	
00008458	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008459	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008460	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**126001 14**	**14,000**		**10,000**		**14,000**		
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				
00009527	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000				
Summe	**554001 2**	**2,000**		**0,000**		**0,000**		
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				
00006755	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000				
00006777	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007178	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000				
00007199	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007225	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00007318	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000				
00007409	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		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
00007410	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007411	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00007412	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007413	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00007489	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007646	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007712	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000				
00007742	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000				
Summe	**538001 17**	**17,000**		**0,000**		**6,000**		

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	1,000	AZU	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	0,000		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	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
00004944	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	0,000		1,000	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	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
00007827	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
Summe	**251001 6**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312000 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				
00009520	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009521	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009522	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,641	BFD	1,000	BFD	
00009523	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009524	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009525	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,897	BFD	1,000	BFD	
Summe	**365002**	**7**	**7,000**		**2,538**		**6,000**		
4.415.991000 Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste -Archiv-									
111025	**Archiv**								
00009301	Auszubildende/r FAMIN		1,000	AZU	0,102	13	1,000	AZU	
Summe	**111025**	**1**	**1,000**		**0,102**		**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	
00008097	VG Funktion Nutzung Personalportal						1,000		
00008146	Auszubildende/r FAMIN		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009300	Auszubildende/r FAMIN		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**272001**	**4**	**3,000**		**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
4.511.400000 Einrichtungen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009284	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,769	BFD	1,000	BFD	
00009285	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009286	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009423	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	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	AT	1,000	FSJ	
00009505	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009506	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009507	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		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	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009514	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009515	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	FSJ	1,000	BFD	
00009517	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009518	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009519	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009586	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009658	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009659	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009660	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		**19,769**		**31,000**		

4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009835	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009834	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009839	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009843	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009836	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009847	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009844	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009840	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009778	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009823	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009824	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009831	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009781	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
00009782	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
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		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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463400 Kindertagesstätte Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
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**		
4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009531	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000				
00009837	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.200000 Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros									
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00008116	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	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	
00008120	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	**366001**	**5**	**5,000**		**1,000**		**5,000**		
4.513.300000 Jugendzentren									
362002	**Jugendarbeit**								
00007981	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
00007982	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
00007983	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in						1,000	KPF	
Summe	**362002**	**3**	**0,000**		**0,000**		**3,000**		
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	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
4.513.330000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00009283	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.340000 Bauspielplatz Buntekuh									
362002	**Jugendarbeit**								
00008115	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**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**		
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				
00007743	Verwaltungsdirektor/in		1,000	A15	0,000				
Summe	**424002**	**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
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	0,000		1,000	AZU	
00007766	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007767	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
00007770	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007771	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**551001 10**	**10,000**		**6,000**		**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					
00007776	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	0,000				
00007777	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	0,000				
Summe	**541001 5**	**5,000**		**1,000**		**2,000**		
5.660.992300 Auszubildende Straßenbauer/in								
541001	**Gemeindestraßen**							
00007775	Auszubildende/r Straßenbauer/in			0,000		1,000	AZU	
00009619	Auszubildende/r Straßenbauer/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**541001 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
5.691.992000 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	0,000		1,000	AZU	
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**1,000**		**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		**361**	**355,000**		**224,099**		**336,000**		

Beamt:innen, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind

(Stand: 30.06. des Vorjahres)

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis
A 12	04.11.2024
A 11	17.10.2024 31.10.2024 31.10.2024
A 10	15.08.2024 31.08.2024 31.08.2024 03.01.2025 27.06.2025 31.03.2026
A 9 LG 2.1	31.07.2024 10.08.2024 19.06.2025
A 9 LG 1.2	30.06.2024 15.07.2024
A 8	20.07.2024 20.10.2024 30.03.2025 31.10.2025

	Stellen 01.01.2024	Besetzung 30.06.2024	**Stellen 01.01.2025**
FB 1	505,842	409,561	551,885
FB 2	544,071	453,988	554,570
FB 3	947,828	800,557	969,142
FB 4	1.170,835	975,282	1.183,215
FB 5	1.095,924	913,889	1.108,405
Summe	4.264,500	3.553,277	**4.367,217**
nachrichtliche Stellen	355,000	224,099	336,000
ohne Dienstbezüge beurlaubte BeamtInnen	25		19

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 274)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 275)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 276)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter:innen (Seite 277)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen in der Pflege (Seite 278)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 279)**
- **Auszubildenden- und Praktikant:innenplanstellen (Seite 280)**

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 2025		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	12,000	12,000	33,000	5,000	58,000	102,500		195,000	250,972	5,000	175,500	241,220	50,500			**1140,692**	**7,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	12,000	11,000	34,000	6,000	47,000	97,750		191,000	235,716	5,000	174,000	249,720	53,232			**1116,418**	**7,000**	
			mehr/weniger								1,000	-1,000	-1,000	11,000	4,750		4,000	15,256		1,500	-8,500	-2,732			**24,274**		
			nachrichtlicher Teil											1,000	1,000	7,000	2,000			1,000	3,000		61,000	33,000	**8,000**		**101,000**
			Vorjahr								3,000	1,000		1,000	4,000	7,000	3,000	2,000		1,000	5,000	2,000	61,000	33,000	**22,000**		**101,000**
			mehr/weniger								-3,000	-1,000			-3,000		-1,000	-2,000			-2,000	-2,000			**-14,000**		
			Verwaltung																								
			Stellenplan 2025		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	9,000	6,000	26,000	2,000	44,000	72,500		137,000	224,972	4,000	30,500	78,220	22,000			**656,192**	**6,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	9,000	7,000	24,000	2,000	35,000	66,750		126,500	219,972	4,000	29,000	82,720	21,732			**627,674**	**6,000**	
			mehr/weniger								-1,000	2,000		9,000	5,750		10,500	5,000		1,500	-4,500	0,268			**28,518**		
			nachrichtlicher Teil																				47,000				**47,000**
			Vorjahr																				47,000				**47,000**
			mehr/weniger																								
			Einrichtungen																								
			Stellenplan 2025						1,000	3,000	6,000	7,000	3,000	14,000	30,000		58,000	26,000	1,000	145,000	163,000	28,500			**484,500**	**1,000**	
			und Betriebe Vorjahr						1,000	3,000	4,000	10,000	4,000	12,000	31,000		64,500	15,744	1,000	145,000	167,000	31,500			**488,744**	**1,000**	
			mehr/weniger								2,000	-3,000	-1,000	2,000	-1,000		-6,500	10,256			-4,000	-3,000			**-4,244**		
			nachrichtlicher Teil											1,000	1,000	7,000	2,000			1,000	3,000		14,000	33,000	**8,000**		**54,000**
			Vorjahr								3,000	1,000		1,000	4,000	7,000	3,000	2,000		1,000	5,000	2,000	14,000	33,000	**22,000**		**54,000**
			mehr/weniger								-3,000	-1,000			-3,000		-1,000	-2,000			-2,000	-2,000			**-14,000**		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	TVOED N	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2025		34,884	46,487	97,872	144,603	181,309	57,230	95,321	89,500	328,161	1,000	132,237	146,102	294,071	353,605	86,086	103,553	4,374	27,163	164,444	47,000	**2435,002**
		Vorjahr		33,884	46,487	93,142	133,603	159,309	61,730	95,090	76,000	320,143	1,000	129,737	139,102	283,054	342,623	80,102	123,053	8,893	27,163	164,444	47,000	**2365,559**
		mehr/weniger		1,000		4,730	11,000	22,000	-4,500	0,231	13,500	8,018		2,500	7,000	11,017	10,982	5,984	-19,500	-4,519				**69,443**
		nachrichtlicher Teil																	31,000					**31,000**
		Vorjahr																	35,000					**35,000**
		mehr/weniger																	-4,000					**-4,000**
Verwaltung		Stellenplan 2025		30,730	36,487	76,641	102,270	119,000	26,000	78,552	66,500	270,305	1,000	103,199	77,576	113,942	203,579	20,086	33,538		26,163	164,444		**1550,012**
		Vorjahr		29,730	35,487	73,911	98,270	108,000	32,538	79,052	54,500	264,556	1,000	101,949	74,576	107,423	195,778	12,086	45,038	4,000	26,163	164,444		**1508,501**
		mehr/weniger		1,000	1,000	2,730	4,000	11,000	-6,538	-0,500	12,000	5,749		1,250	3,000	6,519	7,801	8,000	-11,500	-4,000				**41,511**
		nachrichtlicher Teil																	31,000					**31,000**
		Vorjahr																	35,000					**35,000**
		mehr/weniger																	-4,000					**-4,000**
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025		4,154	10,000	21,231	42,333	62,309	31,230	16,769	23,000	57,856		29,038	68,526	180,129	150,026	66,000	70,015	4,374	1,000		47,000	**884,990**
		Vorjahr		4,154	11,000	19,231	35,333	51,309	29,192	16,038	21,500	55,587		27,788	64,526	175,631	146,845	68,016	78,015	4,893	1,000		47,000	**857,058**
		mehr/weniger			-1,000	2,000	7,000	11,000	2,038	0,731	1,500	2,269		1,250	4,000	4,498	3,181	-2,016	-8,000	-0,519				**27,932**
		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 2025		2,000	23,500	7,000	52,000	57,833	24,000	156,819	35,030	36,281	176,748	29,084	135,510	8,000	**743,805**
		Vorjahr		2,000	20,500	7,000	51,000	57,833	24,000	149,819	35,030	38,281	176,748	29,084	135,510	8,000	**734,805**
		mehr/weniger			3,000		1,000			7,000		-2,000					**9,000**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Verwaltung		Stellenplan 2025		2,000	16,500	3,000	33,000	57,833	1,000	89,019		1,500					**203,852**
		Vorjahr		2,000	13,500	3,000	33,000	57,833	1,000	83,019		1,500					**194,852**
		mehr/weniger			3,000					6,000							**9,000**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025			7,000	4,000	19,000		23,000	67,800	35,030	34,781	176,748	29,084	135,510	8,000	**539,953**
		Vorjahr			7,000	4,000	18,000		23,000	66,800	35,030	36,781	176,748	29,084	135,510	8,000	**539,953**
		mehr/weniger					1,000			1,000		-2,000					
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH 6	TVWSH EG 5	TVWSH 4	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2025		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		Vorjahr		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2025							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		Vorjahr		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P8	**SUMME TVPBW**
Gesamt		Stellenplan 2025		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2025		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	AT BFD	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2025		1,718		**1,718**
		Vorjahr		1,718		**1,718**
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			25,000	**25,000**
		Vorjahr			27,000	**27,000**
		mehr/weniger			-2,000	**-2,000**
Verwaltung		Stellenplan 2025		1,718		**1,718**
		Vorjahr		1,718		**1,718**
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr			2,000	**2,000**
		mehr/weniger			-2,000	**-2,000**
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025				
		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 2025					19,000					**19,000**	
		Vorjahr					19,000					**19,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		101,000	39,000	6,000		24,000	**24,000**	**101,000**	**39,000**		**6,000**
		Vorjahr		102,000	36,000	6,000		26,000	**26,000**	**102,000**	**36,000**		**6,000**
		mehr/weniger		-1,000	3,000			-2,000	**-2,000**	**-1,000**	**3,000**		
Verwaltung		Stellenplan 2025					10,000					**10,000**	
		Vorjahr					11,000					**11,000**	
		mehr/weniger					-1,000					**-1,000**	
		nachrichtlicher Teil		59,000						**59,000**			
		Vorjahr		58,000						**58,000**			
		mehr/weniger		1,000						**1,000**			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025					9,000					**9,000**	
		Vorjahr					8,000					**8,000**	
		mehr/weniger					1,000					**1,000**	
		nachrichtlicher Teil		42,000	39,000	6,000		24,000	**24,000**	**42,000**	**39,000**		**6,000**
		Vorjahr		44,000	36,000	6,000		26,000	**26,000**	**44,000**	**36,000**		**6,000**
		mehr/weniger		-2,000	3,000			-2,000	**-2,000**	**-2,000**	**3,000**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Verwaltung							
1.000.100000: Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r							
111036: Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r							
00009484	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009484	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008461	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.000.200000: Stabsstelle Arbeitsschutz							
111006: Arbeitsschutz							
00008202	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00008202	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Arbeitsschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.010.000000: Fachbereichscontrolling FB 1							
111002: Leitung, Controlling, Dienste FB 1							
00006734	111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	A12	0,250	
00008462	111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1	Amtsrätin/-rat	0,500		A12	0,500	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 1: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
1.101.000000: Bürgermeisterkanzlei							
111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
00008465	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Bürgermeisterkanzlei: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.101.200000: Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse							
00005334	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	PKW-Fahrer	0,000	05			1,000
00005334	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	PKW-Fahrer	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.300000: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit							
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00005356	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005356	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Koordinator/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Presse-/Öffentlichkeitsarbeit: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.000000: Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen							
111005: Logistik							
00007931	111005 Logistik	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.102.100300: zentrale Poststelle							
111005: Logistik							
00008716	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00008717	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00008718	111005 Logistik	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in zentrale Poststelle: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.102.100400: Rathausverwaltung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00010045	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Rathausverwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.103.000000: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
111032: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
00009652	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Digitalisierung, Organisation und Strategie: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.103.100000: Organisation und Prozessmanagement							
00007934	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008720	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Organisation und Prozessmanagement: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.103.200000: E-Government							
00007934	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00009652	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	15			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in E-Government: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.103.300000: Smart City							
00008463	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Smart City: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.103.500000: Enterprise Resource Planning							
00008705	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008706	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008707	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008708	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008709	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008703	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Projektleiter/in	1,000		14	1,000	
00008704	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Enterprise Resource Planning: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
1.105.000000: Informationstechnik							
111007: IT-Architekturmanagement / IT-Service							
00005365	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005365	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Informationstechnik: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.100000: IT Governance							
00006765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Abteilungsleiter/in	1,000		14	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	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
00008710	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Projekte & Prozesse: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.120000: Allgemeine Verwaltung							
00005033	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Lagerverwalter/in	0,000	03			1,000
00009436	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Lagerverwalter/in	0,000	04			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.105.210000: Service Desk							
00005033	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Lagerverwalter/in	1,000		03	1,000	
00005613	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009436	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Lagerverwalter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Service Desk: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.105.220000: IT Back-Office							
00008278	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in IT Back-Office: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.230000: IT Application Management							
00008278	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008711	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008764	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in IT Application Management: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.105.310000: Netze & Kommunikation							
00005613	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Telefonist/in	0,000	05			0,308
Zusammenfassung						0,000	0,308
Stellenabgang in Netze & Kommunikation: Stellenabgang: 0,308 (0,000 Zugänge - 0,308 Abgänge = 0,308 Stellen)							
1.105.320000: Rechenzentrum & Datenbanken							
00008712	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008713	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Rechenzentrum & Datenbanken: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.105.340000: Webservices & Automation							
00008714	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008766	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Webservices & Automation: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.110.000000: Personal							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.010000: Gesundheitsmanagement							
00009486	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,769	05	05	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Gesundheitsmanagement: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.110.110000: Beihilfe und Interner Service							
00007301	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007301	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007322	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00009407	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005067	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00005067	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00007322	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009407	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009409	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	09c	0,500	
Zusammenfassung						4,500	3,500
Stellenzugang in Beihilfe und Interner Service: Stellenzugang: 1,000 (4,500 Zugänge - 3,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.210000: Team Ausbildung							
00008739	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team Ausbildung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.220000: Team Personalgewinnung							
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00008737	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008738	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Team Personalgewinnung : Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.330000: Team Betreuungsservice							
00008734	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008735	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008740	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Team Betreuungsservice: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.110.331000: Team Gehaltsservice							
00008682	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008682	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Gehaltsservice: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.332000: Team Fachservice							
00010027	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team Fachservice: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.420000: Fortbildung							
00008736	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fortbildung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.700000: Zentraler Stellenpool							
00010001	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00010003	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010009	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00010012	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010020	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010023	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010026	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010027	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00010028	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00010029	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010030	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010034	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010035	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010050	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010051	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010052	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010053	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010054	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010055	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00010045	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						18,000	2,000
Stellenzugang in Zentraler Stellenpool: Stellenzugang: 16,000 (18,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 16,000 Stellen)							
1.140.300000: Prüfgruppe 3 - Technik							
111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
00008719	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Prüfer/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Prüfgruppe 3 - Technik: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.185.000000: Personalrat FB 1							
111035: Personalrat FB 1							
00004634	111035 Personalrat FB 1	Personalrätin/-rat	0,000	12			1,000
00004634	111035 Personalrat FB 1	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalrat FB 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.320000: Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer							
111012: Haushalt und Steuerung							
00007252	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.330000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer							
00007252	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.600000: Finanzcontrolling Administration MACH							
00007746	111012 Haushalt und Steuerung	Verwaltungsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00007746	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzcontrolling Administration MACH: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.210.100000: Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00010030	111016 Buchhaltung und Finanzen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.120000: Liquiditätsmanagement							
00005717	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	0,000	09b			1,000
00005717	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09c	1,000	
00008464	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Liquiditätsmanagement: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.130000: Stammdatenverwaltung							
00005721	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	0,000	08			1,000
00005721	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stammdatenverwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.211000: Debitorenbuchhaltung A-K							
00005719	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,500		07	0,500	
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,500	1,000
Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung A-K: Stellenabgang: 0,500 (0,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.212000: Debitorenbuchhaltung L-Z							
00005719	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	07			0,500
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,500
Stellenzugang in Debitorenbuchhaltung L-Z: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.213000: Steuerbuchhaltung A-Z							
00007674	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	A7	0,268	
Zusammenfassung						0,268	0,000
Stellenzugang in Steuerbuchhaltung A-Z: Stellenzugang: 0,268 (0,268 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,268 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.210.320000: Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug							
00005750	111016 Buchhaltung und Finanzen	Ermittler/in	0,000	06			1,000
00005751	111016 Buchhaltung und Finanzen	Ermittler/in	0,000	06			0,795
Zusammenfassung						0,000	1,795
Stellenabgang in Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug: Stellenabgang: 1,795 (0,000 Zugänge - 1,795 Abgänge = 1,795 Stellen)							
1.210.330000: Vollstreckung und Ermittlung							
00008694	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008694	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachgebietsleiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vollstreckung und Ermittlung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.300.000000: Recht							
111017: Rechtsangelegenheiten							
00006234	111017 Rechtsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006234	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Recht: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.000.400000: Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt							
111037: Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt							
00009669	111037 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt	Koordinator/in	0,000	10			0,769
00009670	111037 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt	Koordinator/in	0,000	10			0,769
Zusammenfassung						0,000	1,538
Stellenabgang in Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt: Stellenabgang: 1,538 (0,000 Zugänge - 1,538 Abgänge = 1,538 Stellen)							
2.020.000000: Fachbereichscontrolling FB 2							
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00008754	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 2: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.090.000000: Jobcenter Lübeck							
312901: Verwaltung SBG II							
00009758	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006267	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Jobcenter Lübeck: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.280.200000: Grundstücksmanagement West							
111020: Grundstücksmanagement							
00006697	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006237	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	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)							
2.280.300000: Grundstücksmanagement Ost							
00006697	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006237	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundstücksmanagement Ost: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.100000: Steuerung							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006518	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			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							
00007369	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.210000: Eingliederungshilfe							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
314001: Teilhabe nach BTHG							
00007577	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.220000: Eingliederungshilfe							
314001: Teilhabe nach BTHG							
00007577	314001 Teilhabe nach BTHG	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.300000: Materielle Hilfen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008140	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00006700	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008421	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	0,000	06			1,000
00008422	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,500
Stellenabgang in Materielle Hilfen: Stellenabgang: 3,500 (0,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 3,500 Stellen)							
2.500.321000: Asyl							
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							
00006267	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Asyl: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.322000: HLU, GuSi							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008421	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in HLU, GuSi: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.323000: HLU, GuSi							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008422	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in HLU, GuSi: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.324000: HLU, GuSi							
00008755	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
313001: Hilfen für Asylbewerber							
00008756	313001 Hilfen für Asylbewerber	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007369	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008757	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008758	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008759	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008760	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in HLU, GuSi: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
2.500.410000: Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung							
00008140	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Rechnungsbuchung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.420000: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Bestattungskosten							
00006147	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008761	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006147	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Bestattungskosten: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.500000: Persönliche Hilfen							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00006518	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Persönliche Hilfen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.610000: Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00007371	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007371	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007372	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00004613	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Teamleiter/in	0,000	10			1,000
00004613	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Teamleiter/in	1,000		09c	1,000	
00006130	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009100	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009101	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009367	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						2,000	7,000
Stellenabgang in Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt: Stellenabgang: 5,000 (2,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
2.500.612000: Wohngeld, BUT und Zuarbeitung							
00007372	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00006130	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009100	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009101	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009367	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Wohngeld, BUT und Zuarbeitung: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
2.500.640000: Backoffice							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
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 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Backoffice: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.641000: Backoffice Grundsicherung							
00009761	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00008218	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Backoffice Grundsicherung : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.642000: Backoffice Wohngeld							
00008218	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Backoffice Wohngeld: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.700000: Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008098	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	11			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.730000: Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008762	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00008763	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.810000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
314001: Teilhabe nach BTHG							
00009361	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.820000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
00009361	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.400000: Zahnärztlicher Dienst							
414001: Gesundheitsamt							
00005681	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			0,615
00005681	414001 Gesundheitsamt	Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	0,615		05	0,615	
00005682	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			0,615
00005682	414001 Gesundheitsamt	Zahnmedizinische/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)							
2.530.510000: Infektionsschutz und Hygiene (Meldewesen und Infektionsprävention)							
00008050	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,815	15	15	0,200	
00009422	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750	08	08	0,250	
Zusammenfassung						0,450	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz und Hygiene (Meldewesen und Infektionsprävention): Stellenzugang: 0,450 (0,450 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,450 Stellen)							
2.530.520000: Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)							
00005993	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,500	09a	09a		0,251
00009667	414001 Gesundheitsamt	Sachgebietsleiter/in	0,800	15	15		0,200
Zusammenfassung						0,000	0,451
Stellenabgang in Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung): Stellenabgang: 0,451 (0,000 Zugänge - 0,451 Abgänge = 0,451 Stellen)							
2.530.600000: Amtsärztlicher Dienst							
00009762	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009762	414001 Gesundheitsamt	Psychologe/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.000000: Ordnungsamt							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007175	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00007175	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ordnungsamt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.110000: Verwaltung							
00005134	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Verwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.222000: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung							
00008767	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.230000: Allgemeine Gefahrenabwehr							
00007857	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,500	
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Gefahrenabwehr: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.310000: Bürgerservicebüro Innenstadt							
00007864	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010003	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009552	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00009753	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						1,000	4,000
Stellenabgang in Bürgerservicebüro Innenstadt: Stellenabgang: 3,000 (1,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.320.320000: Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling							
00005642	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009753	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.320.330000: Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil							
00007864	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00008447	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00008448	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.340000: Fahrerlaubnisbehörde							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00010017	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00010017	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fahrerlaubnisbehörde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.320.350000: Bürgerservicebüro St. Lorenz							
00005642	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerservicebüro St. Lorenz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.410000: Aufenthalt							
00007563	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00005134	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005640	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
00006064	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006064	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009552	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,519	1,500
Stellenzugang in Aufenthalt: Stellenzugang: 2,019 (3,519 Zugänge - 1,500 Abgänge = 2,019 Stellen)							
3.320.420000: Aufenthaltsbeendigung							
00009151	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009151	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009152	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009152	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009219	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009219	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009220	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009220	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008768	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00008769	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						7,000	5,000
Stellenzugang in Aufenthaltsbeendigung: Stellenzugang: 2,000 (7,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.320.430000: Einbürgerung							
00007343	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007343	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00007347	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007347	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007563	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00008156	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00010012	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00010026	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006244	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	09c	0,500	
00008156	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009784	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009784	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,500	6,500
Stellenabgang in Einbürgerung: Stellenabgang: 1,000 (5,500 Zugänge - 6,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.500000: Kommunaler Ordnungsdienst							
00005631	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
Zusammenfassung						0,000	0,519
Stellenabgang in Kommunaler Ordnungsdienst: Stellenabgang: 0,519 (0,000 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,519 Stellen)							
3.320.510000: Leitstelle							
00005631	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
00005874	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008087	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009788	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,519	0,000
Stellenzugang in Leitstelle: Stellenzugang: 3,519 (3,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,519 Stellen)							
3.320.520000: Außendienst							
00005750	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,769		06	0,769	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005751	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,795		06	0,795	
00008389	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008390	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008443	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008444	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008445	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008447	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008448	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						1,564	7,000
Stellenabgang in Außendienst: Stellenabgang: 5,436 (1,564 Zugänge - 7,000 Abgänge = 5,436 Stellen)							
3.320.521000: Team 1							
00005638	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		06	0,519	
00005639	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005652	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005692	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005874	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						3,038	1,000
Stellenzugang in Team 1: Stellenzugang: 2,038 (3,038 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,038 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.320.522000: Team 2							
00005618	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,519
00005618	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		06	0,519	
00005652	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005692	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00009788	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,519	3,519
Stellenabgang in Team 2: Stellenabgang: 3,000 (0,519 Zugänge - 3,519 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.320.523000: Team 3							
00005621	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005628	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005638	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	06			0,519
00005639	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005640	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	
Zusammenfassung						2,038	1,557
Stellenzugang in Team 3: Stellenzugang: 0,481 (2,038 Zugänge - 1,557 Abgänge = 0,481 Stellen)							
3.320.524000: Team 4							
00005621	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005628	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,038
Stellenabgang in Team 4: Stellenabgang: 1,038 (0,000 Zugänge - 1,038 Abgänge = 1,038 Stellen)							
3.320.525000: Team 5							
00005635	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005635	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00008087	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008390	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00008443	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00008444	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00008445	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,000	2,000
Stellenzugang in Team 5: Stellenzugang: 3,000 (5,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.340.100000: Eheregister							
122006: Standesamt							
00008770	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Eheregister: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.310000: Geburten							
00007334	122006 Standesamt	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007334	122006 Standesamt	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010001	122006 Standesamt	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Geburten: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.390.010000: Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007217	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	St. Veterinärdirektor/in	1,000		A15	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00008451	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008451	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008787	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008788	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
00009471	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
00009471	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Ingenieur/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						4,500	2,000
Stellenzugang in Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel: Stellenzugang: 2,500 (4,500 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
3.390.120000: Team Verwaltung Natur- und Verbraucherschutz							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00006248	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007258	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007548	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007694	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00006101	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008400	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
Zusammenfassung						0,000	5,500
Stellenabgang in Team Verwaltung Natur- und Verbraucherschutz: Stellenabgang: 5,500 (0,000 Zugänge - 5,500 Abgänge = 5,500 Stellen)							
3.390.130000: Team Verwaltung WBA							
00006248	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007258	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007548	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007694	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00009463	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006101	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008400	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						6,500	0,000
Stellenzugang in Team Verwaltung WBA: Stellenzugang: 6,500 (6,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,500 Stellen)							
3.390.210000: Team Naturschutz, Landschaftsplanung und Immissionsschutz							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00008789	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	0,750		06	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Team Naturschutz, Landschaftsplanung und Immissionsschutz: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
3.390.220000: Team Gesundheitlicher Umweltschutz							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00008790	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	0,500		11	0,500	
00008791	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,500	0,000
Stellenzugang in Team Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
3.390.400000: Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007217	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	St. Veterinärdirektor/in	0,000	A15			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.040.100000: Fachbereichsservice							
111023: Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
00007753	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Verwaltungsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.2	1,000	
00007703	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichsservice: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.041.200000: Stabsstelle Jugendhilfe und frühkindliche Bildung							
363001: Planung Jugendarbeit							
00004801	363001 Planung Jugendarbeit	Jugendhilfeplaner/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Jugendhilfe und frühkindliche Bildung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.310000: Kindertageseinrichtungen - Förderung							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00008215	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006512	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00008215	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sozialpädagogin/-e	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Kindertageseinrichtungen - Förderung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.330000: Entgeltermäßigung Kindertagespflege							
00005028	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00005029	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Entgeltermäßigung Kindertagespflege: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.185.000000: Personalrat FB 4							
111024: Personalrat FB 4							
00005564	111024 Personalrat FB 4	Schreibkraft	0,000	05			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005564	111024 Personalrat FB 4	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,500
Stellenzugang in Personalrat FB 4: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.491.100000: Archäologie							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00004787	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,000	13			0,519
00004788	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	13	0,249	
00008326	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	09c			1,000
00008326	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09b	1,000	
00008327	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	09c			1,000
00008327	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09b	1,000	
00008328	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	09c			1,000
00008328	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09b	1,000	
00008329	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	09c			1,000
00008329	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09b	1,000	
00008330	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	09c			1,000
00008330	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,249	5,519
Stellenabgang in Archäologie: Stellenabgang: 0,270 (5,249 Zugänge - 5,519 Abgänge = 0,270 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.491.200000: Baudenkmalpflege							
00004801	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	0,000	15			1,000
00004996	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005028	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Hilfskraft	0,000	03			1,000
00005029	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Hilfskraft	0,000	03			1,000
00005075	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Schreibkraft	0,000	03			0,500
00008456	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Inventarisator/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	4,500
Stellenabgang in Baudenkmalpflege: Stellenabgang: 3,500 (1,000 Zugänge - 4,500 Abgänge = 3,500 Stellen)							
4.491.300000: Allgemeine Angelegenheiten							
00008456	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Inventarisator/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Allgemeine Angelegenheiten: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt							
363002: Jugendhilfe							
00007739	363002 Jugendhilfe	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			1,000
00007739	363002 Jugendhilfe	Bereichsleiter/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Familienhilfen / Jugendamt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.010000: Jugendhilfesteuerung / Fachstellen							
00004612	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010028	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00004612	363002 Jugendhilfe	Koordinator/in	0,000	11			1,000
00004787	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	1,000
Stellenzugang in Jugendhilfesteuerung / Fachstellen: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.510.020000: Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen							
00006498	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
00008338	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00008341	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009166	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.100000: Personal, Finanzen und interner Service							
00007191	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007296	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
00008338	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,500
Stellenzugang in Personal, Finanzen und interner Service: Stellenzugang: 1,500 (2,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.510.200000: Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
363002: Jugendhilfe							
00007191	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.220000: Beistandschaften							
341001: Unterhaltsvorschuss							
00007296	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Beistandschaften: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.510.300000: Fachdienste der Jugendhilfe							
363002: Jugendhilfe							
00009375	363002 Jugendhilfe	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008339	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	09c			1,000
00008339	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008341	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00008732	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008733	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009375	363002 Jugendhilfe	Sozialpädagogin/-e	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						4,000	3,000
Stellenzugang in Fachdienste der Jugendhilfe: Stellenzugang: 1,000 (4,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.310000: Amtsvormundschaften							
00006498	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S15	1,000	
00009166	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsvormundschaften: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.400000: Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege							
00006512	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-							
362002: Jugendarbeit							
00008220	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008223	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00008224	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00008457	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00008665	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	3,000
Stellenabgang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenabgang: 2,000 (1,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.513.100000: Verwaltung, Haushalt, Personal							
00008223	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00008224	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00008457	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009733	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
363002: Jugendhilfe							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005075	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltung, Haushalt, Personal: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.000.110000: Leitstelle Verkehrsflussmanagement							
511004: Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services							
00008742	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008741	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
00008743	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Leitstelle Verkehrsflussmanagement: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.000.122000: Geodaten/GIS							
511004: Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services							
00008744	511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Geodaten/GIS: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.185.000000: Personalrat FB 5							
111027: Personalrat FB 5							
00006227	111027 Personalrat FB 5	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006227	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	06			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							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00007699	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
521002: Bauaufsicht							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007699	521002 Bauaufsicht	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Verfahren: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.200000: Stadtentwicklung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004811	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stabsstellenleiter/in	0,000	14			1,000
00004811	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtentwicklung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.300000: Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004744	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Programmplaner/in	0,000	13			1,000
00004744	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.400000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005973	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005973	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	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							
00004601	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004601	521002 Bauaufsicht	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.510000: Sachgebiet 1							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005597	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
521002: Bauaufsicht							
00005597	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.530000: Sachgebiet 3							
00008042	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00008042	521002 Bauaufsicht	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.111000: Objektbewertung							
111029: Gebäudemanagement							
00009404	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Objektbewertung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.112000: Objektservice							
00008745	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00008746	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00008747	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00008748	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Objektservice: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.651.121000: Planung und Baudurchführung 1							
00009418	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	0,000	11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Planung und Baudurchführung 1: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.210000: Zentrale Services							
00005367	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000	05	05	0,481	
00009404	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009418	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,481	1,000
Stellenzugang in Zentrale Services: Stellenzugang: 0,481 (1,481 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,481 Stellen)							
5.651.310000: Reinigung							
00008426	111029 Gebäudemanagement	Lagerarbeiter/in	0,000	06			1,000
00008426	111029 Gebäudemanagement	Lagerarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Reinigung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.312000: Grundreinigung							
00004946	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,000	03			1,000
00004946	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000		05	1,000	
00004947	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,000	02 Ü			1,000
00004947	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000		05	1,000	
00004948	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,000	02 Ü			1,000
00004948	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000		05	1,000	
00005062	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,000	03			1,000
00005062	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000		05	1,000	
00009016	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,000	02 Ü			1,000
00009016	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000		05	1,000	
00009017	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,000	02 Ü			1,000
00009017	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						6,000	6,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundreinigung: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.320000: Hausmeisterdienste							
00005958	111029 Gebäudemanagement	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005958	111029 Gebäudemanagement	Elektriker/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Hausmeisterdienste: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.130000: Straßenverkehrsbehörde							
122007: Straßenverkehrsbehörde							
00007643	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007643	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehrsbehörde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.220000: Geh-/Radwegeplanung							
541001: Gemeindestraßen							
00004602	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004717	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00008046	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008046	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Geh-/Radwegeplanung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.310000: Straßenerhaltung							
00004607	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004607	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008470	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00008470	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008700	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00008700	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenerhaltung: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.321000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen							
00004970	541001 Gemeindestraßen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005106	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005106	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005190	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005190	541001 Gemeindestraßen	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005974	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00005974	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						4,000	3,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen: Stellenzugang: 1,000 (4,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.322000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz							
00005107	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005107	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005119	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005119	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005193	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	0,000	04			1,000
00005193	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005194	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	0,000	04			1,000
00005194	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005978	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00005978	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz: Stellen: 0,000 (5,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.323000: Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde							
00005125	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005125	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005976	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00005976	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09a	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							
00004974	541001 Gemeindestraßen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005104	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005104	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005108	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005108	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005116	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005116	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005979	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00005979	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,000	4,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.000.200000: Stabsstelle Migration und Ehrenamt							
315002: Integration in der Hansestadt Lübeck							
00009758	315002 Integration in der Hansestadt Lübeck	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
111037: Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt							
00009669	111037 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt	Koordinator/in	0,769		10	0,769	
00009670	111037 Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt	Koordinator/in	0,769		10	0,769	
Zusammenfassung						2,538	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Migration und Ehrenamt: Stellenzugang: 2,538 (2,538 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,538 Stellen)							
3.370.010000: Stabsstelle							
126001: Gefahrenabwehr							
00010035	126001 Gefahrenabwehr	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stabsstelle: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.110000: Abrechnung Rettungsdienst							
127001: Rettungsdienst							
00010020	127001 Rettungsdienst	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
127001: Rettungsdienst							
00009118	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009118	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Abrechnung Rettungsdienst: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.200000: Einsatz							
126001: Gefahrenabwehr							
00006791	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000
00006791	126001 Gefahrenabwehr	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00006906	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006906	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00008012	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00008012	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008063	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00008063	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008771	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00008776	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008777	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008778	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008779	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008780	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008781	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008782	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008783	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Brandoberrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Branddirektor/in	1,000		A15	1,000	
00009601	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009601	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00008012	127001 Rettungsdienst	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00008012	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008063	127001 Rettungsdienst	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			0,500
00008063	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008776	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008777	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008778	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008779	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008780	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008781	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008782	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00008783	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
Zusammenfassung						15,000	6,000
Stellenzugang in Einsatz: Stellenzugang: 9,000 (15,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
3.370.211000: Wache 1, Wachabteilung 1							
126001: Gefahrenabwehr							
00007024	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007024	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007025	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007025	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.212000: Wache 1, Wachabteilung 2							
00006823	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006823	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006835	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006835	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.221000: Wache 2, Wachabteilung 1							
00007036	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007036	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008772	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008773	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008774	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00008775	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						5,000	1,000
Stellenzugang in Wache 2, Wachabteilung 1: Stellenzugang: 4,000 (5,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.370.222000: Wache 2, Wachabteilung 2							
00007019	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007019	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.223000: Wache 2, Wachabteilung 3							
00007020	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007020	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.231000: Wache 3, Wachabteilung 1							
00007021	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007021	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 3, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.232000: Wache 3, Wachabteilung 2							
00007016	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007016	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007018	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007018	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 3, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.233000: Wache 3, Wachabteilung 3							
00007015	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007015	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 3, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.241000: Wache 4, Wachabteilung 1							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007052	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007052	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.242000: Wache 4, Wachabteilung 2							
00007053	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007053	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.243000: Wache 4, Wachabteilung 3							
00007054	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007054	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.300000: Einsatzvorbereitung							
00006804	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006804	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
00007026	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007026	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008066	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
00008066	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,500		A12	0,500	
127001: Rettungsdienst							
00008066	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
00008066	127001 Rettungsdienst	Brandamtsrätin/rat	0,500		A12	0,500	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einsatzvorbereitung: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.400000: Vorbeugender Brandschutz							
126001: Gefahrenabwehr							
00006792	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000
00006792	126001 Gefahrenabwehr	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006952	126001 Gefahrenabwehr	Brandoberrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00006952	126001 Gefahrenabwehr	Branddirektor/in	1,000		A15	1,000	
00007035	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007035	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vorbeugender Brandschutz: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.500000: Rettungsdienst							
00006793	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006793	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rettungsdienst : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.510000: Einsatzbetrieb Rettungsdienst							
127001: Rettungsdienst							
00008786	127001 Rettungsdienst	Koordinator/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Einsatzbetrieb Rettungsdienst: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.522000: Ausbildung							
127001: Rettungsdienst							
00008784	127001 Rettungsdienst	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000		10	1,000	
00008785	127001 Rettungsdienst	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Ausbildung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.390.310000: Team Grundwasser und AwSV							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00008792	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team Grundwasser und AwSV: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.410000: Team Lebensmittelüberwachung							
00009463	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	0,500
Stellenabgang in Team Lebensmittelüberwachung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.820.010000: Betriebsverwaltung							
555001: Land- und Forstwirtschaft							
00006710	555001 Land- und Forstwirtschaft	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00006710	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betriebsverwaltung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.020000: Revierförsterei Behlendorf							
00006957	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006958	555001 Land- und Forstwirtschaft	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Revierförsterei Behlendorf: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.030000: Revierförsterei Falkenhusen							
00006957	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006958	555001 Land- und Forstwirtschaft	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Revierförsterei Falkenhusen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.400000: Kulturbüro							
281001: Kulturangebote							
00004784	281001 Kulturangebote	Projektkoordinator/in	1,000		12	1,000	
00006108	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,548	09a	09a		0,231
00007974	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,769
00007974	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00008453	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500
00008453	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						2,500	1,500
Stellenzugang in Kulturbüro: Stellenzugang: 1,000 (2,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.041.500000: Nordische Filmtage Lübeck							
281002: Nordische Filmtage							
00008290	281002 Nordische Filmtage	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500
00008290	281002 Nordische Filmtage	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Nordische Filmtage Lübeck: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.400.100000: Lübecker Museen - Verwaltung							
251001: Die Lübecker Museen							
00007703	251001 Die Lübecker Museen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00004590	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004590	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Lübecker Museen - Verwaltung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
00007753	251001 Die Lübecker Museen	Wissenschaftsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00004939	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00005577	251001 Die Lübecker Museen	Schreibkraft	0,000	05			0,385
Zusammenfassung						0,000	1,904
Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellenabgang: 1,904 (0,000 Zugänge - 1,904 Abgänge = 1,904 Stellen)							
4.401.100000: Schulsachbearbeitung							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00010009	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00010023	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Schulsachbearbeitung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.401.200000: Finanzen, Bildungsfonds							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00004996	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Finanzen, Bildungsfonds: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.401.312000: Schulen							
00008298	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,052	06	06		0,948
00008299	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,000	06			1,000
00008300	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,128	06	06		0,872
Zusammenfassung						0,000	2,820
Stellenabgang in Schulen: Stellenabgang: 2,820 (0,000 Zugänge - 2,820 Abgänge = 2,820 Stellen)							
4.401.312101: Bugenhagenschule							
211001: Grundschulen							
00005393	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,000
Stellenzugang in Bugenhagenschule: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.312104: Schule Falkenfeld							
00005412	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	06	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,000
Stellenzugang in Schule Falkenfeld: Stellenzugang: 0,025 (0,025 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,025 Stellen)							
4.401.312105: Schule Grönauer Baum							
00005420	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,718	06	06	0,180	
Zusammenfassung						0,180	0,000
Stellenzugang in Schule Grönauer Baum: Stellenzugang: 0,180 (0,180 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,180 Stellen)							
4.401.312106: Schule Groß Steinrade							
00005388	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,410	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Schule Groß Steinrade: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.312107: Kahlhorst-Schule							
00005397	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	06	0,102	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						0,102	0,000
Stellenzugang in Kahlhorst-Schule: Stellenzugang: 0,102 (0,102 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,102 Stellen)							
4.401.312109: Schule Am Koggenweg							
00005407	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897	06	06	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Schule Am Koggenweg: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.312110: Schule Lauerholz							
00005399	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923	06	06	0,102	
Zusammenfassung						0,102	0,000
Stellenzugang in Schule Lauerholz: Stellenzugang: 0,102 (0,102 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,102 Stellen)							
4.401.312111: Luther-Schule							
00005422	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	06	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,000
Stellenzugang in Luther-Schule: Stellenzugang: 0,025 (0,025 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,025 Stellen)							
4.401.312112: Marien-Schule							
00005402	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,667	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Marien-Schule: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.312114: Mühlenweg-Schule							
00005410	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,641	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Mühlenweg-Schule: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.312115: Schule Niendorf							
00005406	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,410	06	06	0,102	
Zusammenfassung						0,102	0,000
Stellenzugang in Schule Niendorf: Stellenzugang: 0,102 (0,102 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,102 Stellen)							
4.401.312116: Paul-Gerhardt-Schule							
00005408	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,744	06	06	0,103	
Zusammenfassung						0,103	0,000
Stellenzugang in Paul-Gerhardt-Schule: Stellenzugang: 0,103 (0,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,103 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.312117: Paul-Klee-Schule							
00005415	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,103	
Zusammenfassung						0,103	0,000
Stellenzugang in Paul-Klee-Schule: Stellenzugang: 0,103 (0,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,103 Stellen)							
4.401.312118: Pestalozzi-Schule							
00005403	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,872	06	06	0,154	
Zusammenfassung						0,154	0,000
Stellenzugang in Pestalozzi-Schule: Stellenzugang: 0,154 (0,154 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,154 Stellen)							
4.401.312121: Schule Schönböcken							
00005414	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,436	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Schule Schönböcken: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.312122: Schule Am Stadtpark							
00005405	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615	06	06	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,000
Stellenzugang in Schule Am Stadtpark: Stellenzugang: 0,025 (0,025 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,025 Stellen)							
4.401.312124: Schule Utkiek							
00005411	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,513	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Schule Utkiek: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.312125: Elisabeth-Haseloff-Schule							
00005432	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,675		06	0,675	
Zusammenfassung						0,675	0,000
Stellenzugang in Elisabeth-Haseloff-Schule: Stellenzugang: 0,675 (0,675 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,675 Stellen)							
4.401.312302: Baltic-Schule							
218201: Gemeinschaftsschulen							
00005426	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897	06	06	0,076	
Zusammenfassung						0,076	0,000
Stellenzugang in Baltic-Schule: Stellenzugang: 0,076 (0,076 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,076 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.312304: Heinrich-Mann-Schule							
00005430	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795	06	06	0,103	
Zusammenfassung						0,103	0,000
Stellenzugang in Heinrich-Mann-Schule: Stellenzugang: 0,103 (0,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,103 Stellen)							
4.401.312305: Julius-Leber-Schule							
00005432	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,000	06			0,675
Zusammenfassung						0,000	0,675
Stellenabgang in Julius-Leber-Schule: Stellenabgang: 0,675 (0,000 Zugänge - 0,675 Abgänge = 0,675 Stellen)							
4.401.312307: Schule An der Wakenitz							
00008088	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,410	06	06	0,102	
Zusammenfassung						0,102	0,000
Stellenzugang in Schule An der Wakenitz: Stellenzugang: 0,102 (0,102 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,102 Stellen)							
4.401.312308: Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule							
00005421	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,487	06	06	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.312310: Schule Tremser Teich							
00005423	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Schule Tremser Teich: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.312311: Schule am Meer							
00005437	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,179	
Zusammenfassung						0,179	0,000
Stellenzugang in Schule am Meer: Stellenzugang: 0,179 (0,179 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,179 Stellen)							
4.401.312401: Emanuel-Geibel-Schule							
00005433	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Emanuel-Geibel-Schule: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.312403: Holstentor-Gemeinschaftsschule							
00005435	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,385	06	06	0,052	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						0,052	0,000
Stellenzugang in Holstentor-Gemeinschaftsschule: Stellenzugang: 0,052 (0,052 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,052 Stellen)							
4.401.312502: Ernestinenschule							
217001: Gymnasien							
00005441	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,359	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Ernestinenschule: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.312503: Johanneum							
00005444	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Johanneum: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.312504: Katharineum							
00005443	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,744	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,000
Stellenzugang in Katharineum: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.312505: Oberschule zum Dom							
00005446	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,667	06	06	0,205	
Zusammenfassung						0,205	0,000
Stellenzugang in Oberschule zum Dom: Stellenzugang: 0,205 (0,205 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,205 Stellen)							
4.401.312507: Trave-Gymnasium							
00005440	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Trave-Gymnasium: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.312602: Maria-Montessori-Schule							
221001: Förderzentren							
00004953	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,898	05	05	0,077	
00005475	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,667	06	06	0,129	
00005577	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,642		05	0,642	
Zusammenfassung						0,848	0,000
Stellenzugang in Maria-Montessori-Schule: Stellenzugang: 0,848 (0,848 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,848 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.312603: Matthias-Leithoff-Schule							
00005471	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,846	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,000
Stellenzugang in Matthias-Leithoff-Schule: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.312604: Schule Wilhelmshöhe							
221001: Förderzentren							
00005476	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,718	06	06	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Schule Wilhelmshöhe: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.312605: Astrid-Lindgren-Schule							
00005472	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,751	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Astrid-Lindgren-Schule: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.312703: Emil-Possehl-Schule							
233001: Berufsschulen							
00005463	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,949	06	06	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,000
Stellenzugang in Emil-Possehl-Schule: Stellenzugang: 0,025 (0,025 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,025 Stellen)							
4.401.320000: Passat / Passathafen							
424003: Bark Passat / Passathafen							
00004926	424003 Bark Passat / Passathafen	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	08			0,750
00004939	424003 Bark Passat / Passathafen	Projektleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,750
Stellenzugang in Passat / Passathafen: Stellenzugang: 0,250 (1,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.401.410000: Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00007825	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00007825	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008723	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008724	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008725	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.401.420000: Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 2							
424003: Bark Passat / Passathafen							
00004926	424003 Bark Passat / Passathafen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 2: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.500000: Sportangelegenheiten							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00008663	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsportbeauftragte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Sportangelegenheiten : Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.403.000000: VHS Lübeck							
271001: VHS Lübeck							
00007870	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,000	13			0,769
Zusammenfassung						0,000	0,769
Stellenabgang in VHS Lübeck: Stellenabgang: 0,769 (0,000 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,769 Stellen)							
4.403.110000: Technischer Service							
00006253	271001 VHS Lübeck	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006253	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,385		05	0,385	
Zusammenfassung						0,385	1,000
Stellenabgang in Technischer Service: Stellenabgang: 0,615 (0,385 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,615 Stellen)							
4.403.200000: Offenes Kursangebot / Projekte							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007870	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,769		13	0,769	
00009154	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009154	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009159	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009159	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						2,769	2,000
Stellenzugang in Offenes Kursangebot / Projekte: Stellenzugang: 0,769 (2,769 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,769 Stellen)							
4.403.300000: Deutsch als Fremdsprache							
00004844	271001 VHS Lübeck	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,744
00008726	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008727	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008728	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008729	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008730	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008731	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009164	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00009164	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						7,000	1,244
Stellenzugang in Deutsch als Fremdsprache: Stellenzugang: 5,756 (7,000 Zugänge - 1,244 Abgänge = 5,756 Stellen)							
4.415.000000: Archiv							
111025: Archiv							
00008296	111025 Archiv	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008297	111025 Archiv	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00004784	111025 Archiv	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,000	13			1,000
00008296	111025 Archiv	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008297	111025 Archiv	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Archiv: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.416.000000: Bibliothek der Hansestadt Lübeck							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
272001: Stadtbibliothek							
00007088	272001 Stadtbibliothek	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00004594	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004594	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005214	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksangestellte/r	0,000	05			1,000
00005493	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						2,000	3,500
Stellenabgang in Bibliothek der Hansestadt Lübeck: Stellenabgang: 1,500 (2,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.416.100000: Altbestand und Lektorat							
00008721	272001 Stadtbibliothek	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006254	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,500
00006254	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500	
00007088	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
Zusammenfassung						1,500	1,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Altbestand und Lektorat: Stellen: 0,000 (1,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.200000: Musik- und Stadtteilbibliothek							
00006784	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00006786	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00004598	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00004618	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	0,000	11			1,000
00004618	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	1,000		13	1,000	
00005074	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Musik- und Stadtteilbibliothek: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.300000: Leihstelle							
00005138	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,745	05	05	0,136	
00005139	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,641	05	05		0,058
00005145	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000	05	05	0,391	
00005146	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,516
00005146	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005148	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,590	05	05		0,109
00005154	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000	05	05	0,404	
00005156	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	04			0,500
00005156	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						2,431	1,183
Stellenzugang in Leihstelle: Stellenzugang: 1,248 (2,431 Zugänge - 1,183 Abgänge = 1,248 Stellen)							
4.416.400000: Kinder- und Jugendbibliothek							
00004597	272001 Stadtbibliothek	Teamleiter/in	0,000	10			1,000
00004597	272001 Stadtbibliothek	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
00004879	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,698	05	05		0,302
Zusammenfassung						1,000	1,302
Stellenabgang in Kinder- und Jugendbibliothek: Stellenabgang: 0,302 (1,000 Zugänge - 1,302 Abgänge = 0,302 Stellen)							
4.416.500000: Medienbearbeitung							
00006786	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00004592	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	0,000	10			1,000
00004592	272001 Stadtbibliothek	Abteilungsleiter/in	1,000		11	1,000	
00004598	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						1,000	3,000
Stellenabgang in Medienbearbeitung: Stellenabgang: 2,000 (1,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.416.600000: Verwaltung							
00006784	272001 Stadtbibliothek	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005074	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005214	272001 Stadtbibliothek	Bibliotheksangestellte/r	1,000		05	1,000	
00005493	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						4,500	0,000
Stellenzugang in Verwaltung: Stellenzugang: 4,500 (4,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,500 Stellen)							
4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00008375	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Städtische Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.100000: Heilpädagogischer Fachdienst							
00010034	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Heilpädagogischer Fachdienst: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.200000: Servicestelle							
00007385	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007385	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006155	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006155	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00008375	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00009632	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Koordinator/in	0,000	08			1,000
00009632	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	4,000
Stellenabgang in Servicestelle: Stellenabgang: 1,000 (3,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.200000: Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros							
362002: Jugendarbeit							
00005024	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008033	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008035	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008113	362002 Jugendarbeit	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			0,500
00009638	362002 Jugendarbeit	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	S17	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
366001: Jugendfreizeiteinrichtungen							
00006375	366001 Jugendfreizeiteinrichtungen	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00006375	366001 Jugendfreizeiteinrichtungen	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						1,500	4,500
Stellenabgang in Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros: Stellenabgang: 3,000 (1,500 Zugänge - 4,500 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.513.300000: Jugendzentren							
362002: Jugendarbeit							
00005024	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00008033	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00008035	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00008220	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00009733	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Jugendzentren: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.514.000000: Wakenitzhof							
367001: Abwicklung Wakenitzhof							
00008663	367001 Abwicklung Wakenitzhof	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
00008665	367001 Abwicklung Wakenitzhof	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Wakenitzhof: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.000000: Stadtgrün und Verkehr							
541001: Gemeindestraßen							
00007731	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00004792	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00007731	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Stadtgrün und Verkehr: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.110000: Personal und Allgemeine Verwaltung							
00010029	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007644	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Personal und Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.140000: Sondernutzung							
00007405	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007406	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007405	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007406	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sondernutzung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.150000: Erschließung und Verfahrensangelegenheiten							
00004707	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00004707	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00007644	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008749	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Erschließung und Verfahrensangelegenheiten: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.200000: Urbane Mobilitätsprojekte							
00004769	541001 Gemeindestraßen	Abteilungsleiter/in	0,000	13			1,000
00004792	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Urbane Mobilitätsprojekte: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.210000: Straßenplanung und ÖPNV							
00006759	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00004602	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004717	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004769	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
00006759	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						4,000	3,000
Stellenzugang in Straßenplanung und ÖPNV: Stellenzugang: 1,000 (4,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.301000: Neubau							
00004724	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004724	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00005977	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00005977	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Neubau: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.330000: Bau Verkehrswegebeleuchtung							
00006776	541001 Gemeindestraßen	Bauamtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00004955	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	03			1,000
00004956	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	03			1,000
00004957	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005211	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungswärter/in	0,000	05			1,000
00005212	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungswärter/in	0,000	05			1,000
00005311	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005312	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005702	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005703	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	09a			1,000
00005704	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	0,000	08			1,000
00005707	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005747	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005748	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005749	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005901	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005959	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00005975	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00005980	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00006176	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	0,000	11			1,000
00006212	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	0,000	09a			1,000
00006776	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00008265	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	22,000
Stellenabgang in Bau Verkehrswegebeleuchtung: Stellenabgang: 21,000 (1,000 Zugänge - 22,000 Abgänge = 21,000 Stellen)							
5.660.331000: Bau							
00005704	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	1,000		08	1,000	
00005901	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00005980	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00006176	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
00006212	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	1,000		09a	1,000	
00008265	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Bau: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.332000: Unterhaltung/ Betrieb							
00004955	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		03	1,000	
00004957	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005311	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005312	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005702	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005703	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
00005707	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005747	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005748	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005749	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005959	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Unterhaltung/ Betrieb: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.660.333000: Gas und Metall							
00004956	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		03	1,000	
00005211	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungswärter/in	1,000		05	1,000	
00005212	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungswärter/in	1,000		05	1,000	
00005975	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						4,000	0,000
Stellenzugang in Gas und Metall: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.660.340000: Bau Verkehrseinrichtungen							
00005112	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005113	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005113	541001 Gemeindestraßen	Beschilderungshandwerker/in	1,000		05	1,000	
00005121	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005126	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005126	541001 Gemeindestraßen	Beschilderungshandwerker/in	1,000		05	1,000	
00005127	541001 Gemeindestraßen	Elektrohelfer/in	0,000	04			1,000
00005187	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000
00005188	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000
00005705	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005745	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005746	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00007838	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00007839	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	0,000	07			1,000
00008471	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00008479	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	0,000	09a			1,000
00008750	541001 Gemeindestraßen	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00008751	541001 Gemeindestraßen	Beschilderungshandwerker/in	1,000		05	1,000	
00008752	541001 Gemeindestraßen	Beschilderungshandwerker/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						5,000	14,000
Stellenabgang in Bau Verkehrseinrichtungen: Stellenabgang: 9,000 (5,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.341000: Signalanlagen							
00005121	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005127	541001 Gemeindestraßen	Elektrohelfer/in	1,000		04	1,000	
00005705	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005745	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00005746	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00007838	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007839	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		07	1,000	
00008479	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						8,000	0,000
Stellenzugang in Signalanlagen: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
5.660.342000: Verkehrszeichen							
00005112	541001 Gemeindestraßen	Beschilderungshandwerker/in	1,000		05	1,000	
00005187	541001 Gemeindestraßen	Beschilderungshandwerker/in	1,000		05	1,000	
00005188	541001 Gemeindestraßen	Beschilderungshandwerker/in	1,000		05	1,000	
00008471	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Verkehrszeichen: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.660.410000: Brückenunter- und erhaltung							
00006762	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00004959	541001 Gemeindestraßen	Brückenwärter/in	0,000	05			1,000
00005701	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00005701	541001 Gemeindestraßen	Ingenieur/in	1,000		10	1,000	
00006762	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Brückenunter- und erhaltung: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.420000: Sonderbauwerke/Beteiligungsmaßnahmen							
00004718	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004718	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00004959	541001 Gemeindestraßen	Brückenwärter/in	1,000		05	1,000	
00005210	541001 Gemeindestraßen	Bauaufseher/in	0,000	05			1,000
00005210	541001 Gemeindestraßen	Brückenwärter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Sonderbauwerke/Beteiligungsmaßnahmen: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.430000: Ersatzneubauten/Instandsetzungen							
00009343	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00009343	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Ersatzneubauten/Instandsetzungen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.510000: Allgemeine Dienste							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005246	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Dienste: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.511000: Allgemeine Dienste							
00004979	551001 Grün- und Landschaftsbau	LKW-Fahrer/in	0,000	05			1,000
00004982	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005165	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	0,000	05			1,000
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Hilfskraft	0,000	04			1,000
00005168	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005168	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	06			1,000
00005229	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	0,000	05			1,000
00005236	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005260	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005317	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005318	551001 Grün- und Landschaftsbau	LKW-Fahrer/in	0,000	05			1,000
00005553	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	06			1,000
00005755	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005835	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maler/in	0,000	06			1,000
00005837	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005912	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	06			1,000
00005942	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005957	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	07			1,000
00007829	551001 Grün- und Landschaftsbau	LKW-Fahrer/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,000	19,000
Stellenabgang in Allgemeine Dienste: Stellenabgang: 18,000 (1,000 Zugänge - 19,000 Abgänge = 18,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.511100: Fahrdienste/ Lager							
00005236	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005317	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	1,000		06	1,000	
00005755	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00007829	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Fahrdienste/ Lager: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.660.511200: Instandsetzungskolonne							
00004979	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	1,000		06	1,000	
00004982	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005165	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	1,000		05	1,000	
00005229	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Instandsetzungskolonne: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.660.511300: Schlosserei							
00005213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		06	1,000	
00005553	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		06	1,000	
00005912	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		06	1,000	
00005957	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Schlosserei: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.660.511400: Tischlerei							
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005260	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005835	551001 Grün- und Landschaftsbau	Tischler/in	1,000		06	1,000	
00005837	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005942	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Tischlerei: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.512000: Bäume							
00004971	551001 Grün- und Landschaftsbau	Hilfskraft	0,000	03			1,000
00005170	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005172	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005227	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005232	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005233	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005255	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005302	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005554	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	05			1,000
00005760	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	0,000	08			1,000
00005765	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005775	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005779	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005780	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005781	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005786	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005788	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005790	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005792	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005807	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005910	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005952	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005953	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005955	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00005989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	0,000	09b			1,000
00007850	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00007854	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00008266	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	31,000
Stellenabgang in Bäume: Stellenabgang: 31,000 (0,000 Zugänge - 31,000 Abgänge = 31,000 Stellen)							
5.660.512100: Baumpflege							
00004971	551001 Grün- und Landschaftsbau	Hilfskraft	1,000		03	1,000	
00005170	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005172	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005227	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005232	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005233	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005255	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005302	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005554	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		05	1,000	
00005760	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in	1,000		08	1,000	
00005765	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005779	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005790	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005807	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005910	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005952	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
00007850	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00007854	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						20,000	0,000
Stellenzugang in Baumpflege: Stellenzugang: 20,000 (20,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 20,000 Stellen)							
5.660.512200: Baumkontrolle							
00005775	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005780	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005781	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005786	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005788	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005792	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005953	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00005955	551001 Grün- und Landschaftsbau	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
00008266	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
00008430	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Baumkontrolle: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.660.521000: Pflegebezirk 1							
00005758	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005758	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522000: Pflegebezirk 2							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004990	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004990	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 2: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.523000: Pflegebezirk 3							
00004984	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00004994	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004994	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005237	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005246	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00008432	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000
00008432	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	4,000
Stellenabgang in Pflegebezirk 3: Stellenabgang: 1,000 (3,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.524000: Pflegebezirk 4							
00004984	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	04			1,000
00005237	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 4: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.530000: Freiraumplanung							
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	
00009342	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009681	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009681	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						6,000	1,000
Stellenzugang in Freiraumplanung: Stellenzugang: 5,000 (6,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.660.531000: 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
00009342	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Freiraumplanung: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.660.540000: Sport- und Freizeitanlagen							
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008433	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00008434	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009341	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009341	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						4,000	1,000
Stellenzugang in Sport- und Freizeitanlagen: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.660.541000: Sportplatzkolonne							
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005222	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005222	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	1,000		06	1,000	
00005230	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005756	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	0,000	07			1,000
00008433	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00008434	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						1,000	8,000
Stellenabgang in Sportplatzkolonne: Stellenabgang: 7,000 (1,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.660.542000: Kinderspielplatzkontrolle							
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	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	
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kontrolleur/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Kinderspielplatzkontrolle: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.660.600000: Friedhöfe							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005030	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Techniker/in	1,000		09a	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							
00005030	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Techniker/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Friedhofsverwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.620000: Vorwerker Friedhof							
00004970	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Vorwerker Friedhof: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.630000: Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen							
00004974	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.010000: Strategische Hafenentwicklung							
552001: Wasser und Hafen							
00009723	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009723	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Strategische Hafenentwicklung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.100000: Personal, Finanzen und Hafenverwaltung							
00009447	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personal, Finanzen und Hafenverwaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.140000: Finanzen und Controlling							
00007298	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007408	552001 Wasser und Hafen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007408	552001 Wasser und Hafen	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007298	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzen und Controlling: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.321000: Betriebshof							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005313	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005313	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betriebshof: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.330000: Baggergut und Bauwerksinspektion							
00004667	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008753	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Baggergut und Bauwerksinspektion: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.400000: Hafenbahn							
00004667	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009447	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Hafenbahn: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00008722	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemint	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.700000: Zentraler Stellenpool							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00007981	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007982	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00007983	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	0,000	03			1,000
00008097	111008 Zentrale Personalarbeit	Ermittler/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Zentraler Stellenpool: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.390.000000: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00009526	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	BFD-ler/in	0,000	BFD			1,000
00009527	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	BFD-ler/in	0,000	BFD			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.502.000000: Senior:inneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck							
315201: SeniorInneneinrichtungen							
00007740	315201 SeniorInneneinrichtungen	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Senior:inneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.700.000000: Entsorgungsbetriebe							
538001: EBL - Abwasserbeseitigung							
00006754	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006755	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006777	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006777	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007178	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00007199	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	St. Bauamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007199	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007225	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007318	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007411	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007413	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007489	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007646	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007712	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007742	538001 EBL - Abwasserbeseitigung	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
Zusammenfassung						2,000	13,000
Stellenabgang in Entsorgungsbetriebe: Stellenabgang: 11,000 (2,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
4.401.312000: Schulen							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00009304	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	0,000	FSJ			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Schulen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.416.991000: Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste							
272001: Stadtbibliothek							
00008097	272001 Stadtbibliothek	VG Funktion Nutzung Personalportal	1,000			1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463500: Kindertagesstätte Hudekamp							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00009531	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	0,000	FSJ			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kindertagesstätte Hudekamp: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.300000: Jugendzentren							
362002: Jugendarbeit							
00007981	362002 Jugendarbeit	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
00007982	362002 Jugendarbeit	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
00007983	362002 Jugendarbeit	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Jugendzentren: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.525.000000: Lübecker Schwimmbäder							
424002: Lübecker Schwimmbäder							
00006763	424002 Lübecker Schwimmbäder	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007743	424002 Lübecker Schwimmbäder	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Lübecker Schwimmbäder: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.992200: Auszubildende Straßenwärter/in							
541001: Gemeindestraßen							
00007775	541001 Gemeindestraßen	Auszubildende/r Straßenwärter/in	0,000	AZU			1,000
00007776	541001 Gemeindestraßen	Auszubildende/r Straßenwärter/in	0,000	AZU			1,000
00007777	541001 Gemeindestraßen	Auszubildende/r Straßenwärter/in	0,000	AZU			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Auszubildende Straßenwärter/in: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.660.992300: Auszubildende Straßenbauer/in							
00007775	541001 Gemeindestraßen	Auszubildende/r Straßenbauer/in	1,000		AZU	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Auszubildende Straßenbauer/in: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 77,529 (178,754 Zugänge - 101,225 Abgänge = 77,529 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 2351,745 Stellen zum Querschnitt 2025: 2429,774 Stellen = 78,029 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 23,473 (176,335 Zugänge - 152,862 Abgänge = 23,473 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 1912,755 Stellen zum Querschnitt 2025: 1937,443 Stellen = 24,688 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2025: Stellenzugang: 102,717 (491,338 Zugänge - 388,621 Abgänge = 102,717 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 4264,500 Stellen zum Querschnitt 2025: 4367,217 Stellen = 102,717 Stellenzugang

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2025

Band IV - Beteiligungsbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2025

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2025

Beteiligungsbericht

Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sowie die Wirtschaftspläne 2024 und 2025 (soweit vorhanden) der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen

Band IV

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2023	219.044

Titelbild

BW 227, Stadtgrabenbrücke

- verbindet die St.-Lorenz-Vorstadt mit der Altstadtinsel / Werner-Kock-Straße zur Willy-Brandt-Allee
- Planung und Gestaltung durch
    - Ingenieure: LAP; Leonhardt, Andrä und Partner
    - Architekten: gmp; von Gerkan, Marg und Partner
- statisches System ist Durchlaufträger mit drei Feldern
- Stützweiten 13,25 m / 35,85 m / 14,10 m
- Gesamtlänge 63,20 m
- Brückenbreite 6,50 m
- Gesamtkosten 5.950.000 EUR

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16, 23539 Lübeck

Auskünfte	1.201.5 **Telefon**	Beteiligungscontrolling **E-Mail**
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,

im vorliegendem Beteiligungsbericht erhalten Sie mit einer Darstellung des städtischen Beteiligungsportfolios, aufbereiteten Kennzahlen und Haushaltsbeziehungen sowie den Angaben aus den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 und Wirtschaftsplänen 2024 und 2025 in gewohnter Weise einen umfassenden Überblick über die städtischen Unternehmen. Die Wirtschaftspläne 2025 liegen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes noch nicht vor und werden in der Webversion ergänzt, wenn sie beschlossen sind.

Im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2023 und mehr noch im Planungshorizont stellen gestiegene Kosten und beachtliche Investitionsbedarfe große Herausforderungen für die Hansestadt Lübeck und ihre Beteiligungen dar. Investitionen in Energiewende und Nachhaltigkeit, in Digitalisierung und in den Erhalt einer leistungsfähigen Infrastruktur sind allerdings die Voraussetzung für die Zukunft unserer Stadtgesellschaft.

Ich danke den Mitarbeitenden in den städtischen Unternehmen und in der Stadtverwaltung sowie den Mitgliedern der Aufsichtsräte für ihre Arbeit und für ihren Einsatz für das Wohl der städtischen Unternehmen und damit der Hansestadt Lübeck.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Jan Lindenau
Bürgermeister

Lübeck, im August 2024

Inhaltsverzeichnis

Die städtischen Unternehmen im Überblick Geschäftsjahr 2023 ... 9
Fachbereich 1 ... **34**
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH ... 35
Fachbereich 2 ... **38**
KWL GmbH ... 39
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH ... 43
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH ... 46
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH ... 50
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH ... 53
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH ... 56
TraveKom projects GmbH & Co. KG ... 60
TraveKom projects Verwaltungs GmbH ... 62
TraveNetz GmbH ... 64
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH ... 67
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH ... 70
Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH ... 73
LHG Service-Gesellschaft mbH ... 77
European Cargo Logistics GmbH ... 80
Nordic Rail Service GmbH ... 83
Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH ... 86
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ...
«European Cargo Logistics Rus» ... 89
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH ... 91
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH ... 94
SeniorInneneinrichtungen ... 97
Kurbetrieb Travemünde ... 100
Fachbereich 3 ... **103**
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH ... 104
Entsorgungsbetriebe Lübeck ... 107
Fachbereich 4 ... **110**
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ... 111
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft ...
mit beschränkter Haftung ... 114
Lübecker Schwimmbäder ... 117
Fachbereich 5 ... **120**
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH ... 121
Nicht berichtspflichtige Unternehmen ... **125**
Baltic Rail Gate GmbH ... 126
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH ... 128
Hamburg Marketing GmbH ... 130
items GmbH & Co. KG ... 132
items management GmbH ... 133
items management GmbH ... 133
Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Verkehr mbh & Co. KG ... 135
Lübeck Distribution GmbH ... 136
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) ... 138
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH ... 140

NYSTED I A/S 142
Ostsee-Tourismus-Service GmbH 143
Regio Nord Wind GmbH 145
Sana Kliniken Lübeck GmbH 146
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG 148
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG 149
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG 150
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH 151
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 153
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH 155
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG 156
Trianel GmbH 157
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG 158
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG 159
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG 160
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG 161
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG 162
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG 163
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG 164
Windpark Strassen GmbH & Co. KG 165
Dataport 166
IT-Verbund Schleswig-Holstein 167
Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts 168
Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder in Aufsichtsräten städt. Gesellschaften 169
Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe 171
Abkürzungsverzeichnis 172

Portfolio der Hansestadt Lübeck

Gesellschaften

Anteil	unmittelbare Beteiligung	mittelbare Beteiligungen: Tochtergesellschaft	Enkelgesellschaft	Urenkelgesellschaften	Mitgesellschafter
		Fachbereich 1			
100%	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH				
		Fachbereich 2			
50%	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH				50% 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
			0,22% Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG		99,78% diverse
		100% LHG Service-Gesellschaft mbH			
			100% Nordic Rail Service GmbH		
			100% Gleisinfrastrukturgesellschaft Lübeck mbH		
		50% Lübeck Distribution GmbH			50% Lüders & Stange KG
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)				
4,35%	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			82,42% 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 Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG			50%	STAWAG Energie GmbH
							100%	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH		
							100%	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH		
							50%	Regio Nord Wind GmbH	50%	H.F. Wiebe GmbH & Co. KG
							100%	Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG		
							100%	Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG		
							100%	Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG		
							100%	Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG		
							100%	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG		
							100%	Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG		
							50%	Windpark Strassen GmbH & Co. KG	50%	Thüga Erneuerbare Energien 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 2023

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 mbH)
- 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. Die Lübecker Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 26.01.2023 eine Aktualisierung des PCGK beschlossen. Darüber hinaus sind mit Beschluss der Bürgerschaft vom 30.05.2024 Ergänzungen zum Thema Gleichstellung der Geschlechter erfolgt.

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.

Beteiligungsportfolio

Zum Stichtag 31.12.2023 umfasste das Portfolio der HL insgesamt 50 Beteiligungen an Gesellschaften, davon 16 unmittelbare Beteiligungen und 34 mittelbare Beteiligungen. Bei 15 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	5	0	6	16
mittelbare Beteiligung (Enkeltochter der HL)	7	4	0	2	13
mittelbare Beteiligung (Urenkeltochter der HL)	3	2	5	4	14
mittelbare Beteiligung (Ururenkeltochter der HL)	0	0	4	3	7
Summe	**15**	**11**	**9**	**15**	**50**
* die Beteiligung an der SWL-Energie ist als unmittelbare und mittelbare Beteiligung doppelt gezählt.					

Am 08.09.2023 wurde als Tochtergesellschaft der LHG Service-Gesellschaft die Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH (GIG) gegründet, deren ausschließliche Aufgabe es ist, die Instandhaltung der Lübecker Hafenbahn verlässlich und zu wirtschaftlich sicherzustellen. Hinzu kommt seit 27.06.2023 eine Beteiligung an der Windpark Strassen GmbH & Co. KG.

Zum 01.01.2023 wurde der Regiebetrieb „Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck“ in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt.

Hier nicht mehr mitgezählt wird die TH Lübeck PROJEKT-GmbH, die mit Wirkung zum 28.03.2023 liquidiert wurde. Auch die Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG, die Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG und die Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG werden hier nicht berücksichtigt, da sie erst im Jahr 2024, also nach dem Stichtag 31.12.2023 gegründet worden sind.

Eine Übersicht des Beteiligungsportfolios ist den Seiten 7/8 zu entnehmen.

Neubesetzung der Aufsichtsräte

In ihrer Sitzung am 30.11.2023 hat die Bürgerschaft beschlossen, zum 01.01.2024 sämtliche von ihr bestellte Aufsichtsratsmitglieder abzuberufen und die Mandate neu zu besetzen (s. Mandatsübersicht auf S. 178). Zugleich wurde entschieden, die Aufsichtsräte der KWL und der GGM künftig personenidentisch zu besetzen, da sich die operative Tätigkeit der GGM mit dem Verkauf aller mit Baurecht versehenen Gewerbegrundstücke deutlich reduziert hat.

Übergreifende Trends

Im April 2023 wurde die Corona-Pandemie offiziell für beendet erklärt. Seit 2020 hatte die Pandemie Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Unternehmen.

Das Ende der Corona-Maßnahmen führte dazu, dass auch die städtischen Unternehmen schrittweise zur Normalität zurückkehren konnten.

Ab Juli 2021 stieg die Inflation in Deutschland und erreichte in den Jahren 2022 und 2023 ein Rekordniveau. Als Maß für die Inflation dient u. a. der Verbraucherpreisindex. Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2023 um 5,9 % gegenüber 2022 erhöht. Nach Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Pressemitteilung Nr. 020 vom 16. Januar 2024)[1] fiel die Inflationsrate für 2023 damit geringer aus als im Jahr zuvor. Sie hatte im Jahr 2022 noch bei +6,9 % gelegen, bewegt sich allerdings damit weiterhin auf einem hohen Niveau

Das hat auch Auswirkungen auf die städtischen Unternehmen, die jedoch branchen- und unternehmensspezifisch unterschiedlich sind. Einerseits konnten die Unternehmen in vielen Bereichen höhere Preise an die Kund:innen weitergeben, andererseits stieg der Materialaufwand – oft überproportional – an.

Beispiele:

- Bei der **LTM** konnten die Umsatzerlöse vor allem durch Mehreinnahmen im Bereich der Veranstaltungserlöse in 2023 um 262 TEUR (13 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, allerdings stieg gleichzeitig der Materialaufwand um 430 TEUR (17,2 %).
- Die **EZL** verzeichnet gestiegene Kosten der Gewerbeabfallverwertung.
- Aufgrund der hohen Inflation haben sich die Rahmenbedingungen für die Immobilienwirtschaft insgesamt verschlechtert. Nachfrage und Investitionsbereitschaft sind – getrieben durch die gestiegenen Zinsen sowie Kostensteigerungen im Bausektor – rückläufig. Dieser Effekt ist u. a. bei den Gesellschaften **KWL** (Gewerbe) und **TRAVE** (Wohnen) spürbar.
- Unternehmen wie die **LHG** und die **SWL-Mobil** mussten zwischenzeitig stark gestiegene Kraftstoffpreise kompensieren. Hier hat eine Preisberuhigung stattgefunden.

Zeitgleich führen Tarifabschlüsse zu steigenden Personalkosten. Das trifft naturgemäß besonders Beteiligungen mit großem Personalbestand, z. B. die **SIE** und die **EBL.**

Anmerkung

Da zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichtes der Jahresabschluss-Prüfungsbericht der SIE für 2023 noch nicht vorlag, können die Angaben dieses Betriebs in die folgenden Auswertungen und Betrachtungen noch nicht einbezogen werden. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

[1] Inflationsrate im Jahr 2023 bei +5,9 % - Statistisches Bundesamt (destatis.de)

Beschäftigte

Bei der Stadtverwaltung der HL wurden 3.790 Personen zum 31.12.2023 zum Stammpersonal gezählt. Die Gesamtzahl der Beschäftigten bei den Sondervermögen wird nachgereicht. Bei den städtischen Gesellschaften waren darüber hinaus durchschnittlich weitere ca. 2.813 Mitarbeitende beschäftigt.

Beschäftigte (Durchschnitt) Gesellschaften 2023	
Projects	3
Wifö	13
EZL	19
LMuK	32
KWL	46
LTM	46
ECL	51
NRS	51
SWL-Digital	64
BQL	79
LHG-SG	79
GGT	89
SWL-Energie	105
LVG	161
SWL-Gruppe	161
Theater	378
TraveNetz	417
LHG	493
SWL-Mobil	526
Gesamt	2.813

Beschäftigte (Durchschnitt) Sondervermögen 2023	
KBT	31
LSB	51
SIE	k. A.
EBL	678
Gesamt	k. A.

Die Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH, die Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH und die Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH haben 2023 kein eigenes Personal beschäftigt.

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 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 etwaiger Ergebnisabführung für die Jahre 2021 bis 2023 sind in den folgenden zwei Tabellen dargestellt.

Jahresergebnisse der Gesellschaften vor Ergebnisabführung in TEUR

Unternehmen (ab 50 %)	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2021	2022	2023
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	−12.427	-16.552	-17.177
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	539	-901	-4.866
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	−3.290	-3.715	-3.636
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	208	1.540	-2.666
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	950	-920	-1.176
Nordic Rail Service GmbH	256	-1.477	-950
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	−658	-972	-651
LHG Service-Gesellschaft mbH	−164	-105	-305
TraveKom projects GmbH & Co. KG	-	-20	-49
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	87	-8	-13
Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH	0	0	-6
KWL GmbH	1.550	-1.067	-1
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	172	0*	0*
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit be schränkter Haftung	32	31	31
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	−238	57	89
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	−30	30	134
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	−539	550	243
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	185	105	286
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	3.867	2.688	3.306
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	228	3.338	5.687
TraveNetz Lübeck GmbH	16.450	19.455	16.886
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	23.266	35.161	33.717

*Das Jahresergebnis des Theaters betrug -673 TEUR vor Verbrauch des Sonderpostens.

Bei der **KWL** ist das Jahresergebnis der Sparte der Grundstückserschließung und -veräußerung deutlich höher ausgefallen als im Vorjahr. Hintergrund waren im Vorjahr hauptsächlich die deutlich gestiegenen Baukosten und die hieraus resultierende hohe Zuführung zur Rückstellung für noch ausstehende Baukosten für bereits veräußerte Grundstücke. Diese haben sich im Berichtsjahr wieder stabilisiert.

Bei der **SWL-Digital** ist ein Anstieg des Defizits ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen, bedingt durch Anlaufschwierigkeiten nach Übernahme des Bereichs Glasfaser von der SWL-Energie zum 01.01.2023.

Im Ergebnis der **SWL Gruppe** ist ein positiver Sondereffekt aus dem Asset Deal des Glasfasergeschäfts (Verkauf von der SWL Energie an die SWL Digital) enthalten.

Nach einem positiven Jahresergebnis im Vorjahr lag das Ergebnis der **LHG** im Berichtsjahr deutlich im Minusbereich. Dabei ist das Jahresergebnis trotz des gesunkenen Umschlagsvolu-

mens besser als geplant (Plan: -3,8 Mio. EUR) ausgefallen. Ohne den Ergebnisausgleich zugunsten der Tochtergesellschaften ist das Ergebnis der LHG ausgeglichen.

Die Schwankungen bei den Jahresergebnissen der **NRS** sind auf Einzelereignisse zurückzuführen, die den Geschäftsverlauf jeweils stark beeinflussen.

Da die **GIG** erst am 08.09.2023 gegründet wurde, ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht relevant.

Das **Theater (Theater Lübeck gGmbH)** weist ein Jahresergebnis von -673 TEUR (Vorjahr: -1.591 TEUR) vor Verbrauch des Sonderpostens aus. Damit schließt das Theater das Berichtsjahr um 1.462 TEUR besser ab als geplant. Die Verbesserung der Ertragslage der Gesellschaft wird auf eine umfangreiche Marketingkampagne zu Beginn der Spielzeit zurückgeführt.

Jahresergebnisse der Sondervermögen vor Ergebnisabführung in TEUR

Sondervermögen	Ergebnis vor Ergebnisabführung		
	2021	2022	2023
Lübecker Schwimmbäder	−3.047	-2.916	-2.690
SeniorInnenEinrichtungen	−1.683	-2.343	k. A.
Kurbetrieb Travemünde	−1.199	-828	-1.198
Entsorgungsbetriebe Lübeck	12.970	5.682	14.026

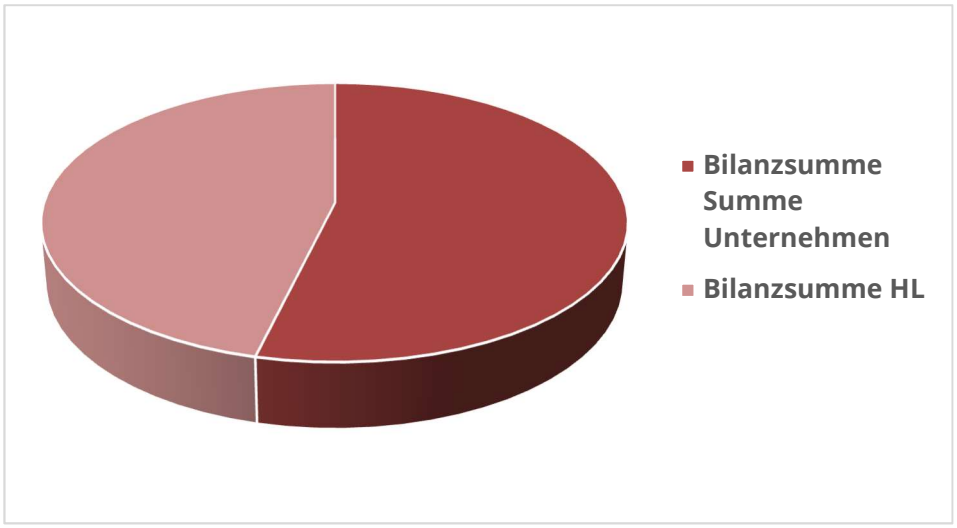
Das Ergebnis der LSB ist beeinflusst durch die sanierungsbedingte Schließung Sportbads St. Lorenz Nord.

Beim **KBT** lag der Jahresverlust um 370 TEUR unter dem Vorjahreswert, aber um 252 TEUR über dem Wirtschaftsplan. Das Jahresergebnis entspricht der normalen Geschäftstätigkeit des Kurbetriebes und weist keine Besonderheiten auf.

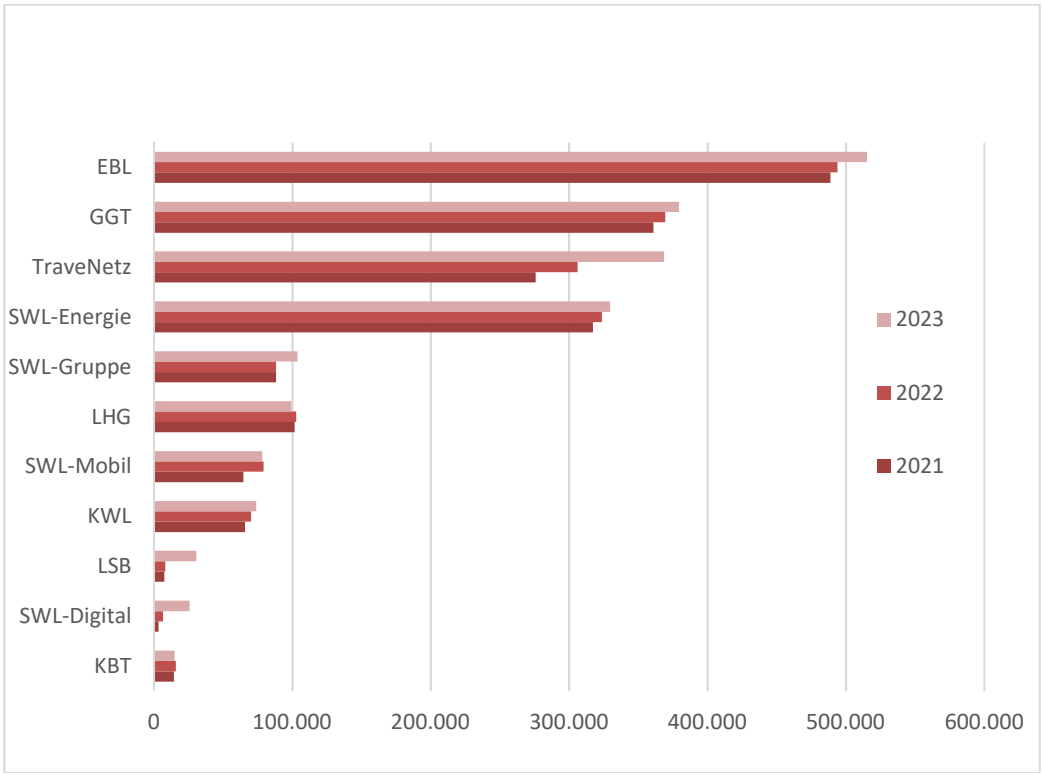
Die **EBL** schließen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 5,7 Mio. EUR ab (Vj. 13,0 Mio. EUR). Das geplante Jahresergebnis von 10,6 Mio. EUR wurde damit deutlich unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Umsatz um 1,7 % (2021: +8,3 %) auf jetzt 108,3 Mio. EUR. In der Sparte Stadtentwässerung sind die Umsatzerlöse um 2,2 Mio. EUR und in der Abfallwirtschaft um 1,5 Mio. EUR gesunken.

Bilanzsummen

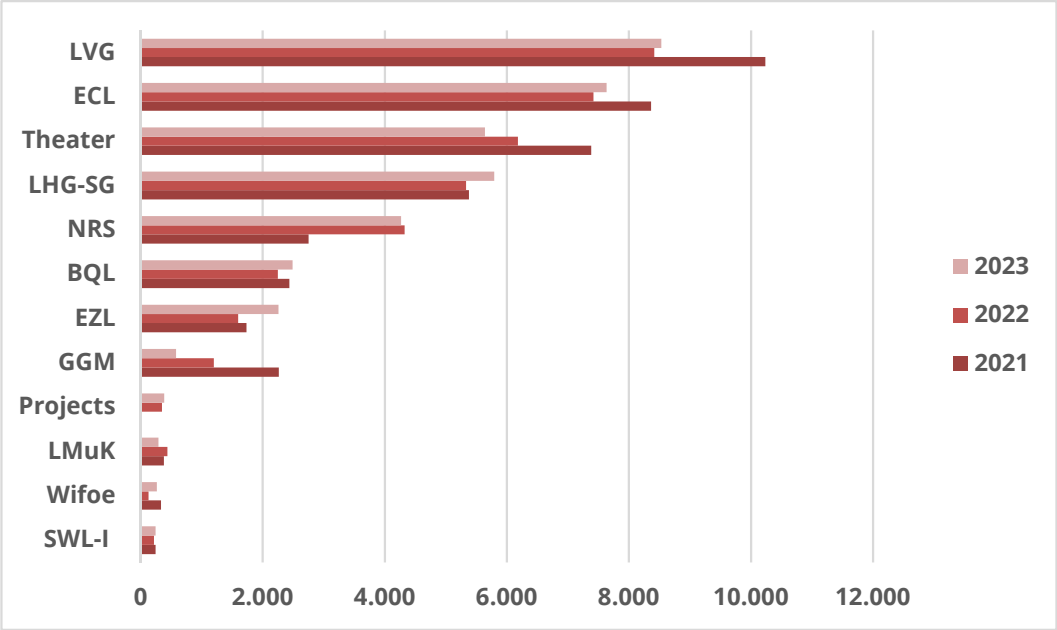
Für das Jahr 2023 beträgt die Summe aller Bilanzsummen aller Unternehmen der HL 2.058 Mio. EUR (ohne SIE) und liegt damit um rd. 290 Mio. EUR über der Bilanzsumme der HL mit 1.768 Mio. EUR.



Bilanzsummenentwicklung in TEUR der einzelnen Unternehmen von mehr als 10 Mio. EUR Bilanzsumme



Bilanzsummenentwicklung in TEUR der einzelnen Unternehmen von weniger als 10 Mio. EUR Bilanzsumme

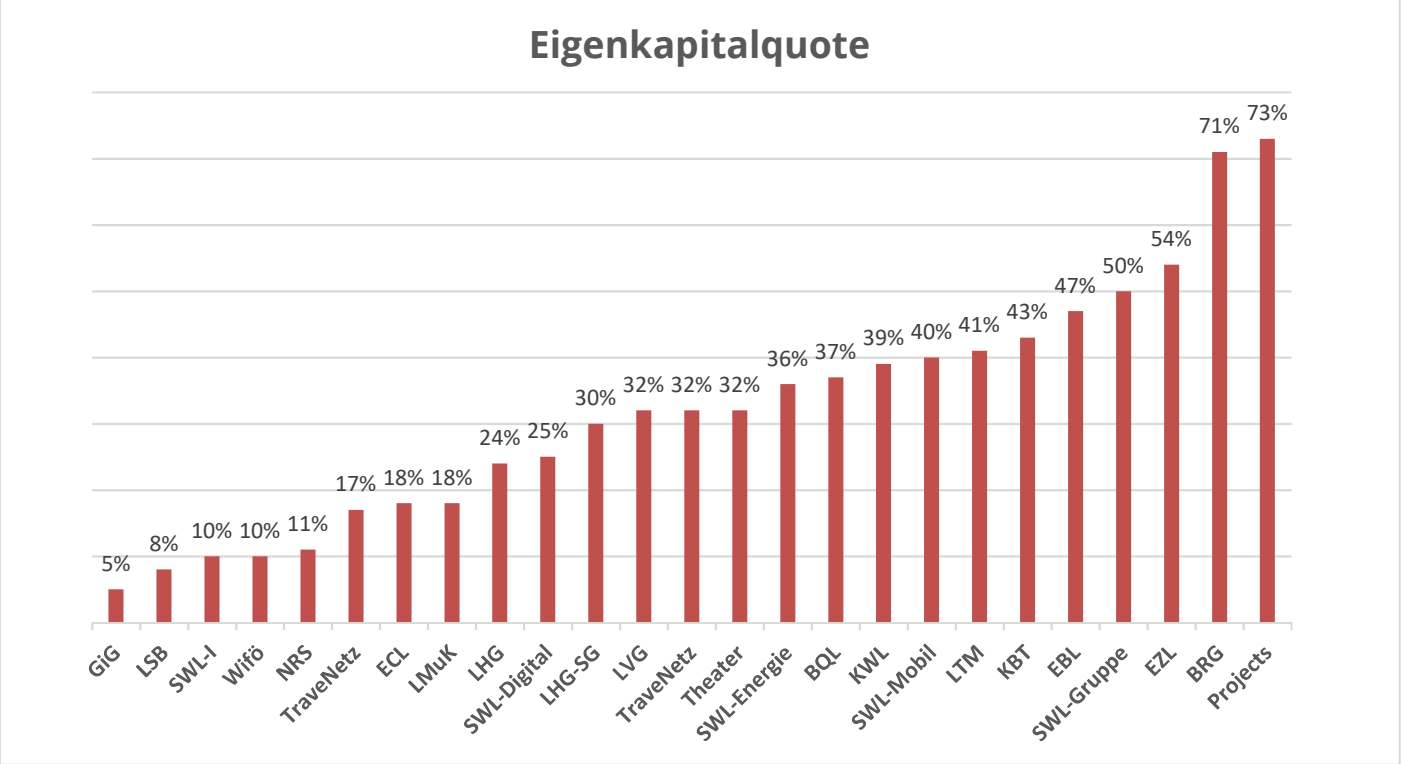


Die Bilanzsumme der **SWL-Digital** beträgt 25,8 Mio. EUR und ist somit um 19,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Aktivseite ist geprägt von der Zunahme der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen (siehe dazu unter Anlagevermögen weiter unten im Text). Auf der Passivseite erhöht sich im Wesentlichen das Eigenkapital aufgrund der Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die SWL Gruppe sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Hintergrund ist die Übernahme des Glasfasergeschäfts von der SWL Energie.

Bei den **LSB** ist die Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen auf die Sanierung des Sportbades St. Lorenz zurückzuführen. Siehe dazu auch die Erläuterungen zur Entwicklung des Anlagevermögens und zum Lagebericht weiter unten.

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. Die Angaben für die SIE werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

Anlagevermögen und Anlagenintensität

Entwicklung des Anlagevermögens in TEUR

	2021	2022	2023
BQL	1.440	1.555	1.548
EZL	413	417	1.003
GGM	67	68	138
TRAVE	352.029	361.799	376.756
KWL	26.654	35.025	35.812
LHG	76.369	72.219	71.824
LHG-SG	3.221	3.015	2.798
NRS	585	562	561
ECL	1.233	1.476	1.478
LTM	870	791	779
LMuK	250	201	177
LVG	7.066	6.100	5.236
SWL-Gruppe	77.608	77.941	85.530
SWL-Energie	263.053	264.555	268.302
SWL-I	38	12	23

TraveNetz	248.859	268.990	292.531
SWL-Digital	1.247	2.862	19.346
SWL-Mobil	45.668	51.766	52.459
Theater	1.915	2.055	2.044
Wifö	17	12	10
SIE	1.848	1.774	K.A.
EBL	471.518	480.615	488.135
KBT	13.286	13.278	12.755
LSB	5.950	6.824	17.545
	1.601348	1.653.913	K.A.

Bei der **TRAVE** hat sich auf der Vermögensseite das Anlagevermögen vor allem durch die umfangreiche Neubau- und Modernisierungstätigkeit – vermindert um planmäßige Abschreibungen – erhöht.

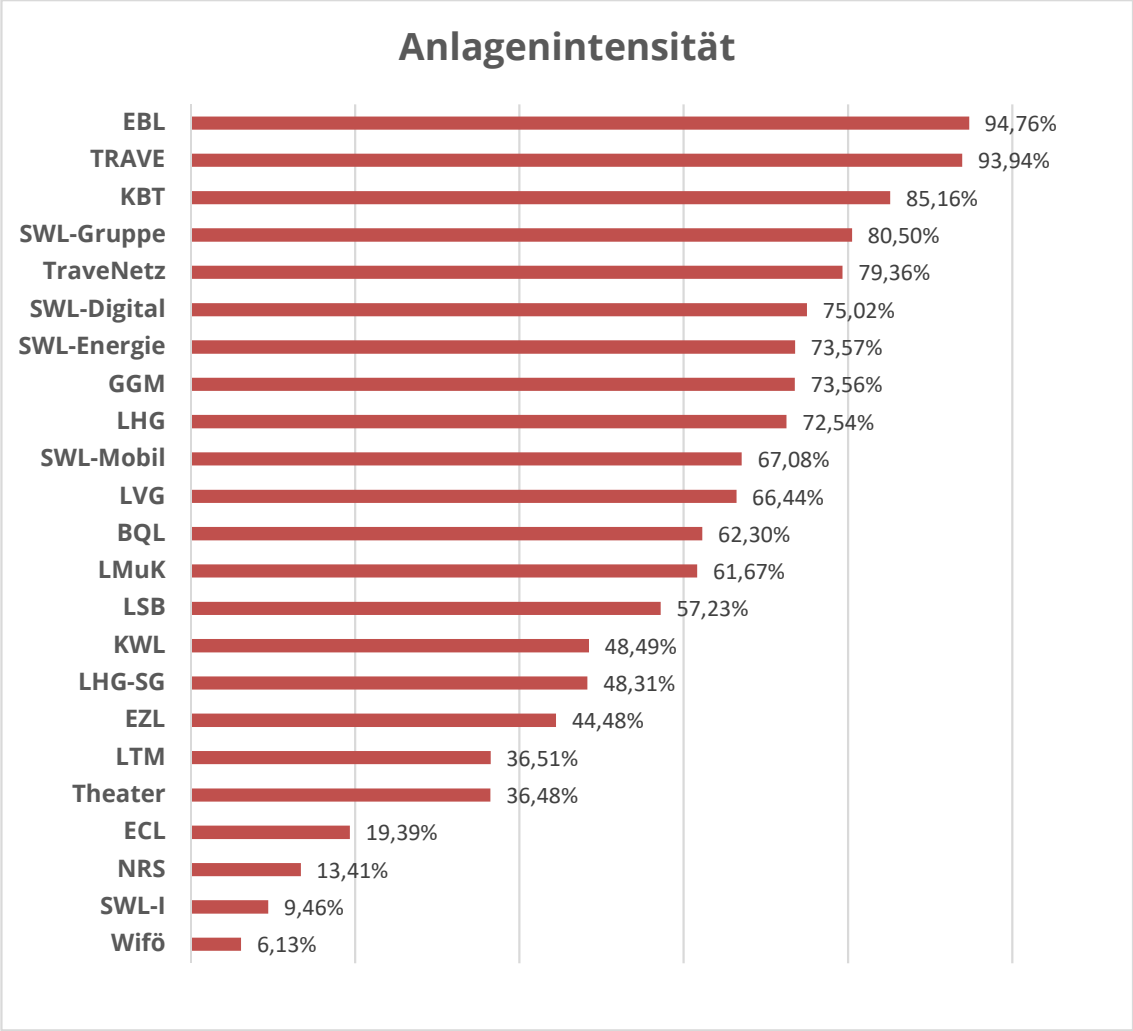
Das Vermögen der **TraveNetz** setzt sich im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen zusammen. Das Investitionsvolumen liegt mit 41,7 Mio. EUR um 4,5 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau und wirkt sich nach Berücksichtigung der Abschreibungen und Anlagenabgänge mit 23,5 Mio. EUR erhöhend auf das Anlagevermögen aus.

Bei der **SWL-Digital** ist Zunahme des Anlagevermögens von 2.862 TEUR auf 19.346 TEUR auf den Glasfaserübertrag und auf in diesem Zusammenhang getätigte Investitionen im Bereich Glasfaser & Digitale Infrastruktur zurückzuführen.

Die Investitionen der **SWL-Mobil** in die Elektrobusse und die hierzu erforderliche Ladeinfrastruktur führen zu einem Anstieg des Anlagevermögens um EUR 693 TEUR auf insgesamt EUR 52.459 TEUR.

Bei den **LSB** wurden durch die Sanierung des Sportbades St. Lorenz Anlagen im Bau von 11.084 TEUR aktiviert. Abschreibungen von 400 TEUR standen Zugänge zum restlichen Anlagevermögen von 39 TEUR gegenüber. Insgesamt hat sich das Anlagevermögen deutlich, um 10.721 TEUR erhöht.

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig im Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität 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.



Kredite/Pro-Kopf-Verschuldung – integrierte Schulden

Die städtischen Unternehmen (ab 50 %) und die Eigenbetriebe haben im Jahr 2023 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von zusammengerechnet 824 Mio. EUR (Vorjahr 728 Mio. EUR).

Gestiegene Investitionstätigkeit führte zu erhöhten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insbesondere bei der LSB, der TRAVE, der KWL, der SWL-Energie, der SWL-Digital, der SWL-Mobil und der TraveNetz.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten betragen für die HL anteilig nach Stimmrechtsanteilen insgesamt 737 Mio. EUR, davon für die vier Sondervermögen 141 Mio. EUR, für die Gesellschaften mit über 50 % Beteiligung 575 Mio. EUR und für die Gesellschaften von 20 bis 50 % Beteiligung 21 Mio. EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung lag nach Stimmrechtsanteilen damit bei ca. 3.363 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 2023 in TEUR zu entnehmen. Die nicht aufgeführten Unternehmen haben

keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Unternehmen	Verbindlichkeiten in TEUR
EZL	383
BQL	851
LHG-SG	1.062
KBT	1.075
LVG	3.436
SWL-Gruppe	10.300
SWL-Digital	11.465
LSB	21.985
SWL-Mobil	31.221
KWL	29.934
LHG	40.662
EBL	118.273
SWL-Energie	119.222
TraveNetz	126.395
GGT	307.333
Gesamtsumme	**823.597**

Die städtischen Unternehmen haben 2023 folgende wesentliche Auswirkungen auf den Haushalt der HL:

Verlustausgleich für das Ergebnis 2023 gemäß Eigenbetriebsverordnung	
Lübecker Schwimmbäder	−2.690 TEUR
Senior:InnenEinrichtungen	k. A.
Kurbetrieb Travemünde	−1.198 TEUR

Ergebnisabführung/Nachschusspflicht für 2023	
LTM	−3.636 TEUR
LMuK	31 TEUR

Zuschüsse/Zahlungen aus dem Kernhaushalt der HL 2023	
GGM Betriebsmittelzuschuss für Sanierungsaufgaben	380 TEUR

Dem stehen Zahlungen aus den Beteiligungen an den Kernhaushalt gegenüber:

Zahlungen an den Kernhaushalt der HL 2023	
LHG Nutzungsentgelt, Bürgschaftsgebühren	9.289 TEUR
LMuK Gewinnausschüttung	31 TEUR
TraveNetz Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren	8.288 TEUR
SWL-Energie Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren	3.675 TEUR
TRAVE Gewinnausschüttung	626 TEUR
SWL-Mobil Bürgschaftsgebühren	17 TEUR
GGM Bürgschaftsgebühren	7 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 Unternehmen entnommen.

Fachbereich 1

Die **GGM (Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH)** hat inzwischen sämtliche Gewerbegrundstücke mit Baurecht veräußert. Straßen und Leitungen sind an die Hansestadt Lübeck übergeben worden. Das wirtschaftliche Risiko der zukünftigen Geschäftsentwicklung wird dadurch deutlich reduziert.

Die stillen Reserven konzentrieren sich nach Abschluss der Vermarktung der Flächen mit Baurecht auf die Flächen außerhalb der Dichtwand mit ca. insgesamt 41.600 m². Für diese Flächen soll bis Ende 2025 Baurecht geschaffen werden, so dass trotz der Auflagen (Einbau einer horizontalen Dichtwand) die Werthaltigkeit der stillen Reserven zur Deckung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags gewährleistet ist, der sich im Berichtsjahr von 1.012 TEUR auf 389 TEUR reduziert hat.

Fachbereich 2

Bei der **BQL (BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH)** erfolgte im Jahr 2023 eine erhebliche Erweiterung des Tätigkeitsumfanges Die Geschäftsführung berichtet über eine Vielzahl von Projekten, die erfolgreich durchgeführt wurden und somit auch Verlängerung der Laufzeit erfahren haben.

Der Umbau der Immobilie in der Karlstraße 7 befindet sich im 1. Bauabschnitt und soll im Jahr 2024 umgesetzt werden. Mit der vollständigen Inbetriebnahme des Standortes in der Karlstraße ist die Aufgabe des Standortes in der Geniner Straße beabsichtigt.

Der Jahresüberschuss belief sich auf 134 TEUR und lag mit 104 TEUR über dem des Vorjahreszeitraumes und um 129 TEUR über dem des Wirtschaftsplanes 2023 (Plan 5 TEUR).

Im Jahre 2023 hat die Hansestadt Lübeck die Ausweitung des städtischen Bereiches Archäologie um 13 Mitarbeitende beschlossen. Im ersten und zweiten Quartal 2024 sind die entsprechenden Archäolog:innen und Grabungstechniker:innen zum Großteil wie geplant zur Hansestadt Lübeck gewechselt.

Der **KBT (Kurbetrieb Travemünde)** erwirtschaftete einen Jahresverlust von 1.198 TEUR (Vorjahr 828 TEUR) und liegt damit um 252 TEUR über dem Wirtschaftsplan. Das Jahresergebnis 2023 entspricht der normalen Geschäftstätigkeit des Kurbetriebes Travemünde und ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

Die Witterung in der Sommersaison bescherte dem Kurbetrieb Travemünde Mehreinnahmen (33 TEUR) bei der Strandbenutzungsgebühr. Bei der Kurabgabe konnten Mehreinnahmen in Höhe von 427 TEUR (jeweils gegenüber den Planwerten) verzeichnet werden.

Die **KWL (KWL GmbH)** weist 2023 ein negatives Jahresergebnis nach Steuern i. H. v. -1 TEUR (Vorjahr 1.067 TEUR) aus und liegt damit um 644 TEUR über Plan. Das Jahresergebnis 2023 wurde ganz maßgeblich durch außerplanmäßige Abschreibungen und durch Neubewertungen des Anlagevermögens beeinträchtigt. Da die vorgenommenen Veränderungen und Anpassungen bei der Erstellung des Wirtschaftsplans nicht abzusehen waren, kommt es zwangsläufig bei den entsprechenden Positionen teilweise zu erheblichen Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Die Umsatzerlöse sind deutlich höher ausgefallen als geplant. Besonders hervorzuheben ist die Ergebnisverbesserung im Veranstaltungsbereich der media docks.

Nachdem die Bauleitplanung für den Gewerbepark Semiramis inzwischen abgeschlossen ist und mit der Erschließung begonnen wurde, wurden die Vermarktungsbemühungen in 2023 weiter intensiviert. Das übergeordnete Ziel, vor dem Hintergrund der Flächenknappheit mit dem Gewerbepark „Semiramis“ neue Gewerbegrundstücke in Lübeck auf den Markt zu bringen, wird erreicht.

Die **Wifö (Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH)** weist im Geschäftsjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis von -13,4 TEUR. Das prognostizierte positive Jahresergebnis wurde damit um 15,9 TEUR verfehlt. Der Jahresfehlbetrag wird von der Gesellschafterin KWL ausgeglichen. Schwerpunkte im Jahr 2023 waren u. a. Standortmarketing und der Innenstadtentwicklung. Allerdings wurden geringere Fördermittel im Projekt „Innovationskontor Lübeck (ZIZ)“ vereinnahmt, da zur Anmietung weniger geeignete Leerstandsimmobilien zur Verfügung standen als geplant.

Für das Branchencluster „foodRegio“, das über viele Jahre von der Wifö betreut wurde, konnte eine institutionelle Förderung durch das Land Schleswig-Holstein erreicht werden.

Der Betrauungsakt zur Sicherstellung der Durchführung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen wurde am 6. Oktober 2022 auf Basis des auslaufenden Betrauungsaktes neu gefasst und vollzogen und gilt für einen weiteren Zeitraum von 10 Jahren ab dem 1. Januar 2023.

Bei der **LHG (Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung)** wurden im Jahr 2023 Güter mit einem Gesamtgewicht von 21,0 Mio. t (Vorjahr: 22,1 Mio. t) umgeschlagen, das sind 5,0 % unter Vorjahresniveau. Es wurden 707.164 Einheiten begleiteter und nicht begleiteter LKW/Trailer (Vorjahr: 745.372 Einheiten) umgeschlagen, wobei die begleiteten Verkehre einen überproportionalen Rückgang aufwiesen. Im Forstproduktebereich wurden seeseitig mit ca. 0,875 Mio. t rund 13,7 % weniger umgeschlagen als im Vorjahr (1,014 Mio. t). Die Umsatzerlöse reduzierten sich von 81,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 77,0 Mio. EUR im Berichtsjahr.

Der Personalaufwand betrug 33,6 Mio. EUR (Vorjahr 34,7 Mio. EUR) und lag damit deutlich unter Vorjahresniveau. Im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2022 wirkten sich die Restrukturierungsbeiträge der Arbeitnehmer:innen gemäß Restrukturierungstarifvertrag durch Wegfall der Jahressonderzahlungen (Weihnachtsgeld) nicht mehr aufwandsmindernd aus.

Der Materialaufwand lag mit rund 0,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau bei 21,4 Mio. EUR, die Materialaufwandsquote erhöhte sich somit im Geschäftsjahr auf 27,8 %. Die geringeren Umschlagsmengen wirkten sich aufwandsmindernd aus, da weniger Fremdpersonal und Dieselkraftstoff benötigt wurde. Die durch den Krieg in der Ukraine im Vorjahr gestiegenen Beschaffungskosten für Dieselkraftstoffe pendelten sich wieder auf einem niedrigeren Niveau ein. Die Aufwendungen für Gas und insbesondere Strom lagen dagegen noch deutlich über dem Vorjahr, obschon die LHG auch hier die Verbräuche reduzieren konnte.

Die Maßnahmen, die im Rahmen der Restrukturierung der LHG verabschiedet wurden, sind weitestgehend umgesetzt. 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 Flächen und Hallen am Nordlandkai sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu vollständig vermietet, so dass die entsprechend
geplanten Ergebnisbeiträge vereinnahmt werden können.

LHG-Tochtergesellschaften:

- **NRS (Nordic Rail Service GmbH):** Im Eisenbahnverkehr kam es im Berichtsjahr in einzelnen Quartalen zu erheblichen technischen und betrieblichen Störungen, so dass das geplante Umsatzwachstum nicht erreicht werden konnte.

- **ECL (European Cargo Logistics GmbH):** Der Rückgang der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf einen konjunkturbedingten Rückgang des Mengenvolumens im Bereich Transport zurückzuführen. Das Geschäft der ECL teilt sich nunmehr in die Bereiche Allgemeine Spedition und Kombinierter Verkehr auf. Bedingt durch die Einstellung des Russlandverkehrs sowie einen schwachen Markt verzeichnete der Bereich Allgemeine Spedition im Vorjahresvergleich einen Mengenrückgang von rd. 28 %. Neue Verkehre wurden in 2023 nicht gestartet. Die ECL erwarb im Jahr 2023 eine Beteiligung an der Deutschen Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG, Frankfurt am Main. Die Geschäftstätigkeit der ECL-Tochter OOO ECL Rus in St. Petersburg wurde mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine unverzüglich eingestellt.

- Die **Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH (GIG)** wurde am 08.09.2023 gegründet. Der Geschäftsbetrieb wurde in diesem Zusammenhang als Teilbetrieb aus der NRS ausgegründet und wird nunmehr als eigenständige Gesellschaft geführt. Die Umsatzerlöse resultieren aus der im Rahmen eines langfristigen Instandhaltungsvertrages mit der Hansestadt Lübeck und der LHG erfolgten Beauftragung, die Instandhaltung der Lübecker Hafenbahn einschließlich Verkehrssicherungspflicht, Winterdienst und sonstigen Leistungen durchzuführen. Die Gesamtleistung der GIG betrug im Rumpfgeschäftsjahr 2023 rund 0,5 Mio. mit einem Ergebnis nach Steuern von rund -6 TEUR. Der Verlust wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages durch die LHG ausgeglichen.

Die **LTM (Lübeck und Travemünde Marketing GmbH)** schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 3.636 TEUR ab und liegt damit 47 TEUR besser als der Plan und 79 TEUR besser als das Vorjahresergebnis (–3.715 TEUR). Die Umsatzerlöse stiegen von 1.905 TEUR im Vorjahr auf 2.167 TEUR im Geschäftsjahr an. Das ist auf Mehreinnahmen in den Bereichen Veranstaltungserlöse, Gästeservice (Vermittlung von Zimmern und Ferienwohnungen sowie Shopeinnahmen) und Tourismusmarketing zurückzuführen.

Zu verzeichnen ist ein Anstieg des Personalaufwandes, insbesondere auch für den Einsatz von zusätzlichem Personal für die Bearbeitung der Förderprojekte „Innovationskontor“ und „Haus B“.

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 Tourismusbranche und auch die LTM sind in Zeiten der Endemie und des Ukrainekrieges weiterhin mit vielen Herausforderungen konfrontiert, u. a. enorme Preissteigerungen, Ressourcenmangel (insbesondere Fachkräfte), dem Ziel der Nachhaltigkeit in allen Segmenten und einer ungewissen Buchungslage aufgrund allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Die **SWL-Gruppe (Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH)** ist durch ihre zentrale Funktion als Konzernholding wesentlich beeinflusst durch die Ergebnisse des SWL-Energie TK (Stadtwerke-Lübeck-Energie-Teilkonzerns) und des SWL-Mobil-TK (Stadtwerke-Lübeck-Mobil-Teilkonzern). Bei der SWL-Gruppe liegt das Jahresergebnis mit 5.687 TEUR deutlich über dem Planwert (4.521 TEUR) und auch über dem Vorjahr (3.338 TEUR). Das Vorjahr war durch höhere Steuern belastet. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die gegenüber 2022 um insgesamt 1,6 Mio. EUR höhere Ergebnisabführung aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der SWL-Energie konnte nicht die höheren Verlustübernahmen aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der SWL-Mobil mit -0,6 Mio. EUR und der SWL-Digital mit -4,0 Mio. EUR kompensieren. Das Geschäftsjahr 2023 war in der SWL-Digital durch die Ausweitung der Geschäftstätigkeit und die Integration des Bereichs Glasfaser geprägt. Zum 01.01.2023 wurde das Glasfasergeschäft von der SWL-Energie auf die SWL-Digital übertragen, was das Ergebnis 2023 der SWL-Digital belastet und das Ergebnis der SWL-Energie entlastet hat.

Um den aktuellen und künftigen Herausforderungen im Konzern zu begegnen, wurde ab dem Geschäftsjahr 2023 mit der Umsetzung des Konzernprogramms begonnen. Im Zuge dessen wurden die konzerninternen Aufgaben und Dienstleistungen neu auf die einzelnen Gesellschaften verteilt. Hieraus resultiert für die SWL-Gruppe ein deutlicher Anstieg der Mitarbeiter:innenzahlen im Geschäftsjahr von durchschnittlich 24 auf 168 Köpfe. Die SWL-Gruppe erzielt darüber hinaus in 2023 höhere Umsatzerlöse aus der Geschäftsbesorgung aufgrund von neu geschlossenen konzerninternen Dienstleistungsverträgen in Höhe von 19.294 TEUR (Vorjahr: 3.382 TEUR).

Die **SWL-I (Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH)** ist ein 100 %iges Tochterunternehmen der SWL-Gruppe und bietet als inhousevergabefähiges Unternehmen der HL Dienstleistungen an. So wurden im Jahr 2023 eine Dienstleistungskonzession über die Errichtung und den Betrieb von öffentlichen Ladesäulen von der HL an die SWL-I beschlossen und die Erstellung eines kommunalen Wärme- und Kälteplans von der HL beauftragt. Sie stellt die Geschäftsstelle des 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 89 TEUR (Vorjahr 57 TEUR) aus. Im Jahr 2024 ist die Zielstellung 6 Verträge für Start-up Kooperationen zu schließen und 25 Netzwerkveranstaltungen durchzuführen. Für 2024 wird ein Jahresergebnis von 145 TEUR erwartet.

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 Wasserwirtschaft und Erneuerbar Energie, Netze Wasser und Wärme, Produkte und Lösungen, Energiebeschaffung und -vertrieb sowie Finanzbeteiligungen.

In 2022 wurde im Rahmen des Konzernprogramms beschlossen, das Glasfasergeschäft zum

1. Januar 2023 an die Stadtwerke Lübeck Digital GmbH (SWL-Digital GmbH), vormals TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH, zu veräußern. Aufgrund des Glasfaser-Assetverkaufs an die SWL-Digital und des daraus erzielten Verkaufsergebnisses liegen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 9,9 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR).

Die SWL-Energie hat 2023 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 34,8 Mio. EUR nach einem Ergebnis von 36,2 Mio. EUR im Vorjahr erwirtschaftet. Wesentlich hierfür sind die Ergebnisbeiträge aus den Handelsgeschäften mit Strom und Gas. Ergebnisbelastend waren insbesondere die Abrechnungen sowie die gebildete Rückstellung für Mehr-/Mindermengen in der Gasversorgung und ein witterungsbedingter schlechterer Absatz in der Wasserversorgung. Ebenfalls wirkten sich die stark gefallenen Strompreise in 2023 und die damit verbundene Neubewertung für die Rückstellung der Stromliefermengen des Kohlekraftwerks Lünen (TKL) mit 3,7 Mio. EUR erhöhend auf die Materialaufwendungen aus. Die Ergebnisabführung der TraveNetz lag 2,5 Mio. EUR unter den Vorjahresergebnissen.

Das Jahr 2023 war geprägt von den Auswirkungen der energiewirtschaftlichen Entwicklungen des Jahres 2022. Nach wie vor ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ausschlaggebend für die Energieflüsse in Europa genauso wie die veränderten Lieferketten und verlängerten Transportwege. Aufgrund der starken Preisanstiege in den Commodities im Geschäftsjahr 2022 wurde durch die Bundesregierung ein großes Entlastungspaket geschnürt. Sowohl die Dezemberhilfe 2022 also auch die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen für das Jahr 2023 führten zu erheblichen monetären und kapazitativen Umsetzungsaufwendungen in 2023.

Die SWL Energie hat das Jahr 2023 intensiv genutzt, um sich in diesem stark wandelnden Markt gut aufzustellen. Wichtige Themenschwerpunkte betrafen dabei die Verabschiedung einer integrierten Wärmestrategie, um dabei den beiden Themenfeldern Fernwärme und dem Projektgeschäft ausreichend Raum zur Entwicklung zu geben und dabei gleichberechtigte wichtige wirtschaftliche Säulen innerhalb der SWL Energie zu bilden. Das Zielbild für die Fernwärme aus der integrierten Wärmestrategie in 2040 ist der konsequente Ausbau als zentrales Element für die Wärmewende. Das Ziel ist ein Marktanteil von 50 % im Stadtgebiet Lübeck sowie ein vollständiger klimaneutraler Betrieb aller Erzeugungsanlagen mit Erneuerbaren Energien.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Geschäftsbereich Wasserwirtschaft intensiv mit der langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung beschäftigt. Vor dem Hintergrund langläufiger Konzessionsverträge wurde geprüft, wie auch für die Zukunft unter Berücksichtigung bestehender Wasserrechte die Wassererzeugung ausgestaltet werden muss. Eine Investitions- und Unterhaltungsstrategie wurde erarbeitet und dem Aufsichtsrat vorgestellt.

Um die verpflichtende Nachhaltigkeitsberichtserstattung durch verbindliche Berichtsstandards ab dem Jahr 2025 zu erfüllen, wurden zur entsprechenden Vorbereitung seitens SWL im Berichtsjahr die relevanten Nachhaltigkeitsthemen für alle Gesellschaften der SWL im Rahmen einer umfassenden Wesentlichkeitsanalyse identifiziert und gemeinsam mit den Stakeholdern analysiert und bewertet.

Vorgaben zum Klimaschutz aus dem Land Schleswig-Holstein bzw. der Hansestadt Lübeck werden für weitere Entwicklungspotentiale bei der SWL-Energie sorgen. Neue Geschäftschancen werden in den Themen Energiedienstleistungen, Produkten wie edl@home, aus der Begleitung der Lübecker Bürger:innen in eine dezentrale Energieversorgungslandschaft und der Unterstützung der Hansestadt Lübeck beim Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur sowie einem intensivierten Fernwärmeausbau gesehen.

Die **TraveNetz (TraveNetz GmbH)** betreibt die Verteilnetze für Strom und Gas im Wirtschaftsraum Lübeck und Umgebung und nimmt die Aufgaben des grundzuständigen Messstellenbetreibers wahr.

Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 17,6 Mio. EUR unter anderem aufgrund der sich auf die Erlösobergrenzen für Strom und Gas auswirkenden Effizienzvorgaben im Rahmen der Regulierung unter dem Vorjahr (20,2 Mio. EUR).

Im Berichtsjahr war es in Lübeck und Umgebung im Vergleich zum Vorjahr insgesamt kälter. Die Gradtagszahlen am Standort in Lübeck und um Umgebung liegen im Geschäftsjahr 2023 um 0,7 % über dem Vorjahreswert. Die inflationsbedingten Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs wirken sich weiterhin negativ auf die Material- und Dienstleistungskosten der Gesellschaft aus. Sowohl die durchgeleiteten Netzmengen beim Strom (1.196,2 GWh; Vorjahr: 1.215,2 GWh) als auch beim Gas (3.328,8 GWh; Vorjahr: 3.546,1 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. Ferner wurden als Risiko die Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger Gas-Durchleitungsmengen aufgenommen.

Chancen erwachsen unter anderem aus langfristigen Konzessionsverlängerungen und daraus resultierenden neuen Kooperationen mit umliegenden Netzbetreibern. Ferner bietet sich auch die Chance, durch Investitionen in den Aufbau einer eigenen Tiefbaueinheit sowie in die Digitalisierung der Netze den künftigen Herausforderungen zu begegnen. Für 2024 wird ein leicht sinkendes Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und Steuern von 16,7 Mio. EUR erwartet

Der Geschäftszweck der **SWL-Digital (Stadtwerke Lübeck Digital GmbH)** 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.

Die SWL Digital setzt im Bereich Smart City und digitale Lösungen auf ihre Produktbereiche: „Infrastruktur", „Anwendungen“, „Wissen“ und „Digitale Schule“. So können mittels Hardware-Produkten und Funknetzen Smart Cities aufgebaut werden, die ihre Bewohner:innen beispielsweise über den aktuellen Zustand des Lebensraums (u.a. Luftwerte) informieren. Apps erfüllen kommunale Bedürfnisse von Bürger:innen und weisen unter anderem den nächsten freien Parkplatz aus. Die hauseigene Medienwerkstatt bietet digitale Techniken „zum Anfassen“ für alle Interessierten und ebnet so generationsübergreifend den Zugang zu digitalisierten Lösungen und begleitet die Kund:innen auf dem Weg der Transformation. Es wurden 2023 mit 117 Trainings in der Medienwerkstatt 46 mehr als geplant durchgeführt. Auch ohne aktives Home Schooling wurden Schulgebäude modernisiert und mit Hard- und Software ausgestattet, welche die SWL Digital bereitstellt. Unterstützung findet die SWL Digital dabei in Partnern und in ihrem bestehenden Netzwerk aus innovativen Kooperationen.

Eine wesentliche Veränderung stellt für die Gesellschaft die Übernahme des Bereichs Glasfaser von der SWL-Energie dar. Die Übernahme umfasst sowohl den Ausbau der Aktiven-/Passivtechnik als auch die vertrieblichen Tätigkeiten. Aus Sicht der Geschäftsführung bildet die Glasfaserinfrastruktur die notwendige Grundlage für unterschiedliche digitale Angebote und damit auch für künftige Ergebnisbeiträge.

Im Berichtsjahr wurde ein Verlust von 4,9 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR) erwirtschaftet. Ursächlich für den Jahresfehlbetrag sind die Anlaufschwierigkeiten nach Übernahme des Bereichs

Glasfaser von der SWL-Energie zum 01.01.2023.

Für Geschäfte mit Kund:innen, die nicht Teil der Hansestadt Lübeck sind, wurde die TraveKom projects KG in 2022 gegründet. Durch eine deutlich spätere Aufnahme der Vertriebstätigkeit außerhalb Lübecks konnten diesbezügliche Ergebnisbeiträge in 2023 nicht erreicht werden.

Im Rahmen der Businessplanung 2024 wurden die strategischen Ziele der SWL-Digital überprüft und an den aktuellen und künftig absehbaren Themen und Herausforderungen gemessen. Folgende Schwerpunkte wurden identifiziert und im Rahmen der Erstellung der Planung bewertet und bilden damit die Grundlage der nächsten Jahre:

- Abbildung des Aufbaus und des Betriebes eines Glasfasernetzes in Lübeck. Die Basis hierfür bildet die unterjährig genehmigte Überarbeitung der Ausbaustrategie.
- Bau und Inbetriebnahme eines Rechenzentrums für den Stadtwerke Konzern und regionalen Vermarktung.
- Weiterentwicklung, Standardisierung und Vermarktung der Produkte des Bereichs Smart City & Digitale Lösungen (Schullösungen, travekom.connect, Plattformen und Smarte Netze & IOT).
- Ausbau von Consulting Dienstleistungen innerhalb und außerhalb des Konzerns

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 SWL-Mobil auch Regiefunktionen wahr. Dies sind insbesondere Planung, Marketing, Vertrieb, Infrastrukturmanagement und Steuerungsfunktionen.
Das Jahr 2023 war in der ÖPNV-Branche geprägt von der Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai 2023 und den daraus resultierenden Anforderungen Unterstützend zu den tariflichen Maßnahmen wurde die Verkehrswende in Lübeck auch im Jahr 2023 durch Angebotsausweitungen flankiert. Während im April eine Ausweitung der durch die LVG bedienten Linie 40 entlang der Ostseeküste erfolgte, wurde das Fahrplanangebot auch im Rahmen der Anbindung eines neuen Bahnhaltepunktes in Moisling weiter ausgebaut. Beide Maßnahmen werden vollständig durch die Hansestadt Lübeck finanziert.

Darüber hinaus wurde die Antriebswende weiter forciert, indem die letzten geförderten Fahrzeuge im Programm „Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) beschafft wurden. Im Rahmen dieses Förderprojektes wurden im Jahr 2023 weitere 14 Elektrobusse in Betrieb genommen. Insgesamt konnten somit im Rahmen des Förderprojektes 50 Elektrobusse und die dazugehörige Ladeinfrastruktur bei einem Gesamtfördervolumen von EUR 16 Mio. beschafft werden. Hierdurch befinden sich aktuell 56 rein elektrisch betriebene Linienbusse im Fuhrparkbestand der SWL Mobil und machen somit insgesamt einen Anteil an der Gesamtflotte von fast 40 % aus.

Die Antriebswende wurde sowohl in der Bussparte als auch bei den Fähren weiter aktiv vorangetrieben. An der Fähre wurde die bereits im Jahr 2021 beauftragte Wagenfähre zum Ende des Jahres ausgeliefert. Die neue Wagenfähre mit dem Namen „Welt Ahoi“ verfügt über einen batteriegestützten dieselelektrischen Antrieb und trägt somit zur Emissionsreduzierung bei. Die Gesamtmaßnahme wird durch die Hansestadt Lübeck mit fünf Millionen Euro maßgeblich unterstützt.

Eine wichtige Maßnahme zur Steigerung des Fahrgastkomforts konnte durch die Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in den Bussen der SWL-Mobil und der LVG umgesetzt werden. Neben

der Bezahlmöglichkeit mit Bargeld besteht somit seit dem Jahr 2023 auch die Möglichkeit, einen Fahrschein mit einer EC-Karte, einer Kreditkarte oder einem Smartphone an den Bordrechnern zu erwerben.

Die SWL-Mobil hat im Jahr 2023 einen Verlust von -17,2 Mio. EUR (Vorjahr: -16,6 Mio. EUR) erwirtschaftet, der im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages von der SWL Gruppe ausgeglichen wird.

Risiken stellen angesichts der weltweiten Entwicklungen die steigenden Energiepreise sowie die Personalkostenentwicklung dar. Darüber hinaus werden die Entwicklung der Ausgleichszahlungen für das Deutschlandticket und die Brandschutzanforderungen als wesentliche Risiken für die Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren bewertet.

Die Herausforderungen der Verkehrswende werden zukünftig zunehmen. So stellt die Antriebswende die SWL Mobil aufgrund von fehlenden Förderprogrammen zur Anschaffung von Elektrobussen vor noch größere finanzielle Herausforderungen.

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. Darüber hinaus wurde das Angebot der LVG im Rahmen der Verkehrswende ausgeweitet.

So haben sich die Umsatzerlöse der LVG im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Mio. EUR auf 13,1 Mio. EUR im Wesentlichen durch die Einführung der Linie 40 entlang der Ostsee erhöht.

Mit einem Ergebnis von -652 TEUR (Vorjahr -972 Mio. EUR) liegt die LVG deutlich über dem Planergebnis (-1.275 TEUR). Dabei konnten die gestiegenen Aufwände für Material (u.a. Anstieg der von der SWL-Mobil angemieteten Busse für die Leistungsausweitung) und Personal (Erhöhung des Personalbestandes für die Angebotsausweitung) durch die gestiegenen Umsatzerlöse nicht vollständig kompensiert werden. Der Verlust wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages von der SWL- Mobil ausgeglichen.

Die Aussagen aus dem Lagebericht der **SIE (Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck)** werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

Fachbereich 3

Die **EBL (Entsorgungsbetriebe Lübeck)** sind zum überwiegenden Teil durch Gebühren finanziert, die nach dem Kostendeckungsprinzip kalkuliert werden. Preis- bzw. Tarifsteigerungen – im Materialaufwand z. B. knapp 3 Mio. EUR und im Personalaufwand ca. 1,7 Mio. EUR im Jahr 2023 – schlagen sich so zwangsläufig (ggf. mit Zeitverzug) in den Erträgen aus Gebühren wider. Das geplante Jahresergebnis von 14,6 Mio. EUR wurde mit 14,0 Mio. EUR nur leicht unterschritten.

Das Lübecker Kanalnetz wird unter anderem nach den Vorgaben des Generalentwässerungsplans von einem Mischsystem zu einem weitgehenden Trennsystem umgebaut. Derzeit existie-

ren im Hauptkanalnetz noch rund 118 km an Mischwasserkanälen und eine Vielzahl an systembedingten Regenüberläufen. Im Regenwetterfall kommt es dadurch in unterschiedlicher Intensität zur Einleitung von Mischwasser in Gewässer. Diese Mischwasserabschläge sind nach einer Verfügung der unteren Wasserbehörde schnellstmöglich abzustellen. Der Masterplan Stadtentwässerung ist Grundlage für den zielgerichteten Umbau des Kanalnetzes.

Das Geschäftsjahr bei der **EZL (Entsorgungszentrum Lübeck GmbH)** verlief besser als geplant. Das Jahresergebnis liegt mit einem Jahresüberschuss von 286 TEUR deutlich über dem Planergebnis von 192 TEUR und um 181 TEUR über dem Vorjahresergebnis von 105 TEUR. Die Umsatzerlöse nahmen vor allem aufgrund einer deutlichen Steigerung beim Bodenmanagement um 297 TEUR auf 4.275 TEUR zu. Der Anstieg der Umsatzerlöse für Bauschutt/Bauabfall sowie Bodenmanagement ist auf höhere Mengen und Preise zurückzuführen. Der Materialaufwand liegt mit 2.665 TEUR nur leicht über dem Vorjahreswert, der Personalaufwand ist dagegen trotz der tariflichen und inflationsbedingten Erhöhungen um 36 TEUR gesunken, da das Vorjahr durch zusätzliche Aufwendungen aus einem Arbeitsgerichtsverfahren belastet war.

Chancen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung sind grundsätzlich auf die Ausweitung der Geschäftstätigkeit mit der EBL begrenzt. Lediglich im Bereich des Bodenmanagements kann sich eigenes Wachstumspotential ergeben.

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. Die Umsatzerlöse der Geschäftsbesorgung konnten um rd. 651 TEUR bzw. 18 % gegenüber dem Wirtschaftsplan gesteigert werden.

Die Buchungslage hat sich im Jahr 2023 weiter stabilisiert. Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 3 %. Den meisten Zuwachs gab es bei den kulturellen Veranstaltungen, aber auch die Anzahl der Kongressveranstaltungen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Entsprechend konnten auch die Besucherzahlen mit 21 % gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Damit wurde bereits über 80 % des Vorkrisenniveaus erreicht.

Die Sanierungstätigkeiten liefen während der gesamten Zeit in deutlich reduzierten Umfang weiter. Die Sanierung der Bühnenmaschine konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die Erneuerung des veralteten Kassensystems in der Gastronomie wurde bis auf kleine Restarbeiten im Jahr 2023 nahezu vollständig umgesetzt.

Unter dem Label MUK.NEUE.HORIZONTE und in neuer Kooperation mit musicetcetera, den Musik- und Orchesterfreunden Lübeck und Steinway Prizewinner Concerts Network wurde eine neue Reihe von Kammermusikkonzerten ins Leben gerufen, die auf die kulturelle Nachhaltigkeit der MUK einzahlen.

Der Geschäftsbesorgungsvertrag von 1994 und Ergänzung von 1997 wurde zum 01.01.2024 aktualisiert und das Honorar wurde neu festgesetzt. Die Grundsätze des Vertrages wurden dabei nicht verändert.

Die **LSB (Lübecker Schwimmbäder)** 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 Hallenbäder Zentralbad & Kücknitz wurden ganzjährig, die Freibäder Moisling & Schlutup saisonal betrieben. Die LSB tragen im Auftrag der Hansestadt Lübeck mit ihren Bädern dazu bei, einen gesicherten Schul- und

Vereinsbetrieb (Schulen 28%, Vereine 22 %) zu gewährleisten und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Für die Öffentlichkeit (50%) stehen sichere, gepflegte und attraktive Bäderstandorte zur Verfügung.

Die Besucher:innenzahlen haben noch nicht wieder die Werte von vor der Corona-Pandemie erreicht und liegen auch unter den Zahlen des Vorjahres. Aufgrund der ganzjährigen Schließung des Sportbades St. Lorenz wurden im Berichtsjahr 263.857 Besucher:innen gezählt (Vorjahr: 347.796), im Referenzjahr 2019 waren es 452.346. Der deutliche Rückgang der Besucher:innenzahlen um 53 % im Vergleich zum Vorjahr hat zu einem Umsatzrückgang von 499 TEUR geführt hat.

Die LSB boten trotz der Sportbadsanierung und des dadurch reduzierten Wasserflächenangebotes für die Öffentlichkeit (Schwerpunkt war dadurch das Schul-/Vereinsschwimmen) ein umfangreiches Schwimmkursprogramm für Interessierte an. Im Wirtschaftsjahr 2023 belegten ca. 1.500 Personen erfolgreich die Schwimmkursangebote für Kinder und Erwachsene.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 erwarten die LSB einen Anstieg der Zinsaufwendungen aufgrund der Darlehensaufnahmen für die Sanierung des Sportbades und eine Steigerung der Abschreibungssummen. Dies Steigerungen werden zu steigenden Verlustzuweisungen führen.

Das **Theater (Theater Lübeck gGmbH**) schließt das Berichtsjahr 2023 mit einem negativen Jahresergebnis von -673TEUR (Vorjahr: -1.591 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 1.462 TEUR geringer defizitär als im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 prognostiziert. Demnach wird der für die Deckung des Fehlbetrages vorgesehene Sonderposten in geringerem Maße verbraucht.

Um die Geschäftstätigkeit auf ein Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie zu bringen, wurden aufwendige Werbemaßnahmen ausgeführt, um die Zuschauerzahlen zu erhöhen. Die Umsatzsteigerung i. H. v. 688 TEUR und die Erhöhung des Landeszuschusses um 285 TEUR und des Zuschusses der Hansestadt Lübeck um 900 TEUR konnten die auch die durch Inflation gestiegenen Aufwendungen nicht vollständig ausgleichen. Der Jahresabschluss weist nach teilweisem Verbrauch des Sonderpostens ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich nicht grundsätzlich verändert. Bei einer Eigenkapitalquote von 32 % und liquiden Mitteln von mehr als 3 Mio. EUR können die Vermögenslage und auch die Finanzlage als gute gekennzeichnet werden. Allerdings wird die Gesellschaft auch weiterhin auf hohe Zuschüsse angewiesen sein.

Im Jahr 2023 konnte die Anzahl der Vorstellungen von 446 im Vorjahr auf 574 im Berichtsjahr gesteigert werden. Die Vorstellungen wurden von 144.845 Besucher:innen (Vorjahr: 112.093) besucht, was eine deutlich positive Entwicklung mit einer weiteren Steigerung der Umsatzerlöse erkennen lässt. Die Zahlen vor Corona sind dabei allerdings noch nicht wieder erreicht worden.

Die Hansestadt Lübeck als Gebäudeeigentümerin hat seit dem Jahr 2021 den Planungsstand für die notwendigen Sanierungsarbeiten deutlich vorangetrieben, so dass auf der einen Seite eine realistische Kostenschätzung ermöglicht wurde und zugleich das Vorhaben in die Nähe einer

Antragsfähigkeit gerückt ist.

Fachbereich 5

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 wird der Wohnungsbestand der **TRAVE (Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH)** mit 8.515 Mietwohnungen (Vorjahr 8.515) mit einer Gesamtwohnfläche von 500.022 m² (Vorjahr 500.406 m²) ausgewiesen. Der Gewerbebestand betrug 87 Einheiten (Vorjahr 86), die Anzahl der Garagen und Stellplätze 1.168 Einheiten (Vorjahr 1.168). Die Wohn- und Nutzfläche wird mit insgesamt 526.695 m² verzeichnet, gegenüber 527.334 m² im Vorjahr.

Der Rückgang der Wohn- und Nutzfläche ist im Wesentlichen bedingt durch den Abbruch der Wohngebäude Kiwittredder und Hasselbreite, dem die Fertigstellung der Bauvorhaben Baggersand, Schneewittchenweg und Andersenring gegenübersteht. Ende 2023 unterlagen rd. 2.700 (Vorjahr 2.613) Wohnungen der Belegungs- bzw. Mietpreisbindung. Darüber hinaus werden 106 sonstige Objekte (u. a. Hauswartbüros, vermietete Kellerräume, Multi- funktionsräume u. a.) und 35 Erbbauprojekte von der Gesellschaft bewirtschaftet. Zum 31.12.2023 wird eine Leerstandsquote von 4,2 % (Vorjahr 4,0 %) ausgewiesen. Die bereinigte Leerstandsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr von 0,9 % auf 1,1 % erhöht. Das entspricht 91 Wohnungen (Vorjahr 77).

Für 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.306 TEUR (Vorjahr 2.688 TEUR) erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung fielen mit 50.936 TEUR höher aus als geplant, da u. a. höhere Neuvermietungsmieten generiert sowie höhere Erlöse aus der Betreuungstätigkeit (Wohnungsverwaltung) und der Sanierungsträgertätigkeit erzielt werden konnten.

Die Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Zinsaufwendungen fielen geringer aus als geplant. Der Jahresüberschuss fiel daher mit 3.306 TEUR um 572 TEUR höher als geplant.

In 2023 erfolgte aus dem Bilanzgewinn 2022 eine Gewinnausschüttung i. H. v. 804 TEUR.

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.

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.

Folgende Jahresabschlüsse sind in den nachfolgenden Übersichten bereits enthalten, schon geprüft aber noch nicht beschlossen:

- Jahresabschluss 2023 der Entsorgungsbetriebe
- Jahresabschluss 2023 des Kurbetriebs
- Jahresabschluss 2023 der Lübecker Schwimmbäder

Folgende Jahresabschlüsse liegen zum Redaktionsschluss dieses Beteiligungsberichtes noch nicht vor:

- Jahresabschluss 2023 der SeniorInneneinrichtungen

Fachbereich 1

Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79888-0
Telefax 0451/79888-67
E-Mail info@luebeck.org

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Aufgabe der Gesellschaft ist es,
- die Sanierungsanlagen und das Haldengelände auf dem Grundstück der ehemaligen Metallhütte Lübeck zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu erneuern,
- ihre Grundstücke zu veräußern,
- ihre sonstigen Flächen zu verwalten und zu bewirtschaften.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Gesellschafter: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
Dr. Ulrich Brock	Vorsitzende:r	Rechtsanwalt	
Heike Stegemann	stellvertretende:r Vorsitzende:r	Bilanzbuchhalterin	
Kimberly D'Amico		Rechtsanwältin und Notarin	
Dagmar Hildebrand		Kauffrau	
Klaudia Kohlfaerber		Architektin	
Dr. Marek Lengen		Lehrer	
Stephan Wisotzki		Architekt	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**67.503,0**	**137.546,9**	**131.200,0**	
Sachanlagen	67.003,0	137.046,9	130.700,0	
Finanzanlagen	500,0	500,0	500,0	
Umlaufvermögen	**110.866,0**	**49.430,5**	**65.700,0**	
Vorräte	76.279,0	0,5	0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**13.718,0**	**16.629,7**	**7.300,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.718,0	16.629,7	3.800,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände			3.500,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.869,0	32.800,2	58.400,0	
Rechnungsabg.posten	10.000,0	8.333,4	6.700,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.011.629,0	388.570,0	0	
Summe Aktiva	**1.199.998,0**	**583.880,7**	**203.600,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**1,0**		**173.700,0**	
Stammkapital	25.565,0	25.564,6	25.600,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.966.847,0	-1.037.193,3	-462.300,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	929.654,0	623.058,7	610.400,0	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.011.629,0	388.570,0	0	
Fremdkapital	1.199.997,0	583.880,7	29.900,0	
Rückstellungen	**9.611,0**	**9.661,2**	**8.200,0**	
Sonstige Rückstellungen	9.611,0	9.661,2	8.200,0	
Verbindlichkeiten	**1.190.386,0**	**574.219,5**	**21.700,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.130.000,0	500.000,0	0,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.002,0	73.826,6	21.700,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	98,0	107,1	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	286,0	285,8	0	
Summe Passiva	**1.199.998,0**	**583.880,7**	**203.600,0**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.002.058,0	638.381,0	696.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-11.729,0		0	
Sonstige betriebliche Erträge		0,1	0	
Materialaufwand	248.454,0	225.558,2	331.000,0	
Abschreibungen	6.245,0	6.234,0	6.200,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.027,0	107.149,9	91.400,0	
Zwischenergebnis	**602.603,0**	**299.439,1**	**267.400,0**	
Finanzergebnis	-37.215,0	-41.393,2	-24.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	565.388,0	258.045,9	242.900,0	
Steuern	15.734,0	14.987,2	12.500,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**380.000,0**	**380.000,0**	**380.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**929.654,0**	**623.058,7**	**610.400,0**	

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	
Heike Stegemann	stellvertretende:r Vorsitzende:r	Bilanzbuchhalterin	
Kimberly D'Amico		Rechtsanwältin und Notarin	
Dagmar Hildebrand		Kauffrau	
Klaudia Kohlfaerber		Architektin	
Dr. Marek Lengen		Lehrer	
Stephan Wisotzki		Architekt	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	26.000,00 EUR	18.200 EUR	70,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**35.025.379,9**	**35.812.252,9**	**42.259.585,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.924,0	16.821,3	14.718,0	
Sachanlagen	34.985.755,9	35.774.731,5	42.224.167,0	
Finanzanlagen	20.700,0	20.700,0	20.700,0	
Umlaufvermögen	**35.026.714,0**	**38.046.398,9**	**54.379.340,0**	
Vorräte	24.621.144,9	27.521.207,5	49.688.461,0	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.649.343,6**	**4.494.485,4**	**2.513.766,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.418,9	202.623,8	235.945,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.441,9	210.416,2	64.842,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	692.487,6	1.648.181,1	891.310,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	627.995,2	2.433.264,3	1.321.669,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.756.225,5	6.030.706,0	2.177.113,0	
Rechnungsabg.posten	115.024,4	99.154,8	97.646,0	
Summe Aktiva	**70.167.118,2**	**73.957.806,5**	**96.736.571,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**28.814.349,9**	**28.812.769,9**	**28.658.530,0**	
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	1.418.846,1	351.609,9	468.591,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.067.236,2	-1.580,0	-272.801,0	
Fremdkapital	41.352.768,4	45.145.036,6	68.078.041,0	
Rückstellungen	**6.641.871,3**	**6.642.803,7**	**4.310.572,0**	
Steuerrückstellungen	51.800,0		-218.744,0	
Sonstige Rückstellungen	6.590.071,3	6.642.803,7	4.529.316,0	
Verbindlichkeiten	**34.565.432,5**	**38.396.399,4**	**63.639.843,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.176.841,5	29.934.004,8	53.378.899,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	548.538,0	1.114.225,8	1.873.187,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.672.918,9	1.221.928,8	2.232.919,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	45.868,4	77.575,0	45.868,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	5.962.592,2	5.945.879,7	5.967.112,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	158.673,6	102.785,4	141.858,0	
Rechnungsabgr.posten	145.464,6	105.833,5	127.626,0	
Summe Passiva	**70.167.118,2**	**73.957.806,5**	**96.736.571,0**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	14.331.611,9	17.349.923,3	12.565.432,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	2.903.048,6	2.900.062,6	11.096.333,0	
Sonstige betriebliche Erträge	249.614,4	2.323.091,7	383.285,0	
Materialaufwand	12.822.964,9	13.859.185,0	16.763.371,0	
Personalaufwand	2.564.694,4	2.821.653,3	2.956.885,0	
Abschreibungen	1.726.303,2	3.025.006,1	2.189.962,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	759.069,5	1.963.082,6	941.245,0	
Zwischenergebnis	**-388.757,1**	**904.150,6**	**1.193.587,0**	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzergebnis	-560.894,4	-793.454,8	-1.359.939,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-949.651,5	110.695,8	-166.352,0	
Steuern	117.584,7	112.275,6	106.449,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.067.236,2**	**-1.579,8**	**-272.801,0**	

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
Birgit Wille	Vorsitzende:r	Ministerialdirigentin a. D. - Dipl. Betriebswirtin	
Claudia Treumann-Greiff	stellvertretende:r Vorsitzende:r	Gymnasiallehrerin	
Philip Brozio		Softwareentwickler	
Carsten Groth		Zimmermeister	extern:e Vertreter:in
Melanie Meyer		DGB-Geschäftsführerin, Region Schleswig-Holstein Süd-Ost	extern:e Vertreter:in
Rüdiger Schacht		Geschäftsbereichsleiter der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck	extern:e Vertreter:in
Andreas Schulze		Lehrer	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**12.251,5**	**9.908,0**	**6.300,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000,0	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachanlagen	12.001,5	9.658,0	5.000,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	300,0	
Umlaufvermögen	**114.012,5**	**151.666,5**	**159.000,0**	
Vorräte	17.808,9	0	0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**81.947,5**	**102.774,6**	**105.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.432,5	99.390,9	105.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.515,0	3.383,7	0,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.256,0	48.891,8	54.000,0	
Rechnungsabg.posten	5.168,8	107.669,9	5.600,0	
Summe Aktiva	**131.432,7**	**269.244,4**	**170.900,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**26.000,0**	**26.000,0**	**26.000,0**	
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Fremdkapital	105.432,7	243.244,4	144.900,0	
Rückstellungen	**32.991,5**	**27.984,9**	**29.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	32.991,5	27.984,9	29.500,0	
Verbindlichkeiten	**72.441,3**	**207.259,5**	**115.400,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-gen	43.905,2	74.418,2	34.500,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	24.573,5	132.841,2	80.400,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	3.962,6		500,0	
Rechnungsabgr.posten	0	8.000,0	0	
Summe Passiva	**131.432,7**	**269.244,4**	**170.900,0**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.638.510,9	1.458.225,3	1.410.800,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	17.808,9	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	11.252,8	15.562,2	6.700,0	
Materialaufwand	235.578,7	137.333,2	131.600,0	
Personalaufwand	982.614,1	909.113,7	841.600,0	
Abschreibungen	10.081,4	4.597,4	5.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	445.648,5	431.899,9	460.300,0	
Zwischenergebnis	**-6.350,1**	**-9.156,6**	**-21.000,0**	
Finanzergebnis	-1.075,9	-3.562,7	-4.400,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-7.426,0	-12.719,2	-25.400,0	
Steuern	659,0	651,0	700,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**8.085,0**	**13.370,3**	**26.100,0**	
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 energiewirtschaftlichen 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

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	
Birte Duggen		leitende Angestellte	
Bruno Hönel		Bundestagsabgeordneter	
Sonja Lengen		Geschäftsführerin Brockensammlung e.V.	
Andreas Zander		Pensionär	
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**77.940.634,2**	**83.530.184,7**	**84.462.770,6**	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.327,0	207.870,5	1.082.477,9	
Sachanlagen	22.762,2	121.769,2	179.747,7	
Finanzanlagen	77.900.545,0	83.200.545,0	83.200.545,0	
Umlaufvermögen	**10.369.176,1**	**20.240.403,2**	**11.483.980,5**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**10.347.574,3**	**16.713.413,9**	**11.394.619,9**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.597,8	1.023,7	3.400,1	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.092.964,0	15.430.565,6	11.159.207,4	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	232.012,4	1.281.824,7	232.012,4	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.601,9	3.526.989,3	89.360,5	
Rechnungsabg.posten	3.420,0	2.709,2	3.420,0	
Summe Aktiva	**88.313.230,3**	**103.773.297,1**	**95.950.171,1**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**46.511.232,6**	**52.198.280,8**	**51.702.793,3**	
Stammkapital	45.000.000,0	45.000.000,0	45.000.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.826.599,8	1.511.232,6	6.122.097,4	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.337.832,3	5.687.048,3	580.695,8	
Fremdkapital	41.801.997,8	51.575.016,2	44.247.377,7	
Rückstellungen	**11.548.996,0**	**15.303.333,5**	**10.687.430,2**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	186.371,0	178.418,0	173.260,0	
Steuerrückstellungen	9.566.418,2	11.746.661,7	8.714.918,2	
Sonstige Rückstellungen	1.796.206,8	3.378.253,9	1.799.252,0	
Verbindlichkeiten	**30.253.001,8**	**36.271.682,7**	**33.559.947,5**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.020.000,0	10.300.000,0	9.580.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	752.942,8	1.175.511,4	648.111,2	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	17.478.556,4	22.938.723,5	22.277.506,6	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	12.514,6	42.808,0	12.514,6	
Sonstige Verbindlichkeiten	988.988,0	1.814.639,8	1.041.815,1	
Summe Passiva	**88.313.230,3**	**103.773.297,1**	**95.950.170,9**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	3.959.503,1	20.267.962,7	23.256.732,4	
Andere aktivierte Eigenleistungen		8.665,0	110.032,0	
Sonstige betriebliche Erträge	4.795.103,2	5.880.326,9	4.243.350,0	
Materialaufwand	2.384,0	98.742,0	15.048,5	
Personalaufwand	2.620.681,8	13.487.297,5	16.607.408,0	
Abschreibungen	18.630,6	34.987,2	266.295,3	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.011.341,0	12.398.884,9	10.563.667,0	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zwischenergebnis	**-898.431,0**	**137.043,0**	**157.695,6**	
Finanzergebnis	9.797.419,3	8.017.200,5	1.567.293,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.898.988,4	8.154.243,6	1.724.988,6	
Steuern	5.561.156,0	2.467.195,3	1.307.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.337.832,3**	**5.687.048,3**	**417.988,6**	

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**12.396,0**	**23.126,7**	**4.443.993,1**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.660,0	1.395,0	1.408,0	
Sachanlagen	10.736,0	21.731,7	4.442.585,1	
Umlaufvermögen	**205.945,3**	**221.282,3**	**492.979,7**	
Vorräte	0	11.835,6	0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**151.244,1**	**131.989,3**	**416.467,6**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.571,0	58.873,1	18.589,2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	98.673,1	71.938,1	397.878,4	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0	1.178,1	0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54.701,2	77.457,4	76.512,2	
Summe Aktiva	**218.341,3**	**244.409,0**	**4.936.972,8**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**25.000,0**	**25.000,0**	**25.000,0**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Fremdkapital	193.341,3	219.409,0	4.911.972,8	
Rückstellungen	**30.078,9**	**18.342,9**	**19.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	30.078,9	18.342,9	19.500,0	
Verbindlichkeiten	**163.262,4**	**201.066,1**	**4.892.472,8**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.485.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.812,5	14.936,4	251.475,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	156.412,4	185.986,9	151.439,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	4.037,5	142,8	4.558,3	
Summe Passiva	**218.341,3**	**244.409,0**	**4.936.972,8**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	710.120,5	767.102,2	1.250.288,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	0	10.795,6	0	
Sonstige betriebliche Erträge	4.867,2	58.602,1	242.500,0	
Materialaufwand	44.845,3	419.007,5	375.721,0	
Personalaufwand	374.598,2	6.706,1	144.095,1	
Abschreibungen	7.115,9	5.065,8	179.019,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	231.131,4	321.209,7	555.902,3	
Zwischenergebnis	**57.296,8**	**84.510,8**	**238.050,6**	
Finanzergebnis	-620,8	4.483,6	-93.300,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	56.676,1	88.994,4	144.750,6	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	52.488,8	88.994,4	144.750,6	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.187,2**	**0**	**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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**2.862.081,9**	**19.346.407,2**	**32.681.048,9**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.558.698,9	10.993.112,2	3.737.111,0	
Sachanlagen	303.383,0	8.353.295,0	28.943.937,8	
Umlaufvermögen	**3.764.976,9**	**6.442.119,5**	**2.659.775,0**	
Vorräte	201.463,0	189.348,2	201.463,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**3.545.017,4**	**6.231.043,6**	**2.406.112,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.054.436,3	2.414.485,0	1.283.747,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.488.650,7	3.813.579,5	1.120.434,9	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.930,5	2.979,1	1.930,5	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.496,4	21.727,7	52.199,6	
Summe Aktiva	**6.627.058,7**	**25.788.526,7**	**35.340.823,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**1.274.344,9**	**6.574.344,9**	**6.574.344,9**	
Stammkapital	700.000,0	700.000,0	700.000,0	
Kapitalrücklage		5.300.000,0	5.300.000,0	
Gewinnrücklagen	538.763,6	538.763,6	538.763,6	
4. Andere Gewinnrücklagen	538.763,6	538.763,6	538.763,6	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	35.581,3	35.581,3	35.581,3	
Fremdkapital	5.352.713,8	19.214.181,8	28.766.479,0	
Rückstellungen	**347.989,5**	**509.142,5**	**475.479,7**	
Sonstige Rückstellungen	347.989,5	509.142,5	475.479,7	
Verbindlichkeiten	**5.004.724,4**	**18.705.039,3**	**28.290.999,3**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.027,4	11.464.719,5	21.003.751,1	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.510.677,1	1.042.315,1	2.117.521,3	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	3.395.541,2	6.128.869,5	5.070.432,5	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Verbindlichkeiten	95.478,7	69.135,2	99.294,4	
Summe Passiva	**6.627.058,7**	**25.788.526,7**	**35.340.823,9**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	7.396.440,4	14.423.269,3	19.974.448,4	
Bestandsveränderungen FE/UE	13.743,8	-12.207,2	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.159.425,8	983.264,6	791.482,4	
Sonstige betriebliche Erträge	399.595,2	146.061,9	1.363.667,1	
Materialaufwand	3.325.254,0	6.196.698,6	6.141.467,8	
Personalaufwand	4.137.884,7	6.224.170,9	9.082.664,6	
Abschreibungen	304.861,0	1.536.223,8	3.002.160,3	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.074.234,0	6.111.161,4	7.032.414,1	
Zwischenergebnis	**-873.028,5**	**-4.527.866,2**	**-3.129.108,9**	
Finanzergebnis	-24.611,5	-329.960,6	-676.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-897.639,9	-4.857.826,8	-3.805.108,9	
Steuern	3.540,0	8.041,9	0,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**901.179,9**	**4.865.868,7**	**3.805.108,9**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**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
Dr. Sven Orlowski (ab dem 15.01.2024)

Leif Reitis (bis 31.10.2023)

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Bernd Möller	Vorsitzende:r	Pensionär	
Dr. Christian Becker	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r	Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Andreas Bottke	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Thorsten Fürter		Richter	
Gabriele Gröschl-Bahr		Rentnerin	
Wilfried Ullrich		Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Gabriele Rohbeck		Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf		Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Marcus Wiens		Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben		ver.di-Geschäftsführer	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Nordland Energie GmbH	1.000.000,00 EUR	251.000 EUR	25,10
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
	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**264.555.170,0**	**268.301.773,8**	**319.251.940,5**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.792.537,4	2.554.020,5	5.787.642,7	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachanlagen	164.811.750,1	165.622.810,1	209.192.868,6	
Finanzanlagen	97.950.882,5	100.124.943,2	104.271.429,2	
Umlaufvermögen	**64.787.664,4**	**96.391.403,2**	**56.419.499,3**	
Vorräte	6.184.136,5	10.097.930,2	2.204.136,5	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**49.181.233,4**	**84.616.632,8**	**53.702.359,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.100.090,6	41.153.308,9	37.652.884,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.439.508,3	30.615.600,6	3.296.499,2	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	9.621.291,1	5.277.947,7	6.692.280,5	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	0	6.214,3	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.020.343,4	7.563.561,3	6.060.695,7	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.422.294,6	1.676.840,1	513.003,5	
Rechnungsabg.posten	337.907,9	296.152,5	297.918,7	
Summe Aktiva	**329.680.742,2**	**364.989.329,4**	**375.969.358,5**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**131.064.311,1**	**131.064.311,1**	**131.064.311,1**	
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	**24.900.000,0**	**24.900.000,0**	**24.900.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen	24.900.000,0	24.900.000,0	24.900.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	9.267.480,5	9.434.953,0	11.537.537,7	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	1.621.436,3	1.648.711,0	2.403.947,9	
Weitere Sonderposten	7.646.044,1	7.786.242,0	9.133.589,8	
Fremdkapital	189.348.950,1	224.490.065,3	233.367.509,7	
Rückstellungen	**37.141.658,0**	**40.669.794,8**	**27.383.255,1**	
Sonstige Rückstellungen	37.141.658,0	40.669.794,8	27.383.255,1	
Verbindlichkeiten	**151.510.272,1**	**183.195.921,4**	**205.427.577,6**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111.849.298,7	119.221.669,4	171.062.742,8	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.605.593,4	33.018.407,5	17.333.651,4	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	7.069.902,9	13.719.710,2	6.407.895,1	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	5.684.348,6	5.224.158,5	4.934.938,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	12.301.128,5	12.011.975,9	5.688.350,0	
Rechnungsabgr.posten	697.020,0	624.349,2	556.677,0	
Summe Passiva	**329.680.741,6**	**364.989.329,4**	**375.969.358,5**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	366.735.918,9	513.278.767,7	379.461.434,8	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestandsveränderungen FE/UE	52.264,9	-41.928,7	150.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	283.746,3	598.578,7	2.206.118,9	
Sonstige betriebliche Erträge	1.944.315,0	9.870.595,8	1.544.099,7	
Materialaufwand	293.949.619,7	454.155.117,0	309.191.910,3	
Personalaufwand	16.658.219,1	9.761.286,1	13.393.573,6	
Abschreibungen	14.019.178,6	13.067.666,2	14.626.558,4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.219.347,3	27.185.467,7	28.239.298,8	
Zwischenergebnis	**18.169.880,4**	**19.536.476,4**	**17.910.312,4**	
Finanzergebnis	18.035.328,8	15.271.941,8	9.962.837,6	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	36.205.209,1	34.808.418,2	27.873.150,0	
Steuern	1.044.089,0	1.091.666,6	844.144,3	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	4.936.639,2	5.224.158,5	4.187.228,6	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**26.924.480,9**	**28.492.593,0**	**22.841.777,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.300.000,0**	**0**	**0**	

TraveKom projects GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**0**	**0**	**12.211,9**	
Sachanlagen	0	0	12.211,9	
Umlaufvermögen	**349.839,4**	**387.602,3**	**431.751,8**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**0**	**169.666,6**	**231.320,9**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	62.108,7	231.320,9	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	107.527,2	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0	30,8	0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	349.839,4	217.935,7	200.430,9	
Summe Aktiva	**349.839,4**	**387.602,3**	**443.963,7**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**330.547,8**	**281.474,0**	**330.547,8**	
Stammkapital	500,0	500,0	500,0	
Kapitalrücklage	330.047,8	280.974,0	330.047,8	
Fremdkapital	19.291,6	106.128,2	113.415,9	
Rückstellungen	**8.333,7**	**36.133,5**	**33.600,0**	
Sonstige Rückstellungen	8.333,7	36.133,5	33.600,0	
Verbindlichkeiten	**10.957,8**	**69.994,8**	**79.815,9**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129,9	26.283,1	10.889,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	10.637,6	39.669,0	68.736,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	190,4	4.042,6	190,4	
Summe Passiva	**349.839,4**	**387.602,3**	**443.963,7**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	0	542.015,8	3.198.501,8	
Sonstige betriebliche Erträge	0	1.096,3	0	
Materialaufwand	0	134.017,1	2.308.320,9	
Personalaufwand	0	302.707,7	675.019,2	
Abschreibungen	0	0	2.830,8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.951,8	160.757,5	202.532,0	
Zwischenergebnis	**-19.951,8**	**-54.370,2**	**9.798,9**	
Finanzergebnis	-0,4	5.296,5	-1.700,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-19.952,2	-49.073,8	8.098,9	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn			**8.098,9**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-19.952,2**	**-49.073,8**	**0**	

TraveKom projects Verwaltungs 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 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
Christoph Schweizer

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
TraveKom projects GmbH & Co. KG	500,00 EUR		

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlaufvermögen	**31.808,6**	**35.243,7**	**34.264,0**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**7.853,6**	**9.661,7**	**7.854,0**	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.853,6	9.661,7	7.854,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.955,0	25.581,9	26.410,0	
Summe Aktiva	**31.808,6**	**35.243,7**	**34.264,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**25.526,1**	**26.578,3**	**27.626,0**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		526,1	1.576,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	526,1	1.052,2	1.050,0	
Fremdkapital	6.282,5	8.665,4	6.638,0	
Rückstellungen	**4.971,6**	**6.798,8**	**5.100,0**	
Steuerrückstellungen	98,9	296,7		
Sonstige Rückstellungen	4.872,7	6.502,1	5.100,0	
Verbindlichkeiten	**1.310,9**	**1.866,6**	**1.538,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337,4	1.035,3	565,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	783,0	640,9	783,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	190,4	190,4	190,0	
Summe Passiva	**31.808,6**	**35.243,7**	**34.264,0**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige betriebliche Erträge	7.853,6	9.664,4	9.640,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.228,6	8.694,9	8.790,0	
Zwischenergebnis	**625,0**	**969,4**	**850,0**	
Finanzergebnis		280,6	400,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	625,0	1.250,0	1.250,0	
Steuern	98,9	197,8	200,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**526,1**	**1.052,2**	**1.050,0**	

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

Rade Lukic (ab 01.08.2023)
Steffen Bandelow (bis 31.07.2023)

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Bernd Möller	Vorsitzende:r	Pensionär	
Matthias Boxberger	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r	Vorstandsvorsitzender HanseWerk AG	extern:e Vertreter:in
Andreas Bottke	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Dr. Christian Becker		Vorstand STAWAG	
Thorsten Fürter		Richter	
Gabriele Gröschl-Bahr		Rentnerin	
Christian Manke	Arbeitnehmervertreter/-in	Gewerkschaftssekretär ver.di	
Gabriele Rohbeck	Arbeitnehmervertreter/-in	Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Stahlkopf	Arbeitnehmervertreter/-in	Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Marcus Wiens	Arbeitnehmervertreter/-in	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Andreas Wübben		ver.di-Geschäftsführer	Arbeitnehmervertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**268.990.409,3**	**292.530.629,7**	**323.453.183,5**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.749.979,4	3.093.204,0	6.598.539,4	
Sachanlagen	266.240.429,9	289.437.425,8	316.854.644,1	
Umlaufvermögen	**37.055.349,2**	**76.084.012,9**	**31.325.672,2**	
Vorräte	3.608.768,6	5.059.561,3	3.668.768,6	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**32.677.157,8**	**69.660.669,7**	**27.317.233,3**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.912.758,3	58.723.105,6	21.552.833,8	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	207.504,9	5.117.678,6	207.504,9	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.556.894,6	5.819.885,5	5.556.894,6	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	769.422,8	1.363.781,9	339.670,3	
Rechnungsabg.posten	63.999,3	28.341,5	54.639,3	
Summe Aktiva	**306.109.757,7**	**368.642.984,1**	**354.833.494,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**117.538.655,9**	**117.538.655,9**	**117.538.655,9**	
Stammkapital	667.690,0	667.690,0	0	
Kapitalrücklage	116.870.965,9	116.870.965,9	117.538.655,9	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	28.439.256,5	28.782.214,2	27.642.975,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	4.620.898,2	4.648.980,1	4.223.018,0	
Weitere Sonderposten	23.818.358,4	24.133.234,1	23.419.957,0	
Fremdkapital	160.131.845,3	222.322.114,0	209.651.864,1	
Rückstellungen	**39.482.393,2**	**30.827.594,6**	**15.592.942,8**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.153.989,5	829.718,8	0	
Steuerrückstellungen	115.270,3	309.752,7	0	
Sonstige Rückstellungen	38.213.133,3	29.688.123,1	15.592.942,8	
Verbindlichkeiten	**120.526.162,2**	**191.377.542,5**	**193.950.600,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.506.984,0	126.395.270,2	174.778.277,8	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.939.292,5	18.127.533,8	11.196.536,6	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	10.634.203,4	36.018.246,1	2.889.453,9	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.946.392,5	5.409.761,9	3.106.200,5	
Sonstige Verbindlichkeiten	2.499.289,9	5.426.730,5	1.980.131,2	
Rechnungsabgr.posten	123.289,9	116.976,9	108.321,2	
Summe Passiva	**306.109.757,7**	**368.642.984,1**	**354.833.494,9**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	210.554.283,4	259.901.998,1	237.809.485,8	
Bestandsveränderungen FE/UE	560.487,4	993.768,7	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	10.619.569,3	12.296.361,2	12.787.799,7	
Sonstige betriebliche Erträge	4.183.508,1	6.120.836,0	1.534.556,9	
Materialaufwand	116.482.555,6	182.592.651,3	149.792.548,3	
Personalaufwand	34.106.778,1	34.985.778,8	39.790.651,7	
Abschreibungen	17.012.892,6	18.049.001,9	19.447.550,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.116.839,3	23.888.074,5	22.996.285,1	
Zwischenergebnis	**22.198.782,6**	**19.797.457,5**	**20.104.807,3**	
Finanzergebnis	-2.009.423,6	-2.176.822,7	-3.798.384,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	20.189.359,0	17.620.634,8	16.306.423,3	
Steuern	734.356,2	734.782,2	615.926,3	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	3.566.000,0	3.517.000,0	2.832.365,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**15.889.003,0**	**13.368.853,0**	**12.858.132,0**	
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 mobil@swhl.de
https://www.mobil.swhl.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
Bernhard Simon	Vorsitzende:r	Rentner	

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Kristin Blankenburg	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r	Kindheitspädagogin	
Jörg Kordt	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r	KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter:in
Julian Lange		Elektro-Meister	
Sibylle Philipsen		Wirtschaftsprüferin	
Arne-Matz Ramcke		Projektmitarbeiter Fortbildungszentrum Handwerkskammer Lübeck	
Silke Theuerkauff		selbstständige Kauffrau	
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**51.766.430,2**	**52.459.481,8**	**56.304.502,1**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	306.583,7	397.617,6	1.419.703,8	
Sachanlagen	48.954.346,5	49.556.364,2	52.379.298,4	
Finanzanlagen	2.505.500,0	2.505.500,0	2.505.500,0	
Umlaufvermögen	**27.374.969,0**	**25.747.516,1**	**31.280.217,8**	
Vorräte	638.221,7	555.657,4	668.221,7	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**26.346.200,7**	**24.585.247,7**	**30.241.740,6**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.523.683,1	1.871.847,0	4.224.488,3	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.377.537,9	20.637.095,1	21.879.762,7	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.444.979,6	2.076.305,6	4.137.489,6	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	390.546,6	606.611,0	370.255,5	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rechnungsabg.posten	112.000,0	99.091,9	80.000,0	
Summe Aktiva	**79.253.399,1**	**78.306.089,8**	**87.664.719,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	48.112.301,0	47.164.991,6	56.523.621,7	
Rückstellungen	**8.173.606,4**	**10.039.870,5**	**8.291.309,4**	
Sonstige Rückstellungen	8.173.606,4	10.039.870,5	8.291.309,4	
Verbindlichkeiten	**39.938.694,6**	**37.125.121,2**	**48.232.312,3**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.395.747,8	31.221.385,3	43.662.474,5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.022.649,1	2.228.405,2	1.831.382,2	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.924.631,9	3.634.345,2	2.705.332,7	
Sonstige Verbindlichkeiten	6.595.665,7	40.985,5	33.122,9	
Summe Passiva	**79.253.399,1**	**78.306.089,8**	**87.664.719,7**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	37.853.929,0	43.123.366,0	42.304.882,5	
Sonstige betriebliche Erträge	11.933.647,4	8.747.924,1	10.827.501,0	
Materialaufwand	21.235.114,9	22.894.350,0	21.616.406,0	
Personalaufwand	30.472.090,0	30.342.929,2	32.205.970,0	
Abschreibungen	5.254.360,8	5.496.806,3	7.051.296,2	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.210.202,0	9.567.883,5	9.010.935,8	
Zwischenergebnis	**-15.384.191,2**	**-16.430.678,8**	**-16.752.224,5**	
Finanzergebnis	-1.088.177,4	-666.404,2	-880.661,2	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-16.472.368,5	-17.097.083,0	-17.632.885,8	
Steuern	79.704,3	80.107,2	69.338,8	
Erträge aus Verlustübernahme	**16.552.072,8**	**17.177.190,2**	**17.702.225,0**	
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**6.100.325,0**	**5.235.586,2**	**4.768.146,5**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.563,0	8.911,6	17.252,6	
Sachanlagen	6.085.762,0	5.226.674,6	4.750.893,9	
Umlaufvermögen	**2.432.392,0**	**2.644.511,6**	**2.219.251,9**	
Vorräte	247.927,0	205.913,4	259.926,9	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**2.151.892,0**	**2.404.763,3**	**1.913.827,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.313,0	77.484,9	62.547,2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.891.015,0	2.096.827,0	1.671.716,1	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	179.564,0	230.451,4	179.564,1	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.573,0	33.834,9	45.497,5	
Rechnungsabg.posten	0	1.020,6	0	
Summe Aktiva	**8.532.717,0**	**7.881.118,4**	**6.987.398,4**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.155.883,4	2.156.000,0	
Gewinnrücklagen	**190.117,0**	**190.116,6**	**190.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen	190.117,0	190.116,6	190.000,0	
Fremdkapital	6.032.717,6	5.381.118,4	4.487.398,4	
Rückstellungen	**1.250.994,0**	**1.437.893,6**	**1.196.809,9**	
Sonstige Rückstellungen	1.250.994,0	1.437.893,6	1.196.809,9	
Verbindlichkeiten	**4.781.438,0**	**3.943.224,8**	**3.290.588,5**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.206.027,0	3.435.818,7	2.665.909,3	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.080,0	276.504,1	409.813,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	169.278,0	184.915,0	169.277,7	
Sonstige Verbindlichkeiten	46.053,0	45.987,0	45.588,6	
Rechnungsabgr.posten	285,6	0,0	0,0	
Summe Passiva	**8.532.717,6**	**7.881.118,4**	**6.987.398,4**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	12.039.799,0	13.136.433,5	13.064.785,9	
Sonstige betriebliche Erträge	455.669,0	405.248,6	176.883,5	
Materialaufwand	3.161.827,0	3.486.730,8	2.957.555,0	
Personalaufwand	7.535.565,0	8.012.344,7	8.367.363,0	
Abschreibungen	1.000.539,0	953.720,0	960.831,6	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.740.114,0	1.728.478,0	2.009.479,6	
Zwischenergebnis	**-942.577,0**	**-639.591,4**	**-1.053.559,7**	
Finanzergebnis	-17.789,0	-343,6	52.961,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-960.366,0	-639.935,0	-1.000.598,7	
Steuern	11.151,0	11.177,2	10.101,9	
Erträge aus Verlustübernahme	**971.517,0**	**651.112,2**	**1.010.701,0**	
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
Dr. Axel Flasbarth	Vorsitzende:r	Volkswirt	
Dirk Sawatzki	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r	Mitarbeiter LHG	Arbeitnehmervertreter:in
Henning Schumann	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r	Geschäftsführer Schumann & Collegen Verwaltungs GmbH	
Vivika Gramke		Dipl. Soziologin, Dipl. Betriebswirtschafterin	
Sabine Haltern		Speditionskauffrau i. R.	
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Rathcke		Vertriebsingenieur	
Michael Sorg		Angestellter	Arbeitnehmervertreter:in
Heike Wiesing-Weißbarth		selbstständige Steuerberaterin	

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

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**72.218.736,0**	**71.824.162,0**	**85.717.434,5**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	219.703,0	137.120,0	0	
Sachanlagen	71.322.614,0	71.028.637,0	85.717.434,5	
Finanzanlagen	676.419,0	658.405,0	0	
Umlaufvermögen	**30.382.185,0**	**27.192.903,0**	**9.419.953,1**	
Vorräte	59.388,0	46.466,0	40.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**14.846.518,0**	**14.841.444,0**	**6.470.884,4**	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.282.050,0	7.304.351,0	1.997.184,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.321.126,0	4.342.919,0	3.084.200,0	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	101.443,0	289.203,0	140.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	470.065,0	522.446,0	150.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.671.834,0	2.382.525,0	1.099.500,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.476.279,0	12.304.993,0	2.909.068,7	
Rechnungsabg.posten	272.811,0	293.649,0	257.500,0	
Summe Aktiva	**102.873.732,0**	**99.310.714,0**	**95.394.887,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**26.142.629,0**	**23.477.099,0**	**19.911.279,5**	
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	**13.489.687,0**	**13.489.688,0**	**13.489.687,6**	
4. Andere Gewinnrücklagen	13.489.687,0	13.489.688,0	13.489.687,6	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-18.306.603,0	-16.767.058,0	-21.583.602,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.539.545,0	-2.665.531,0	-1.414.806,0	
Fremdkapital	76.731.103,0	75.833.615,0	75.483.608,6	
Rückstellungen	**17.713.474,0**	**19.016.117,0**	**17.217.937,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.020.937,0	10.435.873,0	11.320.937,0	
Steuerrückstellungen	450.100,0	385.100,0	450.000,0	
Sonstige Rückstellungen	6.242.437,0	8.195.144,0	5.447.000,0	
Verbindlichkeiten	**58.213.996,0**	**56.272.304,0**	**57.946.045,4**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.457.165,0	40.662.081,0	39.112.497,8	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.553.451,0	2.749.301,0	2.700.790,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	4.279.242,0	4.450.257,0	2.012.320,7	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.033,0	116.640,0	55.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	45.648,0	331.091,0	50.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	6.823.457,0	7.962.934,0	14.015.436,8	
Rechnungsabgr.posten	803.633,0	545.194,0	319.626,3	
Summe Passiva	**102.873.732,0**	**99.310.714,0**	**95.394.888,2**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	81.141.136,0	76.975.235,0	78.350.248,7	
Sonstige betriebliche Erträge	1.971.613,0	2.275.923,0	2.400.000,0	
Materialaufwand	21.311.216,0	21.429.261,0	19.440.879,4	
Personalaufwand	34.672.772,0	33.586.130,0	36.954.123,8	
Abschreibungen	6.145.107,0	5.748.483,0	6.520.968,6	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.285.257,0	17.537.692,0	17.424.044,1	
Zwischenergebnis	**5.698.397,0**	**949.592,0**	**410.232,8**	
Finanzergebnis	-3.608.198,0	-3.453.766,0	-1.687.338,8	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.090.199,0	-2.504.174,0	-1.277.106,0	
Steuern	550.654,0	161.357,0	137.700,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.539.545,0**	**-2.665.531,0**	**-1.414.806,0**	

LHG Service-Gesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807 5401
Telefax 04502/807 5809
E-Mail info@sg-luebeck.de
www.sg-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Erbringung von Serviceleistungen für den Betrieb und die Unterhaltung von Hafenanlagen sowie Umschlags- und Ladeeinrichtungen, die von der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH betrieben werden.

Gesellschafter: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	%
Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Nordic Rail Service GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**3.015.271,0**	**2.798.291,0**	**2.698.767,2**	
Sachanlagen	2.690.271,0	2.448.291,0	2.373.767,2	
Finanzanlagen	325.000,0	350.000,0	325.000,0	
Umlaufvermögen	**2.318.286,0**	**2.994.474,0**	**2.231.813,6**	
Vorräte	470.770,0	545.733,0	445.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.690.236,0**	**2.407.421,0**	**1.507.092,6**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	454.494,0	747.498,0	557.062,6	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.230.415,0	1.655.774,0	945.030,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.327,0	4.149,0	5.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	157.280,0	41.320,0	279.721,0	
Rechnungsabg.posten		1.998,0	0,0	
Summe Aktiva	**5.333.557,0**	**5.794.763,0**	**4.930.580,8**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.566.697,0	4.027.903,0	3.163.721,1	
Rückstellungen	**1.059.938,0**	**1.167.241,0**	**1.061.000,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	716.277,0	692.153,0	716.000,0	
Sonstige Rückstellungen	343.661,0	475.088,0	345.000,0	
Verbindlichkeiten	**2.506.759,0**	**2.860.662,0**	**2.102.721,1**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.191.705,0	1.061.667,0	931.705,3	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.925,0	660.896,0	642.015,8	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	442.310,0	868.883,0	299.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	229.819,0	269.216,0	230.000,0	
Summe Passiva	**5.333.557,0**	**5.794.763,0**	**4.930.581,1**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	11.007.226,0	12.086.924,0	12.264.826,4	
Bestandsveränderungen FE/UE	-15.455,0	22.621,0	0,0	
Sonstige betriebliche Erträge	309.814,0	264.757,0	180.000,0	
Materialaufwand	5.127.871,0	5.716.499,0	5.070.791,7	
Personalaufwand	4.601.287,0	5.196.125,0	5.755.589,5	
Abschreibungen	286.883,0	285.348,0	300.275,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.352.085,0	1.442.233,0	1.400.000,0	
Zwischenergebnis	**-66.541,0**	**-265.903,0**	**-81.830,0**	
Finanzergebnis	-30.017,0	-29.631,0	-9.100,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-96.558,0	-295.534,0	-90.930,0	
Steuern	8.810,0	9.294,0	9.100,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**105.368,0**	**304.828,0**	**100.030,0**	
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**1.476.187,0**	**1.477.894,0**	**1.425.187,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.410,0	17.566,0	3.000,0	
Sachanlagen	36.405,0	20.226,0	3.000,0	
Finanzanlagen	1.404.372,0	1.440.102,0	1.419.187,0	
Umlaufvermögen	**5.929.878,0**	**6.145.998,0**	**5.451.647,9**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**5.526.093,0**	**5.658.047,0**	**5.018.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.065.450,0	3.867.181,0	4.436.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.455.312,0	1.782.136,0	577.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.331,0	8.730,0	5.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	403.785,0	487.951,0	433.647,9	
Rechnungsabg.posten	14.239,0	12.433,0	15.000,0	
Summe Aktiva	**7.420.304,0**	**7.636.325,0**	**6.891.834,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.037.316,0	6.253.337,0	5.508.847,0	
Rückstellungen	**2.709.507,0**	**2.947.299,0**	**2.482.180,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.183.654,0	2.230.119,0	2.182.180,0	
Sonstige Rückstellungen	525.853,0	717.180,0	300.000,0	
Verbindlichkeiten	**3.327.809,0**	**3.306.038,0**	**3.026.667,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.228.739,0	2.354.700,0	2.276.499,4	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.070.168,0	792.146,0	0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			720.167,5	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Verbindlichkeiten	28.902,0	159.192,0	30.000,0	
Summe Passiva	**7.420.304,0**	**7.636.325,0**	**6.891.834,9**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	34.219.961,0	30.791.161,0	35.656.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	197.154,0	241.431,0	34.000,0	
Materialaufwand	30.983.079,0	27.545.429,0	32.757.000,0	
Personalaufwand	3.459.077,0	3.459.771,0	2.111.000,0	
Abschreibungen	46.131,0	36.225,0	38.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.085.992,0	1.109.114,0	669.000,0	
Zwischenergebnis	**-1.157.164,0**	**-1.117.947,0**	**115.000,0**	
Finanzergebnis	239.118,0	-55.170,0	-38.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-918.046,0	-1.173.117,0	77.000,0	
Steuern	1.883,0	2.590,0	4.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	73.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**919.929,0**	**1.175.707,0**	**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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**561.724,0**	**561.216,0**	**1.394.789,4**	
Sachanlagen	561.724,0	561.216,0	1.394.789,4	
Umlaufvermögen	**3.764.028,0**	**3.623.405,0**	**1.517.349,7**	
Vorräte	298.474,0	324.913,0	290.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**3.122.067,0**	**2.734.822,0**	**900.639,2**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.000.149,0	891.891,0	620.639,2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.634.588,0	1.443.909,0	130.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	487.330,0	399.022,0	150.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	343.487,0	563.670,0	326.710,5	
Rechnungsabg.posten	190,0	83.313,0	0	
Summe Aktiva	**4.325.942,0**	**4.267.934,0**	**2.912.139,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**467.264,0**	**467.264,0**	**467.263,6**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Kapitalrücklage	300.000,0	300.000,0	300.000,0	
Gewinnrücklagen	**142.264,0**	**142.264,0**	**142.263,6**	
4. Andere Gewinnrücklagen	142.264,0	142.264,0	142.263,6	
Fremdkapital	3.858.678,0	3.800.670,0	2.444.875,4	
Rückstellungen	**428.560,0**	**460.605,0**	**238.560,6**	
Sonstige Rückstellungen	428.560,0	460.605,0	238.560,6	
Verbindlichkeiten	3.430.118,0	3.340.065,0	2.206.314,9	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520.750,0	516.782,0	420.946,8	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.789.432,0	2.652.456,0	1.695.432,1	
Sonstige Verbindlichkeiten	119.936,0	170.827,0	89.935,9	
Summe Passiva	**4.325.942,0**	**4.267.934,0**	**2.912.139,0**	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	10.419.518,0	10.535.603,0	9.996.277,1	
Bestandsveränderungen FE/UE	-7.228,0	12.412,0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	559.499,0	645.984,0	50.000,0	
Materialaufwand	7.067.125,0	6.458.827,0	5.331.786,0	
Personalaufwand	2.728.361,0	2.911.919,0	2.179.665,8	
Abschreibungen	104.170,0	105.786,0	106.234,8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.497.809,0	2.447.669,0	2.400.000,0	
Zwischenergebnis	**-1.425.676,0**	**-730.202,0**	**28.590,5**	
Finanzergebnis	-45.500,0	-214.002,0	-28.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.471.176,0	-944.204,0	590,5	
Steuern	5.946,0	5.585,0	3.400,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**1.477.122,0**	**949.789,0**	**2.809,5**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen der Instandhaltung und Wartung von Gleisanlagen für Eisenbahnen sowie allen sonstigen eisenbahnbezogenen Einrichtungen.

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen		**0**	**290.454.666,7**	
Sachanlagen		0	290.454.666,7	
Umlaufvermögen		**526.881,0**	**504.545.333,3**	
Vorräte		0	90.000.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		**502.140,0**	**314.481.021,4**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		396.129,0	155.000.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		106.011,0	159.481.021,4	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		24.741,0	100.064.311,9	
Summe Aktiva		**526.881,0**	**795.000.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital		**25.000,0**	**25.000,0**	
Stammkapital		25.000,0	25.000,0	
Fremdkapital		501.881,0	770.000,0	
Rückstellungen		**4.800,0**	**100.000,0**	
Sonstige Rückstellungen		4.800,0	100.000,0	
Verbindlichkeiten		**497.081,0**	**670.000,0**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.242,0	250.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		495.839,0	400.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten			20.000,0	
Summe Passiva		**526.881,0**	**795.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse		513.862,0	2.635.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge		0	50.000,0	
Materialaufwand		513.862,0	1.147.150,0	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand		0	1.066.452,4	
Abschreibungen		0	34.878,7	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.149,0	572.800,0	
Zwischenergebnis		**-6.149,0**	**-136.281,0**	
Finanzergebnis		0	-20.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-6.149,0	-156.281,0	
Steuern		0	3.200,0	
Erträge aus Verlustübernahme		6.149,0	159.481,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**0**	**0**	

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
Andreas-A. Stülcken	Vorsitzende:r	Vorstand i.R. Vorwerker Diakonie	extern:e Vertreter:in
Judith Bach	stellvertretende:r Vorsitzende:r	Studentin	
Dr. Sina Gonther		Apothekerin	
Johanne Hannemann		Geschäftsführerin Vorwerker Diakonie gGmbH	extern:e Vertreter:in
Fred Mente		Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH	extern:e Vertreter:in
Tim Stüttgen		Student	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**1.555.498,0**	**1.547.649,0**		
Sachanlagen	1.555.498,0	1.547.649,0		
Umlaufvermögen	**692.366,0**	**936.520,0**		
Vorräte	108,0	127,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**562.400,0**	**704.248,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462.906,0	652.264,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	78.875,0	44.591,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	20.619,0	7.393,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	129.858,0	232.145,0		
Rechnungsabg.posten	843,0	4.694,0		
Summe Aktiva	**2.248.707,0**	**2.488.863,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**784.533,0**	**918.880,0**		
Stammkapital	120.000,0	120.000,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	635.004,0	664.534,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.529,0	134.346,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	16.238,0	9.750,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	16.238,0	9.750,0		
Fremdkapital	1.447.936,0	1.560.233,0		
Rückstellungen	**21.404,0**	**67.973,0**		
Steuerrückstellungen	4.536,0	17.903,0		
Sonstige Rückstellungen	16.868,0	50.070,0		
Verbindlichkeiten	**1.405.471,0**	**1.432.199,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	886.488,0	851.405,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.493,0	50.824,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	254.408,0	460.783,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	109.082,0	69.187,0		
Rechnungsabgr.posten	21.061,0	60.061,0		
Summe Passiva	**2.248.707,0**	**2.488.863,0**		

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	3.343.368,0	4.266.118,0	3.701.528,2	
Sonstige betriebliche Erträge	331.002,0	95.995,0	58.299,0	
Materialaufwand	323.655,0	308.302,0	575.637,0	
Personalaufwand	2.584.268,0	3.196.485,0	2.536.761,0	
Abschreibungen	63.546,0	73.790,0	80.176,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	645.564,0	597.853,0	488.315,0	
Zwischenergebnis	**57.337,0**	**185.683,0**	**113.735,2**	
Finanzergebnis	-20.727,0	-20.136,0	-39.550,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	36.610,0	165.547,0	74.185,2	
Steuern	7.080,0	31.201,0	22.007,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**29.530,0**	**134.346,0**	**52.178,2**	

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	
Sophia Marie Pott	stellvertretende:r Vorsitzende:r		
Mohamed Ali Alam		selbstständiger Grafiker	
Axel Blankenburg		Vorstand Kaufmannschaft zu Lübeck	extern:e Vertreter:in
Aydin Candan		selbstständiger Gastronom	
Antje Jansen		Rentnerin	
Hülya Taç		Eventmanagerin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**790.989,0**	**778.623,0**	**691.500,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	72.779,0	91.323,0	108.500,0	
Sachanlagen	718.210,0	687.300,0	583.000,0	
Umlaufvermögen	**930.178,0**	**1.353.860,0**	**1.070.000,0**	
Vorräte	200.545,0	211.881,0	200.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**427.993,0**	**854.833,0**	**170.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.709,0	73.803,0	70.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.622,0	4.825,0	0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	170.749,0	650.873,0	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	160.913,0	125.332,0	100.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	301.640,0	287.146,0	700.000,0	
Rechnungsabg.posten	30.300,0	84.759,0	20.000,0	
Summe Aktiva	**1.751.467,0**	**2.217.242,0**	**1.781.500,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	851.467,0	1.317.242,0	881.500,0	
Rückstellungen	**183.284,0**	**301.377,0**	**181.500,0**	
Sonstige Rückstellungen	183.284,0	301.377,0	181.500,0	
Verbindlichkeiten	**620.337,0**	**971.086,0**	**620.000,0**	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	71.542,0	79.051,0	70.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.436,0	730.635,0	500.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	27.500,0	50.976,0	30.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	17.700,0	72.459,0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	16.159,0	37.965,0	20.000,0	
Rechnungsabgr.posten	47.846,0	44.779,0	80.000,0	
Summe Passiva	**1.751.467,0**	**2.217.242,0**	**1.781.500,0**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.904.870,0	2.166.954,0	3.074.700,0	
Sonstige betriebliche Erträge	53.725,0	882.595,0	11.500,0	
Materialaufwand	2.503.442,0	2.933.108,0	3.279.500,0	
Personalaufwand	2.127.372,0	2.542.927,0	2.877.900,0	
Abschreibungen	143.123,0	188.044,0	235.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	899.028,0	1.020.042,0	1.099.450,0	
Zwischenergebnis	-3.714.370,0	-3.634.572,0	-4.405.650,0	
Finanzergebnis		-433,0	-20.136,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.714.370,0	-3.635.005,0	-4.405.650,0	
Steuern	597,0	611,0	650,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**3.714.967,0**	**3.635.616,0**	**4.406.300,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**29.530,0**	**134.346,0**	**52.178,0**	

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

Gesellschaftszweck

Die SIE sind ein Unternehmen der Hansestadt Lübeck im Sinne des § 101 Abs. 4 Gemeindeordnung (GO) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Das Unternehmen ist gemäß den Vorschriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe (EigVO) organisatorisch gesondert zu führen und finanzwirtschaftlich als Sondervermögen zu behandeln. Die SIE stellen einen im Sinne der Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannten Betrieb gewerblicher Art dar.
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.
Dem Unternehmen können durch Beschluss der Bürgerschaft andere Unternehmen, die seinen Unternehmenszweck fördern oder in seinen Geschäftsbereich fallen, angegliedert werden; für entsprechende Betriebe der Hansestadt Lübeck kann auch die Betriebsführung übernommen werden.
Das Unternehmen ist den Gleichstellungszielen der Hansestadt Lübeck verpflichtet und soll im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Abs. 2 bis 3 zu ihrer Verwirklichung beitragen.

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**1.774.332,0**			
Immaterielle Vermögensgegenstände	137.972,0			
Sachanlagen	1.636.360,0			
Umlaufvermögen	**5.424.963,0**			
Vorräte	218.474,0			
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**1.310.596,0**			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	822.177,0			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	488.419,0			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.895.893,0			
Rechnungsabg.posten	159.317,0			
Summe Aktiva	**7.358.612,0**			

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**1.163.429,0**			
Stammkapital	3.210.313,0			
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	285.108,0			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-2.331.992,0			
Fremdkapital	6.195.183,0			
Rückstellungen	**2.583.995,0**			
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.555.225,0			
Steuerrückstellungen	1.311,0			
Sonstige Rückstellungen	1.027.459,0			
Verbindlichkeiten	**3.123.766,0**			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.895,0			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	136.380,0			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2.059.452,0			
Sonstige Verbindlichkeiten	544.039,0			
Rechnungsabgr.posten	487.422,0			
Summe Passiva	**7.358.612,0**			

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	26.638.056,0		29.895.200,0	
Sonstige betriebliche Erträge	777.593,0		349.100,0	
Materialaufwand	9.133.181,0		7.543.100,0	
Personalaufwand	22.817.673,0		24.456.500,0	
Abschreibungen	380.601,0		942.600,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	892.056,0		1.232.100,0	
Zwischenergebnis	**-2.316.187,0**		**-2.608.000,0**	
Finanzergebnis	-27.062,0		-29.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.343.249,0		-2.637.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**2.343.249,0**		**2.637.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**		**0**	

Kurbetrieb Travemünde

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-100
Telefax 04502/804-109
E-Mail k-direktion@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

Rechtsform

Eigenbetrieb

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Schaffung, Pflege, Organisation und Betrieb von öffentlichen touristischen Einrichtungen im Kurort und Seeheilbad Travemünde, insbesondere die Wahrnehmung der mit einem Kurbetrieb sowie mit der Nah- und Kurzzeiterholung verbundenen Aufgaben. Hierbei sind im Rahmen eines modernen Tourismus-Managements ökologische, 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**13.277.834,0**	**12.755.113,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.330,0	9.667,0		
Sachanlagen	13.269.104,0	12.744.046,0		
Finanzanlagen	1.400,0	1.400,0		
Umlaufvermögen	**2.551.862,0**	**2.223.197,0**		
Vorräte	10.250,0	10.250,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**587.510,0**	**615.701,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.928,0	178.571,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.953,0	15.700,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	361.505,0	368.234,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	25.124,0	53.196,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.954.102,0	1.597.246,0		
Rechnungsabg.posten	18.470,0	17.981,0		
Summe Aktiva	**15.848.166,0**	**14.996.291,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**6.855.196,0**	**6.485.398,0**		
Stammkapital	2.550.000,0	2.550.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	5.133.691,0	5.133.691,0		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-828.495,0	-1.198.293,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	4.382.453,0	3.941.688,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	4.382.453,0	3.941.688,0		
Fremdkapital	4.610.517,0	4.569.205,0		
Rückstellungen	**1.533.418,0**	**1.384.329,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	903.998,0	859.649,0		
Steuerrückstellungen	300.000,0	300.000,0		
Sonstige Rückstellungen	329.420,0	224.680,0		
Verbindlichkeiten	**3.072.887,0**	**3.166.860,0**		

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.215.000,0	1.075.000,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.579,0	176.833,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	87.958,0	111.726,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.540.662,0	1.778.643,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	17.688,0	24.658,0		
Rechnungsabgr.posten	4.212,0	18.016,0		
Summe Passiva	**15.848.166,0**	**14.996.291,0**		

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	4.030.136,0	4.131.703,0	3.939.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	399.063,0	477.783,0	419.000,0	
Materialaufwand	2.297.078,0	2.711.681,0	2.541.500,0	
Personalaufwand	1.734.394,0	1.786.588,0	2.190.000,0	
Abschreibungen	812.595,0	941.583,0	995.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	355.467,0	333.019,0	398.500,0	
Zwischenergebnis	**-770.335,0**	**-1.163.385,0**	**-1.767.000,0**	
Finanzergebnis	-37.853,0	-22.884,0	-40.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-808.188,0	-1.186.269,0	-1.807.000,0	
Steuern	20.307,0	12.024,0	18.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**828.495,0**	**1.198.293,0**	**1.825.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	

Fachbereich 3

EntsorgungsZentrum Lübeck

Entsorgungszentrum Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raabrede 45
23560 Lübeck
Telefon 0451/707600
Telefax 0451/70760 710
E-Mail entsorgungszentrum@eszhl.de
http://entsorgungszentrum-luebeck.de/

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Abfallentsorgung und Transportleistungen aller Art, insbesondere das Einsammeln, das Befördern, das Sortieren, das Aufbereiten und das Vermarkten von Abfällen und anderen Stoffen sowie der Handel damit, ferner die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft.

Gesellschafter: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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**416.927,3**	**1.002.640,3**	**1.277.000,0**	
Sachanlagen	416.677,3	1.002.390,3	1.276.750,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	250,0	
Umlaufvermögen	**1.181.194,1**	**1.251.500,6**	**809.000,0**	
Vorräte	44.324,1	43.770,0	30.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**254.290,0**	**399.053,8**	**220.000,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.077,6	61.334,7	220.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	153.639,1	279.407,8	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.573,4	58.311,4	0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	882.580,1	808.676,7	559.000,0	
Rechnungsabg.posten	797,7	4.483,5	0	
Summe Aktiva	**1.598.919,1**	**2.258.624,3**	**2.086.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**1.030.039,7**	**1.210.910,1**	**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	**0**	**0**	**725.000,0**	
4. Andere Gewinnrücklagen	0	0	725.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	725.053,7	725.053,7	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.986,0	285.856,4	192.000,0	
Fremdkapital	568.879,4	1.047.714,2	969.000,0	
Rückstellungen	**268.824,9**	**424.049,3**	**377.000,0**	
Steuerrückstellungen	33.509,8	50.317,0		
Sonstige Rückstellungen	235.315,1	373.732,3	377.000,0	
Verbindlichkeiten	**300.054,5**	**623.665,0**	**592.000,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		382.500,0	293.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.850,4	153.951,8	249.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	0	0	30.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	30.564,9	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	7.204,1	56.648,3	20.000,0	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Passiva	**1.598.919,1**	**2.258.624,3**	**2.086.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	3.978.375,9	4.275.211,0	4.120.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	4.742,2	7.830,9	0	
Sonstige betriebliche Erträge	62.938,1	108.640,4	11.000,0	
Materialaufwand	2.664.552,2	2.665.299,0	2.514.000,0	
Personalaufwand	867.054,8	830.626,7	875.000,0	
Abschreibungen	110.927,7	148.562,6	206.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.497,9	311.499,5	220.000,0	
Zwischenergebnis	**178.023,6**	**435.694,6**	**316.000,0**	
Finanzergebnis	93,4	-3.539,9	-15.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	178.117,0	432.154,8	301.000,0	
Steuern	73.131,0	146.298,4	109.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**104.986,0**	**285.856,4**	**192.000,0**	

Entsorgungsbetriebe Lübeck

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Malmöstr. 22
23560 Lübeck
Telefon 0451/707600
Telefax 0451/70760 710
E-Mail entsorgungsbetriebe@ebhl.de
www.entsorgung.luebeck.de

Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gesellschaftszweck

Vorrangige Aufgabe des Unternehmens ist die Erfüllung der Aufgaben, die sich für die Hansestadt Lübeck als abfall- und abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft sowie als Trägerin der Straßenreinigungslast ergeben.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	5.112.918,00	100,00
Summe		5.112.918,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Werkleitung

Mathias Mucha

Werkausschuss

Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**480.615.316,0**	**488.135.377,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.028.286,0	1.062.218,0		
Sachanlagen	479.380.230,0	486.866.359,0		
Finanzanlagen	206.800,0	206.800,0		
Umlaufvermögen	**26.504.538,0**	**27.017.394,0**		
Vorräte	1.891.344,0	1.811.498,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**15.063.935,0**	**18.370.784,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.856.852,0	13.762.235,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	418.740,0	3.815,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.691.827,0	4.140.281,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	96.516,0	464.453,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.549.259,0	6.835.112,0		
Rechnungsabg.posten	125.028,0	151.578,0		
Summe Aktiva	**507.244.882,0**	**515.304.349,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**230.535.817,0**	**244.604.313,0**		
Stammkapital	5.112.918,0	5.112.918,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	58.865.532,0	58.907.809,0		
Gewinnrücklagen	**160.874.974,0**	**166.557.368,0**		
4. Andere Gewinnrücklagen	160.874.974,0	166.557.368,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.682.393,0	14.026.218,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	82.457.854,0	80.995.616,0		

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	77.366.481,0	76.134.882,0		
Weitere Sonderposten	5.091.373,0	4.860.734,0		
Fremdkapital	194.251.211,0	189.704.420,0		
Rückstellungen	**65.197.878,0**	**64.495.638,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.912.666,0	16.479.045,0		
Sonstige Rückstellungen	51.285.212,0	48.016.593,0		
Verbindlichkeiten	**129.053.333,0**	**125.208.782,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	121.241.977,0	118.272.694,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.397.869,0	4.853.330,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	660.030,0	611.812,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.638.906,0	1.379.961,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	114.551,0	90.985,0		
Summe Passiva	**507.244.882,0**	**515.304.349,0**		

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	108.336.246,0	114.962.751,0	119.396.989,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.545.012,0	2.131.898,0	2.198.500,0	
Sonstige betriebliche Erträge	4.177.674,0	7.276.562,0	2.637.759,0	
Materialaufwand	25.175.010,0	28.039.437,0	29.617.893,0	
Personalaufwand	40.040.850,0	41.748.574,0	46.938.544,0	
Abschreibungen	20.927.136,0	21.260.704,0	23.177.102,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.690.967,0	13.993.060,0	10.893.667,0	
Zwischenergebnis	**10.224.969,0**	**19.329.436,0**	**13.606.042,0**	
Finanzergebnis	-4.488.923,0	-4.949.645,0	-4.783.252,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.736.046,0	14.379.791,0	8.822.790,0	
Steuern	53.653,0	353.573,0	0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**5.682.393,0**	**14.026.218,0**	**8.822.790,0**	

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	
Dr. Annette Scheuer	stellvertretende:r Vorsitzende:r	Ärztin	
Marianne Bermel		stellv. Leiterin Revision, NDR	extern:e Vertreter:in
Hermann Eickhoff		Werbegrafiker	
Stefanie Fimm		Physiotherapeutin Bsc.	
Silke Schneider		Finanzministerin Schleswig-Holstein	
Frank Zahn		Bundespolizist	
Dr. Walter Trautsch	nicht stimmberechtigtes Mitglied	Kaufmann	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**200.579,0**	**177.165,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.671,0	19.545,0		
Sachanlagen	172.408,0	155.120,0		
Finanzanlagen	2.500,0	2.500,0		

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlaufvermögen	**235.440,0**	**110.127,0**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**1.986,0**	**47.974,0**		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.986,0	47.974,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	233.454,0	62.153,0		
Rechnungsabg.posten	6.016,0	3.890,0		
Summe Aktiva	**442.035,0**	**291.182,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**51.200,0**	**51.200,0**		
Stammkapital	51.200,0	51.200,0		
Fremdkapital	390.835,0	239.982,0		
Rückstellungen	**90.850,0**	**95.920,0**		
Sonstige Rückstellungen	90.850,0	95.920,0		
Verbindlichkeiten	**299.985,0**	**144.062,0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-gen	3.635,0	26.168,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	204.724,0	30.494,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	91.626,0	87.400,0		
Summe Passiva	**442.035,0**	**291.182,0**		

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.775.597,0	1.993.680,0	2.369.940,2	
Sonstige betriebliche Erträge	10.105,0	14.992,0	5.000,0	
Personalaufwand	1.596.662,0	1.821.605,0	2.200.000,0	
Abschreibungen	68.015,0	56.194,0	53.380,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.087,0	100.416,0	89.050,0	
Zwischenergebnis	**30.938,0**	**30.457,0**	**32.510,2**	
Finanzergebnis	75,0	77,0	-1.831,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	31.013,0	30.534,0	30.679,2	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**31.013,0**	**30.534,0**	**30.679,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**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	
Silke Mählenhoff	stellvertretende:r Vorsitzende:r	kaufm. Angestellte	
Christian Albeck		stellvertretender Kreistagspräsident	extern:e Vertreter:in
Katrin Funk			
Dr. Uwe Hautz		Geschäftsführer Kaufmannschaft	extern:e Vertreter:in
Kirsten Petersohn		Management-Referentin	
Hauke Wegner		Lehrer	
Axel Wuttke		Vorsitzender der Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e.V.	extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**2.054.617,1**	**2.043.837,0**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.324,5	10.351,0		
Sachanlagen	2.042.292,6	2.033.486,0		
Umlaufvermögen	**4.117.420,3**	**3.558.322,0**		
Vorräte	158.824,2	211.132,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände	**284.979,1**	**283.571,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	927,1	22.382,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	284.052,0	261.189,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.673.617,0	3.063.619,0		
Rechnungsabg.posten	9.284,5	39.619,0		
Summe Aktiva	**6.181.321,8**	**5.641.778,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**1.811.338,8**	**1.811.339,0**		
Stammkapital	26.000,0	26.000,0		
Kapitalrücklage	1.022.583,8	1.022.584,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	762.755,0	762.755,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	2.309.253,5	1.607.824,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	28.333,3	0		
Weitere Sonderposten	2.280.920,2	1.607.824,0		
Fremdkapital	2.060.729,3	2.222.615,0		
Rückstellungen	**552.670,7**	**492.454,0**		
Sonstige Rückstellungen	552.670,7	492.454,0		
Verbindlichkeiten	**844.576,6**	**987.773,0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396.691,3	411.125,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	666,1	68,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	988,2	27.011,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	446.231,0	549.569,0		
Rechnungsabgr.posten	663.482,0	742.388,0		
Summe Passiva	**6.181.321,6**	**5.641.778,0**		

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	2.102.741,9	2.790.521,0	3.030.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	2.071.944,9	1.140.238,0	105.000,0	
Materialaufwand	2.690.685,7	2.782.994,0	2.989.700,0	
Personalaufwand	19.558.470,1	20.551.497,0	22.332.800,0	
Abschreibungen	335.747,1	380.108,0	435.800,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.153.951,4	5.126.164,0	5.891.600,0	
Zwischenergebnis	**3.007,1**	**-27.335,0**	**-1.924.700,0**	
Finanzergebnis	-3.007,1	27.335,0	4.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	-1.920.700,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**-1.920.700,0**	

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**6.824.170,0**	**17.544.985,0**		
Sachanlagen	6.824.170,0	17.544.985,0		
Umlaufvermögen	**1.561.185,0**	**13.113.560,0**		
Vorräte	10.077,0	8.727,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**283.192,0**	**4.142.113,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.251,0	24.525,0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.119,0	1.970,0		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	140.655,0	95.864,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.167,0	4.019.754,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.267.916,0	8.962.720,0		
Rechnungsabg.posten	2.324,0	79.166,0		
Summe Aktiva	**8.387.679,0**	**30.737.711,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	2.467.391,0	2.467.391,0		
Stammkapital	1.500.000,0	1.500.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	967.391,0	967.391,0		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	277.422,0	272.070,0		
Weitere Sonderposten	277.422,0	272.070,0		
Fremdkapital	5.642.866,0	27.998.250,0		
Rückstellungen	**1.161.017,0**	**505.685,0**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	696.113,0	259.282,0		
Steuerrückstellungen	4.124,0			
Sonstige Rückstellungen	460.780,0	246.403,0		
Verbindlichkeiten	**4.481.849,0**	**27.492.565,0**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.815.643,0	21.984.810,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.371,0	2.110.038,0		

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	132.159,0	75.206,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2.200.924,0	2.857.163,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	260.752,0	465.348,0		
Summe Passiva	**8.387.679,0**	**30.737.711,0**		

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.405.581,0	906.497,0	1.510.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	509.902,0	1.065.232,0	0	
Materialaufwand	1.185.488,0	815.422,0	1.430.000,0	
Personalaufwand	2.594.687,0	2.679.524,0	3.185.000,0	
Abschreibungen	419.508,0	399.877,0	681.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	546.098,0	488.287,0	475.000,0	
Zwischenergebnis	**-2.830.298,0**	**-2.411.381,0**	**-4.261.000,0**	
Finanzergebnis	-80.654,0	-275.707,0	-750.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.910.952,0	-2.687.088,0	-5.011.000,0	
Steuern	4.798,0	3.359,0	2.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**2.915.750,0**	**2.690.446,8**	**5.013.000,0**	
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

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Peter Reinhardt	Vorsitzende:r	techn. Angestellter	
Silke Wolff	stellvertretende:r Vorsitzende:r	Betriebswirtin -IHK-	
Christopher Lötsch		Architekt	
Andreas Müller		Verwaltungsangestellter	
Daniel Rohmeyer		Rechtsanwalt	
Mandy Siegenbrink		Verwaltungsbeamtin	
Tamina Vahlendieck		Studentin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	**361.798.810,0**	**376.755.597,4**	**399.402.194,3**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	113.113,5	76.262,7	43.683,6	
Sachanlagen	361.672.446,5	376.666.084,7	399.345.260,6	
Finanzanlagen	13.250,0	13.250,0	13.250,0	
Umlaufvermögen	**17.131.171,1**	**24.301.629,1**	**17.579.413,2**	
Vorräte	13.317.962,6	14.287.027,0	14.995.249,8	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**934.594,1**	**2.896.434,7**	**976.634,1**	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	466.943,1	584.465,3	508.983,1	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	467.651,0	2.311.969,4	467.651,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.878.614,4	7.118.167,4	1.607.529,2	
Rechnungsabg.posten	684.869,2	631.305,6	867.603,3	
Summe Aktiva	**379.614.850,2**	**401.688.532,0**	**417.849.210,8**	

Bilanz Passiva

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	**65.071.693,8**	**67.574.290,6**	**69.666.383,6**	
Stammkapital	13.396.962,0	13.396.962,0	13.396.962,0	
Gewinnrücklagen	**47.068.182,0**	**49.898.824,0**	**47.068.182,0**	
3. Satzungsmäßige Rücklagen	5.368.182,0	5.698.824,0	5.368.182,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	41.700.000,0	44.200.000,0	41.700.000,0	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.606.549,8	4.278.504,6	9.201.239,6	
Fremdkapital	314.543.156,4	334.114.241,5	348.182.827,1	
Rückstellungen	**2.858.913,4**	**2.984.645,6**	**2.678.663,4**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.521.404,0	1.388.591,0	1.640.064,0	
Steuerrückstellungen	0	18.901,4	0	
Sonstige Rückstellungen	1.337.509,4	1.577.153,3	1.038.599,4	
Verbindlichkeiten	**311.332.819,4**	**330.790.413,8**	**341.567.855,1**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	291.903.782,8	307.333.394,1	319.825.718,9	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.122.891,8	14.411.758,2	15.460.619,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.209.594,8	8.883.389,9	6.009.872,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	96.550,0	161.871,6	271.645,3	
Rechnungsabgr.posten	351.423,7	339.182,1	3.936.308,7	
Summe Passiva	**379.614.850,2**	**401.688.532,0**	**417.849.210,8**	

GuV-Daten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	49.906.759,2	51.517.646,0	55.446.555,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	737.905,1	969.064,4	-5.105,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	749.383,6	829.484,3	1.223.881,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.854.264,4	3.060.817,7	4.051.584,0	
Materialaufwand	24.427.198,6	26.194.768,7	29.646.272,0	
Personalaufwand	5.818.300,9	5.938.905,5	6.333.508,0	
Abschreibungen	11.591.446,8	11.770.206,1	12.278.803,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.048.732,9	2.511.515,3	2.508.399,0	
Zwischenergebnis	**9.362.633,1**	**9.961.616,7**	**9.949.933,0**	
Finanzergebnis	-4.954.268,9	-4.810.481,9	-4.933.222,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.408.364,2	5.151.134,8	5.016.711,0	
Steuern	1.720.822,4	1.844.720,3	1.715.047,0	

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.687.541,8**	**3.306.414,5**	**3.301.664,0**	

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
Telefon 04321/9994-0
Telefax 04321/9994-44
E-Mail info@goes-sh.de
www.goes-sh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft ist die zentrale Stelle für die Organisation der Entsorgung von gefährlichen Abfällen in Schleswig-Holstein und übernimmt hoheitliche Aufgaben gem. § 11 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung - LAbfWG - und der dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse. Sie verfolgt die Ziele des § 11 LAbfWG.

Gesellschafter: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
Telefon 040 / 41 11 10 610

http://marketing.hamburg.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen. Dabei wird sie sich auf die strategische Ausrichtung des Hamburg Marketings sowie auf die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte konzentrieren sowie Werbe- und Marketingdienstleistungen erbringen. Die Hamburg Marketing GmbH (HMG) bestimmt auch die strategischen Ziele der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) und Hamburg Tourismus GmbH (HHT) als Elemente des Gesamtmarketings und trägt solchermaßen zur systematischen Verzahnung dieser Bereiche bei, um auf diesem Wege ein unternehmensübergreifendes globales Hamburg Marketing zu realisieren. Als Holding übernimmt die Gesellschaft außerdem gegen Entgelt in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.

Gesellschafter: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

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Kreis Herzogtum Lauenburg	500,00	0,50
	Kreis Ostholstein	500,00	0,50
	Kreis Pinneberg	500,00	0,50
	Kreis Segeberg	500,00	0,50
	Kreis Steinburg	500,00	0,50
	Kreis Stormarn	500,00	0,50
	Landeshauptstadt Schwerin	500,00	0,50
	Landkreis Cuxhaven	500,00	0,50
	Landkreis Harburg	500,00	0,50
	Landkreis Lüchow-Dannenberg	500,00	0,50
	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

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, 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 Gesellschafters 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 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

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Energie AG Iserlohn-Menden	65.894,65	4,86
	Stadtwerke Solingen GmbH	60.064,47	4,43
	Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	59.250,95	4,37
Summe		1.355.992,60	100,01

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ludger Hemker

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
items GmbH & Co. KG	100.000,00 EUR	75.100 EUR	75,10

Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Laurenburger Hof 76
60594 Frankfurt am Main

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist es,

a) für Spediteure und Frachtführer den Transport von Lastfahrzeugen und Behältern (Ladeeinheiten mit und ohne Räder) insbesondere auf der Schiene zu organisieren und durchführen zu lassen,
b) die hierfür notwendigen Einrichtungen zu beschaffen und zur Verfügung zu halten.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen geschäftlichen und tatsächlichen Maßnahmen berechtigt, die der Förderung von kombinierten Güterverkehren zwischen Straße und Schiene dienlich sind.

(3) Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, mit der DB Cargo AG oder mit einem oder mehreren mit dieser verbundenen Unternehmen eine Allianz mit dem Ziel einzugehen und umzusetzen, eine enge Verzahnung zwischen Produktplanung, Leistungserstellung und Vertrieb auf dem Gebiet des kombinierten Güterverkehrs zu erzielen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	16.000,00	0,22
	diverse		99,78
Summe			100,00

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
Telefon 0431-66019-0
Telefax 0431/66019-19
E-Mail info@nah.sh
www.nah.sh

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft ist die Einrichtung, die nach Übertragung durch das Land Schleswig-Holstein die Planung, die Organisation und die Abwicklung für die Aufgabe des Landes, eine ausreichende Bedienung im öffentlichen Schienenpersonennahverkehr in Schleswig-Holstein sicherzustellen, wahrnimmt. Die Planung, die Organisation und die Abwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit den kreisfreien Städten sowie den Kreisen oder deren Zweckverbänden als Aufgabenträger für den übrigen öffentlichen Personennahverkehr.

Gesellschafter: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

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Kreis Schleswig-Flensburg	866,99	3,33
	Kreis Segeberg	866,99	3,33
	Kreis Stormarn	866,99	3,33
	Landeshauptstadt Kiel	866,99	3,33
	Stadt Flensburg	866,99	3,33
	Stadt Neumünster	866,99	3,33
	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	
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
Telefon 0431/6667516
Telefax 0431/6667575
E-Mail info@n-sh.de
www.n-sh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist die von den Gesellschaftern personell und organisatorisch unabhängige Erstellung transparenter und zeitnaher Abrechnungen über Einnahmen der Gesellschafter aus dem SH-Tarif, sowie die Durchführung der Einnahmeaufteilung im SH-Tarif für die Gesellschafter, wobei die Gesellschaft als uneigennütziger Treuhänder und neutrale Clearingstelle fungiert, Pflege und Weiterentwicklung des SH-Tarifs und der Vertriebsdaten; Verhandlung und Koordination gemeinschaftlicher Sonderangebote, Bearbeitung weiterer verkehrlicher Angelegenheiten zwischen den Gesellschaftern ..., Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter ggü Behörden, Verbünden und der Öffentlichkeit...

Gesellschafter: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

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Gemeinde Timmendorfer Strand	1.399,99	4,35
	Hansestadt Lübeck	1.399,99	4,35
	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	100,05

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	%
Windpark Strassen GmbH & Co. KG	2.000,00 EUR		

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
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 der Regio Kliniken GmbH, Elmshorn	extern:e Vertreter:in
Katjana Zunft		Pädagogin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Med 360° Sana Nord GmbH Sitz Leverkusen		0	12,45
Sana Operationszentrum Lübeck GmbH Sitz Lübeck		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

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

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Solarparks Ronneburg-Schmirchau (Gemarkung Ronneburg und Gemarkung Schmirchau) in der Stadt Ronneburg (Landkreis Greiz), Thüringen und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0	
	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

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 Sitz Lübeck	339.000,00 EUR		

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
	2.500,00 EUR		
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR		
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	5.000,00 EUR		
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	5.000,00 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

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
	339.000,00 EUR	339.000 EUR	100,00
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR	2.500 EUR	100,00
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR	2.500 EUR	100,00
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	5.000,00 EUR	5.000 EUR	100,00
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	5.000,00 EUR	5.000 EUR	100,00
Windpark Strassen GmbH & Co. KG	2.000,00 EUR	1.000 EUR	50,00

Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Trave erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, die die Planung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb sowie die Wartung und Verwaltung von Energieerzeugungsanlagen im Bereich regenerativer Energien (EEA), insbesondere Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaikanlagen (PV), sowie den Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anteilen an bereits bestehenden oder noch zu gründenden EEA Betreibergesellschaften einschließlich die Erbringung von Dienstleistungen aller Arte gegenüber diesen EEA Betreibergesellschaften zum Gegenstand hat.

Gesellschafter: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

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.

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

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	%
	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	3.124.433,56	2,11

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

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform
GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Windparks Beltheim II in der Verbandsgemeinde Kastellaun (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter: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

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.

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

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG (seit 31.05.2024)

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Heilshoop und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

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

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG (seit 11.03.2024)

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Rohlsdorf und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	0,00	
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	5.000,00	100,00
Summe		5.000,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform
GmbH & Co. KG (seit 12.03.2024)

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Schülp und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	0,00	
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	5.000,00	100,00
Summe		5.000,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark Strassen GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung, alle damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten sowie der Erwerb von Beteiligungen an solchen Unternehmen.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Regio Nord Wind GmbH	0,00	
	Thüga Erneuerbare Energie GmbH & Co. KG	1.000,00	50,00
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	1.000,00	50,00
Summe		2.000,00	100,00

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

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:in

	Gesellschafter:in	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	0	
Summe		0	0

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Reventlouallee 6
24105 Kiel
Telefon 0431 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:innen

	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

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.

Im Hinblick auf die Kommunalwahl 2023 hat die Bürgerschaft am 30.03.2023 beschlossen, Aufsichtsratsmitglieder, deren Amtszeiten im Sommer 2023 sonst ausgelaufen wären, erneut zu bestellen, um einerseits die Handlungsfähigkeit der Aufsichtsräte zu wahren (VO/2023/11942) und andererseits der Politik genügend Zeit zur Abstimmung über die neue Mandatsverteilung zu geben.

In ihrer Sitzung am 30.11.2023 hat die Bürgerschaft entschieden, zum 01.01.2024 neue Mitglieder in die Aufsichtsräte zu wählen.

Nachname	Vorname	Unternehmensname
Akyurt	Michelle	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH
Akyurt	Michelle	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Akyurt	Michelle	TraveNetz GmbH
Alam	Mohamed Ali	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Bach	Judith	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Blankenburg	Kristin	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Dr. Brock	Ulrich	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Dr. Brock	Ulrich	KWL GmbH
Brozio	Philip	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Candan	Aydin	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
D´Amico	Kimberly	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
D´Amico	Kimberly	KWL GmbH
Duggen	Birte	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Eickhoff	Hermann	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Fimm	Stefanie	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Dr. Flasbarth	Axel	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Funk	Katrin	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Fürter	Thorsten	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH
Fürter	Thorsten	TraveNetz GmbH
Dr. Gonther	Sina	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Gramke	Vivika	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gröschl-Bahr	Gabriele	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH
Gröschl-Bahr	Gabriele	TraveNetz
Haltern	Sabine	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hildebrand	Dagmar	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Hildebrand	Dagmar	KWL GmbH
Hönel	Bruno	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Jansen	Antje	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Kohlfärber	Klaudia	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Kohlfärber	Klaudia	KWL GmbH
Dr. Lengen	Marek	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Dr. Lengen	Marek	KWL GmbH
Lengen	Sonja	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Mauritz	Jochen	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mählenhoff	Silke	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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
Petersohn	Kirsten	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Philipsen	Sibylle	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Puschaddel	Klaus	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Pott	Sophia Marie	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Ramcke	Arne-Matz	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Rathcke	Thomas	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Reinhardt	Peter	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Rohmeyer	Daniel	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Dr. Scheuer	Annette	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schneider	Silke	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schulze	Andreas	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Schumann	Henning	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Siegenbrink	Mandy	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Simon	Bernhard	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Stegemann	Heike	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Stegemann	Heike	KWL GmbH
Stüttgen	Tim	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Tac	Hülya	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Theuerkauff	Silke	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH
Treumann-Greiff	Claudia	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Vahlendieck	Tamina	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Wegner	Hauke	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wiesing-Weißbarth	Heike	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wille	Birgit	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Wisotzki	Stephan	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Wisotzki	Stephan	KWL GmbH
Wolff	Silke	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Zahn	Frank	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Zander	Andreas	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
Zunft	Katjana	Sana Kliniken Lübeck GmbH

Übersicht Jahresabschlussprüfer:innen der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe

Unternehmen	2023	beauftragt seit
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2021
Entsorgungsbetriebe Lübeck	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2023
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2023
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	EBNER STOLZ Management Consultants GmbH	seit 2023
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2021
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	GdW Revision AG	seit 2023
Kurbetrieb Travemünde	BRB Revision und Beratung oHG	seit 2021
KWL GmbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2020
LHG Service-Gesellschaft mbH	EBNER STOLZ Management Consultants GmbH	seit 2023
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	Treuhand-Gesellschaft für Handel und Industrie m.b.H. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft	seit 2022
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	EBNER STOLZ Management Consultants GmbH	seit 2023
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2018
Lübecker Schwimmbäder	BeGeKo GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2023
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	PricewaterhouseCoopers GmbH	seit 2020
Nordic Rail Service GmbH	EBNER STOLZ Management Consultants GmbH	seit 2023
SeniorInnenEinrichtungen	BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2023
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 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
GIG	Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH
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

Budgetübersicht nach Fachbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	-44.512.931	-47.995.300	-59.282.500	-14.769.569 ↘	Die Steigerungen beim Plan 2025 zum Ist 2023 mit 14,8 Mio. € ergeben sich aufgrund zu berücksichtigender Tarif- und Besoldungssteigerungen (4,5 Mio. €), einzuplanender Bestands- und Neustellen (3,5 Mio. €) sowie höherer Sachkosten insbesondere bei IT, DOS und Personal (7,8 Mio. €) abzüglich einer pauschalen Kürzung von 1 Mio. € für den gesamten FB zur Verbesserung des Gesamthaushaltes (umgesetzt beim größten PK-Ansatz im Produkt 111007). Näheres dazu siehe bei den einzelnen Produkten.
Wirtschaft und Soziales	-116.727.119	-121.379.700	-131.727.400	-15.000.281 ↘	Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2023 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen (-3.660 TEUR), Stellenveränderungen (-4.209 TEUR) und Steigerungen bei den Transferleistungen (-7.061 TEUR) erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2025. Auch der Auswuchs bei den Zuschüssen an Träger:innen der Wohlfahrtspflege und die Tarifsteigerungen auf Seiten der Träger:innen führen zu höheren Aufwendungen (insg. -1.307 TEUR). Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-45.055.874	-40.806.800	-41.021.700	4.034.174 ↗	Budgetverbesserung ggü. 2023, da die Abarbeitung der restlichen Rückstände der Rettungsdienstabrechnung in 2025 geplant ist.
Kultur und Bildung	-198.312.108	-226.892.100	-259.446.600	-61.134.492 ↘	Budgetverschlechterung v.a. durch Personalkostensteigerung s.u., -17,4 Mio. €, Weitere Faktoren sind Kosten- und Fallzahlsteigerungen sowie die Aufgabenentwicklung und die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, v.a., Zuschüsse bzw. Verlustzuweisungen an städtische Beteiligungen und Lübecker Museen, (-6,8 Mio. €) Ganztag an Schule, also das Angebot und Tarifsteigerungen Budgetverträge (-6,3 Mio. €), Förderung der Kindertagesbetreuung in Umsetzung der Änderungen KitaG (-4,7 Mio. €) Jugendhilfe mit steigenden Fallzahlen und Kosten, einschließlich Budgetverträge, (-15 Mio. €) Übernahme der Eingliederungshilfen für junge Menschen mit steigenden Fallzahlen und Kosten (- 8,6 Mio. €)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Planen und Bauen	-161.262.810	-150.819.400	-175.544.100	-14.281.290 ↘	Das Budget des FB5 wird von Personalkosten und Unterhaltungsaufwendungen für die städtische Infrastruktur geprägt. Beides unterliegt inflationsbedingt Kostensteigerungen. Hinzu kommen neue Angebote im ÖPNV sowie ein höherer Zuschuss an die SWL Mobil zur Verbesserung der Kapitalausstattung.
Allgemeine Finanzwirtschaft	578.372.657	587.372.600	567.540.000	-10.832.657 ↘	
Summe: Gesamthaushalt	**12.501.816**	**-520.700**	**-99.482.300**	**-111.996.249** ↘	

Übersicht Personal- und Versorgungsaufwand nach Fachbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	29.900.176	32.556.300	36.952.200	7.052.024 ↗	Die Steigerungen beim Plan 2025 zum Ist 2023 mit 7 Mio. € ergeben sich aufgrund zu berücksichtigender Tarif- und Besoldungssteigerungen (4,5 Mio. €) sowie einzuplanender Bestands- und Neustellen (3,5 Mio. €) abzüglich einer pauschalen Kürzung von 1. Mio. € zur Verbesserung des Gesamthaushaltes (umgesetzt beim größten PK-Ansatz im Produkt 111007).
Wirtschaft und Soziales	30.894.186	33.820.700	37.410.700	6.516.514 ↗	Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr stärker an. Dies ist sowohl in den Tarif- und Besoldungssteigerungen als auch in den Besetzungen der neugeschaffenen erforderlichen Planstellen im sozialen Bereich begründet.
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	54.091.895	60.138.700	63.703.000	9.611.105 ↗	Die Steigerung beruht zum größten Teil auf den Tarif- und Besoldungssteigerungen (5,3 Mio.€). Der Rest resultiert zum einen aus dem Anteil der Stellenneuschaffungen 2024 (3,4 Mio.€) und aus dem Anteil der neu geplanten 24,75 Stellen für 2025 (0,9 Mio.€). Die Tarif- und Besoldungssteigerungen werden in den einzelnen Produkten des FB 3 nicht nochmals gesondert begründet, um Wiederholungen zu vermeiden.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
Kultur und Bildung	62.958.942	70.188.400	80.393.600	17.434.658 ↗	Tarifsteigerungen (-9,7 Mio. €) und Stellenneuschaffungen 2025 und Vorjahre, u.a. in Kultur – Haushaltsbegleitbeschlüsse, Schulsozialarbeit, sozialpäd. Assistenz an Schulen, IT an Schulen, Umsetzung Förderung der Kindertagesbetreuung und Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz. (-7,7 Mio. €).
Planen und Bauen	57.102.244	61.946.200	67.124.700	10.022.456 ↗	Dem FB 5 ist bei den Personalkosten in den letzten Jahren eine hohe Planungsgenauigkeit gelungen. Über zwei Jahre ist mit einer Steigerung von circa 10 Mio. Euro zu rechnen, die insbesondere auf die Tarif- und Besoldungsanpassungen zurückzuführen ist. Hinzu kommen die zwingend notwendigen Stellenneuschaffungen.
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.083.084	30.221.100	22.466.600	-1.616.484 ↘	
Summe: Gesamthaushalt	**259.030.527**	**288.871.400**	**308.050.800**	**49.020.273** ↗	

1 Fachbereiche

FB 1 - Bürgermeister

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
1.000	***Verwaltungsführung***	***-1.381.545,02***	***-1.636.100***	***-1.712.200***	***-330.654,98*** ↘	
111001	Verwaltungsleitung	-292.551,99	-325.500	-340.400	-47.848,01 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-896.513,30	-1.114.900	-1.040.500	-143.986,70 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen 2023/24, Minderaufwand bei der Beauftragung externer Betriebsärzte
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-192.479,73	-195.700	-331.300	-138.820,27 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025 (12 Monate, da bereits besetzt)
1.010	***Fachbereichs-Controlling***	***-184.355,72***	***-260.400***	***-277.800***	***-93.444,28*** ↘	
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-184.355,72	-260.400	-277.800	-93.444,28 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen
1.100	***Büro der Bürgerschaft***	***-1.382.577,92***	***-1.696.000***	***-1.745.800***	***-363.222,08*** ↘	
111003	Management Politische Gremien	-1.382.577,92	-1.696.000	-1.745.800	-363.222,08 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, geringere Fraktionszuwendungen 2023 > 300 T€ (Mehrerträge für nicht verbrauchte Mittel sowie Einsparungen bei lfd. Zahlungen)
1.101	***Bürgermeisterkanzlei***	***-2.298.834,47***	***-2.954.400***	***-3.232.500***	***-933.665,53*** ↘	
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-1.278.724,04	-1.290.100	-1.584.300	-305.575,96 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025,

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						erhöhte Repräsentationsaufwendungen (insbes. durch Fehmarnbelt-Days > VO/2024/13140)
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-983.890,83	-1.664.300	-1.648.200	-664.309,17 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen, geringere Sachaufwendungen 2023 > 400 T€ (größere Rückzahlungen, Absenkung lfd. Zahlungen Hamburg Service, Verzögerungen bei Neuausschreibung Internet-Hostings "luebeck.de")
1.102	***Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen***	***-4.832.183,93***	***-4.724.000***	***-5.168.000***	***-335.816,07*** ↘	
111005	Zentrale Verwaltungsdienste	-3.099.001,65	-3.401.100	-3.719.700	-620.698,35 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2025, Mehrkosten Post- und Botendienst > 200 T€ (einschl. Puffer f. neuen DL), höhere Miet- u. Lizenzkosten > 100 T€
121001	Statistik und Wahlen	-1.733.182,28	-1.322.900	-1.448.300	284.882,28 ↗	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen 2023, Minderaufwand für Wahlen zu 2023 > 480 T€
1.103	***Digitalisierung, Organisation und Strategie***	***-3.020.037,01***	***-3.322.100***	***-7.100.200***	***-4.080.162,99*** ↘	
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	-3.020.037,01	-3.322.100	-7.100.200	-4.080.162,99 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2023 - 2025, Beratungskosten und Lizenzkosten für ERP-Software sowie Sachkosten für zusätzliches Personal, Tarifsteigerung im Beratervertrag von Dataport für das Projekt E-Akte > 3 Mio. €
1.105	***Informationstechnik***	***-12.165.021,86***	***-11.853.800***	***-15.839.700***	***-3.674.678,14*** ↘	

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
111007	Informationstechnik	-12.165.021,86	-11.853.800	-15.839.700	-3.674.678,14 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2023 - 2025, Steigerungen im Sachkostenbereich bei Lizenzen und Consultingleistungen sowie im Zuge Ablösung MACH und aufgrund von periodenfremden Effekten > 2,7 Mio.€, Umsetzung der pauschalen Kürzung für den gesamten FB von 1 Mio. € beim PK-Ansatz
1.110	***Personal***	***-7.449.496,79***	***-8.559.100***	***-9.778.000***	***-2.328.503,21*** ↘	
111008	Zentrale Personalarbeit	-7.449.496,79	-8.559.100	-9.778.000	-2.328.503,21 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustellen 2025, Steigerungen im Sachkostenbereich von rd. 1 Mio. € u.a. aufgrund Sanierung Fischstraße 2-6, im Fortbildungsbereich (neue Software und geringerer Abflüsse in 2023 bei angespannter Personalsituation) sowie bei Aufwand Dataport
1.140	***Rechnungsprüfungsamt***	***-1.248.424,41***	***-1.389.900***	***-1.515.400***	***-266.975,59*** ↘	
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.248.424,41	-1.389.900	-1.515.400	-266.975,59 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025, Mehraufwand u.a. bei Fortbildung
1.160	***Frauenbüro***	***-429.997,87***	***-394.100***	***-513.800***	***-83.802,13*** ↘	
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-429.997,87	-394.100	-513.800	-83.802,13 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Minderaufwand 2023 bei Ausstellungen und Veranstaltungen
1.180	***Gesamtpersonalrat***	***-164.288,83***	***-188.900***	***-224.500***	***-60.211,17*** ↘	
111034	Gesamtpersonalrat	-164.288,83	-188.900	-224.500	-60.211,17 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2024
1.181	***Personalrat FB 1***	***-96.215,35***	***-141.400***	***-151.400***	***-55.184,65*** ↘	

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
111035	Personalrat FB 1	-96.215,35	-141.400	-151.400	-55.184,65 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen
1.201	***Haushalt und Steuerung***	***-4.886.706,13***	***-5.090.100***	***-5.770.600***	***-883.893,87*** ↘	
111012	Haushalt und Steuerung	-4.506.687,79	-4.710.000	-5.390.500	-883.812,21 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, höhere Kosten u.a. bei Gutachten, geringere Erträge > 280 T€
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.094,09	-380.100	-380.100	-5,91 →	
1.210	***Buchhaltung & Finanzen***	***-3.468.865,76***	***-3.889.800***	***-4.330.400***	***-861.534,24*** ↘	
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.468.865,76	-3.889.800	-4.330.400	-861.534,24 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Neustelle 2025, Steigerungen im Sachkostenbereich > 160 T€ (Kontoführung, Umzüge, neue Schließanlage)
1.300	***Recht***	***-1.504.379,73***	***-1.895.200***	***-1.922.200***	***-417.820,27*** ↘	
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.186.628,69	-1.499.100	-1.522.200	-335.571,31 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen, Minderaufwand in 2023 bei Gerichts- und Verfahrenskosten > 90 T€
111030	Passivbesteuerung	-317.751,04	-396.100	-400.000	-82.248,96 ↘	Geringere Personalkosten 2023 aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen
	Summe: Bürgermeister	**-44.512.930,80**	**-47.995.300**	**-59.282.500**	**-14.769.569,20** ↘	

FB 2 - Wirtschaft und Soziales

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
2.020	***Fachbereichs-Controlling***	***-44.016.351,60***	***-45.504.300***	***-49.840.300***	***-5.823.948,40*** ↘	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.491.448,18	-1.614.400	-2.002.900	-511.451,82 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
111031	Behindertenbeirat	-36.015,34	-38.500	-42.500	-6.484,66 ↘	
111033	Integration in der HL	-380.495,07	-547.300	-512.600	-132.104,93 ↘	Für 2025 wird mit steigenden Aufwendungen im Rahmen des Integrationsfond und der Sprachmittlung geplant.
111037	Ehrenamtskoordination	-117.185,38	-164.600	-29.200	87.985,38 ↗	In den Jahren 2022 und 2023 wurde zur kurzfristigen Unterstützung im Rahmen der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine das sog. "Ukraine-Team" in der Stabsstelle angesiedelt. Dieses ist in 2023 ausgelaufen.
312101	SGB II	-25.933.656,08	-26.082.800	-27.098.200	-1.164.543,92 ↘	Durch die Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft ergibt sich bei einer relativ konstanten Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften eine Erhöhung der Aufwendungen.
312901	Verwaltung SGB II	-4.268.533,23	-4.790.900	-4.852.300	-583.766,77 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.367.405,31	-2.097.000	-3.025.900	-658.494,69 ↘	Der Ausgleich des Verlustes 2024 erfolgt in 2025. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht der städtischen Gesellschaften 2024.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.547.518,83	-3.801.100	-5.251.100	-703.581,17 ↘	Grundlage für den Krankenhausinvestitionsbeitrag ist der vom Land SH vorgegebene sog. Einwohnerbetrag. Da die Entwicklung der entsprechenden Investitionen unklar ist, orientiert sich der Planwert 2025 am Ist-Wert 2023. Das Land signalisiert mit einem vorläufigen EW-Betrag jedoch eine deutliche Steigerung des Beitrages.
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.203.462,29	-1.780.500	-2.005.800	-802.337,71 ↘	Bedingt durch Personal- und Sachkostensteigerungen fällt der Verlustausgleich in 2025 vsl. höher aus. Zudem zeichnet sich ein Rückgang der Erträge gegenüber dem Jahr 2023 ab. Der Planwert ergibt sich aus dem vorl. Wirtschaftsplan für 2025.
535001	Stadtwerke	-161.424,04	-161.900	-162.300	-875,96 →	
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-3.499.207,85	-4.415.300	-4.847.500	-1.348.292,15 ↘	Der Planwert ergibt sich aus dem vorl. Wirtschaftsplan für 2025. Stellenbesetzungen und der Anschluss an einen Tarifvertrag führen zu höheren Personalaufwendungen.
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00 →	
2.182	***Personalrat FB 2***	***-149.094,61***	***-185.700***	***-217.200***	***-68.105,39*** ↘	
111019	Personalrat FB 2	-149.094,61	-185.700	-217.200	-68.105,39 ↘	Höhere Personalaufwendungen ergeben sich aus einer 2. Freistellung.
2.280	***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)***	***593.761,89***	***-493.100***	***163.300***	***-430.461,89*** ↘	

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
111020	Grundstücksmanagement	2.388.954,65	916.200	1.969.300	-419.654,65 ↘	Trotz der konsequenten Prüfung auf Erhöhungsmöglichkeiten bei den bestehenden Miet- und Erbpachtverträgen liegt die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2023 über der Steigerung der Erträge. Dies ist vor allem auf entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie diverse Abbruch- und Freimachungsmaßnahmen zurückzuführen.
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-296.417,00	-291.700	-329.500	-33.083,00 ↘	Die pflichtige Erstattung an das Land wird höher ausfallen.
571001	Wirtschaftsförderung	-1.281.492,22	-1.216.300	-1.559.000	-277.507,78 ↘	Für den stärkeren Ausbau des Fachkräfte- und Standortmarketings und die Fortschreibung des Masterplans zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Lübeck fallen höhere Aufwendungen an.
573002	Wochen- und Jahrmärkte	147.238,28	98.700	82.500	-64.738,28 ↘	Die höheren Aufwendungen resultieren v.a. aus gestiegenen Personalaufwendungen und gestiegenen Abschreibungen aufgrund von Modernisierung der Stromanlagen auf den Marktflächen und der Anschaffung einer Wochenmarktsoftware.
2.500	***Soziale Sicherung***	***-67.997.726,91***	***-69.052.200***	***-75.249.900***	***-7.252.173,09*** ↘	
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-26.287.155,15	-26.421.000	-30.626.000	-4.338.844,85 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Die geplante Erhöhung des Pflegegeldes

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						zum 01.01.2025 (4,5%) und der demografische Wandel führen zu einer deutlichen Steigerung bei der Hilfe zur Pflege.
313001	Hilfen für Asylbewerber	-6.583.618,50	-4.965.100	-4.285.300	2.298.318,50 ↗	In dem Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG wird von einem gleichbleibenden Fallzahlenniveau und einer Erhöhung der Leistungssätze ausgegangen. Im Vergleich zu 2023 ergibt sich v.a. aufgrund des Wegfalls der Zuführung zu einer Rückstellung eine positive Abweichung.
314001	Teilhabe nach BTHG	-19.797.310,84	-16.356.100	-17.502.800	2.294.510,84 ↗	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 sowie steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen.
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	-90.074,48	-80.500	-103.700	-13.625,52 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
315401	Soziale Einrichtungen Wohnungsl.	-216.908,48	-265.100	-363.000	-146.091,52 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
315501	Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl.	-5.221.416,51	-9.909.300	-9.746.000	-4.524.583,49 ↘	Steigende Betreuungskosten durch den Abschluss neuer Rahmenverträge (VO/2023/12351) führen zu höheren

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Aufwendungen. Zudem sind die vom Land gezahlten Aufnahmepauschalen in 2024 ausgelaufen. Ab 2025 wird eine Gesamtpauschale je Zugewanderten an die HL erstattet. Die Ordnung erfolgt auf einem zentralen Produkt. Der Integrationsfestbetrag wird fortgeführt und aufgestockt.
315601	Andere soziale Einrichtungen	-68.602,85	-30.400	-97.100	-28.497,15 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	-117.093,29	-59.500	-59.500	57.593,29 ↗	
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.601.157,20	-5.596.600	-5.908.500	-1.307.342,80 ↘	Tarifabschlüsse auf Seiten der Träger:innen führen zu Aufwandssteigerungen, v.a. im Bereich der Budgetverträge. Im Gegensatz zu 2023 führten auch die Haushaltsbegleitbeschlüsse zu dem Haushalt 2024 zu einer Ausweitung der Aufwendungen in diesem Bereich.
343001	Betreuungsangelegenheiten	-474.061,53	-608.400	-941.500	-467.438,47 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-39.440,74	-1.200	-1.200	38.240,74 ↗	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.302.830,73	-4.548.900	-5.335.300	-1.032.469,27 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Steigerungen bei den Leistungen und der Wegfall einer einmaligen Erstattung in 2023 führen zu einer Verschlechterung des Planergebnisses ggü. 2023.
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-198.056,61	-210.100	-280.000	-81.943,39 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
2.530	***Gesundheitsamt***	***-5.157.707,30***	***-6.144.400***	***-6.583.300***	***-1.425.592,70*** ↘	
414001	Gesundheitsamt	-5.157.707,30	-6.144.400	-6.583.300	-1.425.592,70 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Eine teilweise Refinanzierung erfolgt über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Dieser sieht eine Förderung der Schaffung von unbefristeten Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst vor.
	Summe: Wirtschaft und Soziales	**-116.727.118,53**	**-121.379.700**	**-131.727.400**	**-15.000.281,47** ↘	

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
3.030	***Fachbereichs-Controlling***	***-4.472.333,45***	***-5.627.000***	***-6.235.000***	***-1.762.666,55*** ↘	
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-497.308,32	-719.200	-633.700	-136.391,68 ↘	In 2024 konnten zwei vorhandene Planstellen besetzt werden
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-123.104,24	-115.200	-125.200	-2.095,76 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan EBL - Zunahme von wilden Müllablagerungen
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-519.695,00	-522.400	-575.900	-56.205,00 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan EBL - Neuer Anbieter für die Reinigung der Bedürfnisanstalten, erhöhter Instandhaltungsbedarf (u.a. Zunahme von Vandalismus)
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.332.225,89	-4.270.200	-4.900.200	-1.567.974,11 ↘	Kosten lt. Wirtschaftsplan EBL - VO/2023/12406 - Umsetzung des Winterdienstkonzepts auf Radwegen; VO/2023/12289 - Ausstattung des öffentlichen Raumes mit Abfallsammelbehältern; neue Gebührenkalkulation
3.183	***Personalrat FB 3***	***-150.132,23***	***-160.200***	***-164.000***	***-13.867,77*** ↘	
111022	Personalrat FB 3	-150.132,23	-160.200	-164.000	-13.867,77 ↘	
3.320	***Ordnungsamt***	***-5.939.642,93***	***-8.432.300***	***-8.637.300***	***-2.697.657,07*** ↘	
122003	Ordnungsamt	-5.927.509,38	-8.432.300	-8.637.300	-2.709.790,62 ↘	Zur Entlastung der Ausländerbehörde werden zwei neue Stellen in der Aufenthaltsbeendigung geschaffen. Zur rechtssicheren Überbrückung einer Freizeitphase der Altersteilzeit wird befristet eine Stelle in der Bußgeldstelle (OWi Hafen, Anzeigen Schwarzarbeit & Schulschwänzer) geschaffen. Allgemein führt der große Mitarbeiterwechsel im Ordnungsamt zu gestiegenen Sachaufwendungen (u.a. Zunahme

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Fortbildungen, Einsatz von Zeitarbeitskräften). Maßnahmen zur Digitalisierung der Dienstleistungen werden weiter vorangetrieben.
122005	Verkehrsangelegenheiten	-12.133,55	0	0	12.133,55 ↗	
3.340	***Standesamt***	***-989.853,80***	***-1.131.500***	***-1.280.500***	***-290.646,20*** ↘	
122006	Standesamt	-989.853,80	-1.131.500	-1.280.500	-290.646,20 ↘	Schaffung einer neuen Stelle für die Beurkundungen von Personenstandsfällen mit Auslandsbezug. Gestiegene Sachaufwendungen für Fortbildung und Lizenzen.
3.370	***Feuerwehr***	***-25.975.168,85***	***-16.112.600***	***-14.581.800***	***11.393.368,85*** ↗	
126001	Gefahrenabwehr	-20.229.057,24	-21.572.600	-24.424.800	-4.195.742,76 ↘	Die höheren Aufwendungen resultieren zum einen aus der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans (u.a. Schaffung von 10 neuen Stellen). Drei weitere Stellenneuschaffung werden mit Befristung zur Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes während Freizeitphasen der Altersteilzeit benötigt. Zum anderen sind die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung, Fortbildung der Mitarbeiter:innen und Dienst- und Schutzkleidung (neue Fachempfehlung über Hygienegrundsätze im Brandeinsatz) stark angestiegen.
127001	Rettungsdienst	-4.662.707,58	6.765.100	11.205.800	15.868.507,58 ↗	Das Produkt ist durch die Krankenkassen refinanziert. In 2025 wird darüber hinaus mit der finalen Abarbeitung aller Rückstände der Rettungsdienstabrechnung gerechnet. Schaffung von drei neuen Stellen für die Ausbildung der Notfallsanitäter.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
128001	Katastrophenschutz	-731.267,22	-768.700	-917.000	-185.732,78 ↘	Ersatzbeschaffungen und Maßnahmen zur Stromausfallvorbereitung. Zudem muss eine Halle zur Unterbringung der Katastrophenschutz-Ausstattung angemietet werden.
521001	Baulicher Brandschutz	-352.136,81	-536.400	-445.800	-93.663,19 ↘	Gestiegene Aufwendungen für Wartung und Lizenzen sowie Ersatzbeschaffungen u.a. für Brandmeldetechnik.
3.390	***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz***	***-6.444.176,20***	***-8.047.400***	***-8.850.000***	***-2.405.823,80*** ↘	
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-4.159.459,33	-4.780.100	-5.396.900	-1.237.440,67 ↘	Mehraufwendungen durch neue Aufgaben aus der TrinkwEGV – zur Umsetzung bedarf es 1,5 neue Stellen. Zur Aufrechterhaltung der Aufgaben im gesundheitlichen Umweltschutz wird während der Freizeitphase einer Altersteilzeit eine befristete Stelle benötigt. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich u.a. aus dem neuen Tierheimvertrag und die Übernahme von Katzenkastrationen.
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.496.962,13	-1.426.900	-1.526.800	-29.837,87 ↘	Für das Projekt Hot-Spot wird eine Stelle zur Unterstützung der Projektleitung benötigt (Förderung 95%).
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-662.130,11	-790.000	-849.300	-187.169,89 ↘	Neues Gutachten zur Untersuchung von Lübecker Veranstaltungsorten unter Freizeitlärmgesichtspunkten. Umzug der Klimaleitstelle.
561002	Klimaschutzmaßnahmen	-125.624,63	-1.050.400	-1.077.000	-951.375,37 ↘	Zur Einführung des Klimafonds aus dem Masterplan Klimaschutz, werden, vorbehaltlich des Beschlusses 1,5 Stellen benötigt. Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aus dem MAKS.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
3.820	***Stadtwald***	***-1.084.566,78***	***-1.295.800***	***-1.273.100***	***-188.533,22*** ↘	
555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.084.566,78	-1.295.800	-1.273.100	-188.533,22 ↘	Unterhaltung der Messsensoren im Lübecker Stadtwald.
	Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung	**-45.055.874,24**	**-40.806.800**	**-41.021.700**	**4.034.174,24** ↗	

FB 4 - Kultur und Bildung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
4.040	***Fachbereichs-Controlling***	***-69.692.258,81***	***-78.848.700***	***-79.432.500***	***-9.740.241,19*** ↘	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-729.907,48	-1.050.800	-1.155.400	-425.492,52 ↘	Stellenausweitung für Verwaltung und Jugendhilfeplanung sowie Tarifsteigerungen, -213 T€, Sachmittel für die Begleitung der Organisationsprozesse im FB 4, -80 T€.
261001	Theater Lübeck gGmbH	-12.678.452,17	-13.930.300	-14.817.000	-2.138.547,83 ↘	Dynamische Anpassung des Zuschusses der HL und zusätzlich Erhöhung des städtischen Anteils zum Ausgleich des höheren strukturellen Defizits, -2 Mio. €.
281001	Kulturangebote	-1.457.552,54	-2.217.800	-1.764.000	-306.447,46 ↘	Umsetzung Stellenausweitungen Kulturentwicklung, Kulturförderung und Erinnerungskultur (VO/2019/07965-01-01-02), sowie Neukonzeption Grenzmuseum Schlutup.
281002	Nordische Filmtage	-878.047,79	-763.800	-1.156.400	-278.352,21 ↘	Tarifsteigerungen sowie Neuordnung der Verwaltung.
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-8.610.553,90	-8.975.000	-8.998.100	-387.546,10 ↘	Stellenbesetzungen und Tarifsteigerungen, -220 T€, geänderte Zumutbarkeitsgrenze ab 08/2023 auf 70% (VO/2022/11746), -166 T€.
361003	Tagespflege	-8.179.574,59	-10.191.100	-9.858.700	-1.679.125,41 ↘	Verpflegungskostenzuschuss, -400 T€, Zusätzliche Vertretungs-Stützpunkte (VO/2023/11854), -300 T€, Erhöhung der Stundenpauschale zum 01.05.2023 (§ 44 ff. KitaG) -1,5 Mio. €, höhere Landeserstattung (§ 52 KitaG), + 500 T€, Tarifsteigerung inkl. Budgetverträge, -358 T€.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-260.109,13	-277.100	-573.200	-313.090,87 ↘	Tarifsteigerungen, -101 T€, es entfallen die Mittel aus der Auflösung Prap Reste BuT ab 2025 (VO/2018/06118), -200 T€.
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-30.536.030,68	-33.905.500	-33.113.700	-2.577.669,32 ↘	Verpflegungskostenzuschuss (VO/2022/10755-06-01-05), -1,9 Mio. €, Maßnahmenplanung Kindertagesbetreuung (VO/2022/10790), -2 Mio. €, Elternbeitragsdeckel, -2,4 Mio. €, Tarifsteigerungen inkl. Budgetverträge, -10.6 Mio. €, dem gegenüber stehen teilweise höhere Erträge vom Land.
367001	Abwicklung Wakenitzhof	-13.681,76	1.000	--	13.681,76 ↗	Die Abwicklung ist abgeschlossen, das Produkt entfällt ab 2025.
424002	Lübecker Schwimmbäder	-4.511.890,25	-5.054.900	-5.350.800	-838.909,75 ↘	Tarifsteigerungen, 325 T€, sowie Ertragsausfälle durch Sanierung SportbadPlus. Nach der Sanierung des Sportbades Ziegelstraße werden sich die Verlustzuweisungen an die LSB in Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen erhöhen (VO/2021/10408), 513 T€.
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.836.458,52	-2.483.400	-2.645.200	-808.741,48 ↘	Verlagerung der Bauunterhaltung für gebäudeseitige Betriebsvorrichtungen vom GMHL zur MuK, -350 T€, Tarifsteigerungen und geringere Erlöse aufgrund geplanter Sanierungsarbeiten ab Juli 2024 bis April 2025, mit deutlich reduzierten Veranstaltungen.
4.047	***Die Lübecker Museen***	***-3.925.549,42***	***-6.043.000***	***-7.119.800***	***-3.194.250,58*** ↘	
251001	Die Lübecker Museen	-3.925.549,42	-6.043.000	-7.119.800	-3.194.250,58 ↘	Steigerung Verlustausgleich und Personalkostenverrechnung Kulturstiftung Lübeck durch Personalkostensteigerungen und Tariferhöhungen, -1,5 Mio. €,

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Einnahmeverluste durch neuen Preistarif (VO/2024/12868), -53 T€, Umzug und Lagerung der Bestände St. Annen-Museum,-250 T€ und Kosten Sammlungsdigitalisierung -123 T€ Restdifferenz aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen
4.184	***Personalrat FB 4***	***-395.570,28***	***-429.300***	***-421.600***	***-26.029,72*** ↘	
111024	Personalrat FB 4	-395.570,28	-429.300	-421.600	-26.029,72 ↘	Tarifsteigerungen, Mietkosten und Fortbildungen.
4.401	***Schule und Sport***	***-33.729.865,73***	***-41.401.900***	***-51.897.900***	***-18.168.034,27*** ↘	
211001	Grundschulen	-4.328.706,04	-5.030.100	-5.076.900	-748.193,96 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, +355 T€. Neuausstattung, Bauunterhaltung IT und Sanierungen -282 T€, Umzugskosten Schulen, -235 T€. Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen, -61 €. Restdifferenz aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen
216101	Grund- und Regionalschulen	-10.954,00	-23.500	-23.800	-12.846,00 ↘	Auf diesem Produkt laufen nur noch Abschreibungen.
217001	Gymnasien	-2.256.259,49	-2.785.400	-2.790.400	-534.140,51 ↘	Tarifsteigerung und Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, -65 T€, Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen, -179 T€, Steigerung Bauunterhaltung und IT Ansatz, - 306 T€.
218201	Gemeinschafts- schulen	-6.847.916,85	-6.340.300	-6.545.300	302.616,85 ↗	Neuordnung der PK innerhalb des Bereiches, +540 T€.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen -102 T€: Steigerung Bauunterhaltung und IT Ansatz, -306 T€. Reduzierung der Erträge hinsichtlich der Erstattung Schulkostenbeiträge, -33 T€. Rückstellung, -340 T€.
221001	Förderzentren	-2.429.958,03	-2.523.000	-3.274.600	-844.641,97 ↘	Tarifsteigerung, -256 T€, Stellenausweitung Sozialpädagogische Assistenz auf Grund steigender Schüler:innenzahlen und Aufgaben -664T€.
233001	Berufsschulen	-3.280.247,23	-3.540.300	-3.794.600	-514.352,77 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, +603 T€. Änderungen Schulkostenbeiträge, -651 T€, Steigende Schüler:innenzahlen führen zu höheren Schulbudgetzuweisungen sowie Kosten für externen IT-Support, -421 T€.
241001	Schülerbeförderung	-487.298,44	-584.300	-426.700	60.598,44 ↗	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, 35 T€. Kostensteigerung Beförderung auswärtiger Schüler:innen gem. § 114 Abs. 3 SchulG.,-24 T€:
242001	Schneiderei BALI/JAW	-141.187,92	-262.500	-128.900	12.287,92 ↗	Auf diesem Produkt laufen nur noch Abschreibungen.
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.779.131,21	-4.406.700	-9.000.100	-7.220.968,79 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches sowie Tarifsteigerungen,- 4,4 Mio. €.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						Stellenausweitungen Schul- IT und Schulsozialarbeit -360 T€. Verringerung oder Wegfall der Landesförderung, u.a. Schuladminprogramm und Administration Schul- IT, -892 T€. Laufende Verträge Schul-IT. Support und Wartung der der IT-Infrastruktur (VO/2020/09089) sowie Standardisierung und Beschaffung von pädagogischer Schul-IT (VO/2021/09984) -1,5 Mio. €.
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-8.499.262,20	-11.488.200	-15.335.800	-6.836.537,80 ↘	Neuordnung der Personalkosten innerhalb des Bereiches, -464 T€. HHBGB Pilotprojekt "Ganztag - Offene Arbeit" 24/25 (VO/2023/12437-02-01), -100 T€, und "Kochen/Vollwertige Ernährung" (VO/2023/12437-02-01), -50 T€. Erhöhung der Förderung aufgrund der Tarifanpassungen, der Angebotsausweitung (VO/2022/11056) sowie den gestiegenen Betreuungsplätzen, -6,3 Mio. €.
243003	Bildungsfonds	-962.870,63	256.600	284.600	1.247.470,63 ↗	Anpassung Verpflegungskostenzuschuss seit 2024 (VO/2022/10755-06-01-05), +1,2 Mio. €.
421001	Förderung des Sports	-1.108.063,18	-1.163.900	-1.299.800	-191.736,82 ↘	Stadtwerke Lübeck Marathon (VO/2023/12816), 87 T€ und Erhöhung des Zuschusses für die Travemünder Woche (VO/2023/11968), -300 T€, verminderte Aufwendungen für die Landesspiele Special Olympics.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
424001	Sportstätten	-822.886,17	-2.234.900	-1.864.100	-1.041.213,83 ↘	HHBGB Umsetzung Sportentwicklungsplanung, -40 T€ konsumtiv (VO/2023/12437-02-01), Pflegeverträge VfB Lübeck ändern sich gem. EU-Beihilfevergabe sowie Anpassungen bei Phönix hinsichtlich der Erbbaurechtsentwicklung, -96 T€. Sanierung Sportstätten, -486 T€. Restdifferenz aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen.
424003	Passathafen	-332.529,16	-742.700	-484.000	-151.470,84 ↘	Erhöhung der Liegeplatzentgelte, Ladenmiete und Parkplatzmiete (VO/2023/12679), +200 T€ Tarifsteigerung und allgemeine Kostensteigerungen, -50 T€.
424004	Bark Passat	-442.229,18	-532.700	-2.137.500	-1.695.270,82 ↘	Tarifsteigerungen und Projektstelle Sanierung -186 T€, Sanierung Passat mit Planungskosten und Spendenkampagne, -1,4 Mio. €. Gestiegene Reparatur- und Energiekosten, -100T€.
4.403	***VHS Lübeck***	***-683.015,62***	***-350.000***	***-711.500***	***-28.484,38*** ↘	
271001	VHS Lübeck	-683.015,62	-350.000	-711.500	-28.484,38 ↘	Geplante Erhöhung der Kursentgelte für den offenen Programmbereich ab 2025, 78 T€ und Wegfall Bürgerakademie ab 2025, 247 T€. Weitere hauptamtliche Lehrkräfte für den Deutschbereich (VO/2024/13330) -282 T€.
4.415	***Archiv***	***-937.225,22***	***-1.244.500***	***-1.476.500***	***-539.274,78*** ↘	
111025	Archiv	-937.225,22	-1.244.500	-1.476.500	-539.274,78 ↘	Tarifsteigerungen Stellenausweitung Archivare und Einführung der E-Akte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						(VO/2023/12275) und entsprechende Sachkosten.
4.416	***Stadtbibliothek***	***-3.647.492,13***	***-3.784.400***	***-4.545.900***	***-898.407,87*** ↘	
272001	Stadtbibliothek	-3.647.492,13	-3.784.400	-4.545.900	-898.407,87 ↘	Tarifsteigerung, Personalstelle für Verwaltung und Umsetzung von Stellenbewertungen nach TVöD, -816 T€, Softwareumstellung -70 T€.
4.491	***Archäologie und Denkmalpflege***	***-3.931.535,61***	***-2.993.500***	***-3.294.500***	***637.035,61*** ↗	
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-3.931.535,61	-2.993.500	-3.294.500	637.035,61 ↗	HHBGB Inventarisierung (VO/2023/12437-02-01), -144 T€, Tarifsteigerung und Eigenanteil Stellenausweitung für die Übernahme der Beschäftigten der BQL bei 75 % Refinanzierung, -1 Mio.€, Schutz und Erhalt des frühneuzeitlichen Schiffwracks in der Untertrave (VO/2023/12058) als besondere Mehraufwand in 23 entfällt, 1,6 Mio. €.
4.510	***Familienhilfen/ Jugendamt***	***-52.506.723,42***	***-61.231.400***	***-77.417.300***	***-24.910.576,58*** ↘	
314002	EGH SGB IX für junge Menschen	0,00	-7.905.500	-8.644.000	-8.644.000,00 ↘	Verlagerung des Produktes von FB2 zu FB4, -7,9 Mio. €, Tarifsteigerung-155 T€, Kostenerstattung Land, 500 T€ steigende Fallzahlen und Kosten in der Eingliederungshilfe, -921 T€.
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.142.569,23	-1.291.300	-1.542.000	-399.430,77 ↘	Tarifsteigerungen. -356 T€: Teilnahme an ANG-Lehrgängen, -29 T€.
363002	Jugendhilfe	-51.364.154,19	-52.034.600	-67.231.300	-15.867.145,81 ↘	Fallzahlsteigerungen (2024/2025) in der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						von Einrichtungen (Erläuterungen siehe Vorbericht) -10,31 Mio. €: 2024/2025 Anpassung der Erträge für Kostenerstattung und -ersatz gem. IST 2023 (tlw. zeitliche Verzögerungen durch Vierjahresfristen WJH), -982 T€: 2024/2025 höhere Erstattung an Gemeinden (Verzögerungen durch Vierjahresfristen) -1,17 Mio. €. Höhere Erstattung Land +529 T€. Tarifsteigerungen inkl. Budgetverträge, -1,3 Mio. €. Personalaufstockung aufgrund der Neuberechnung von Planstellen (Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetztes (KJSG), -1,7 Mio. €.
4.511	***Städtische Kindertageseinrichtungen***	***-22.359.723,12***	***-22.902.500***	***-24.465.000***	***-2.105.276,88*** ↘	
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-22.359.723,12	-22.902.500	-24.465.000	-2.105.276,88 ↘	Tarifsteigerungen und Personalaufstockung aufgrund des Rechtsanspruches auf Betreuung; Sicherstellung Einzelintegrationsmaßnahmen, - 1,8 Mio. € -208 T€: Mehraufwendungen durch Anhebung der Wertgrenze GWG auf 250,00 €, -208 T€.
4.513	***Jugendarbeit***	***-6.503.148,31***	***-7.662.900***	***-8.664.100***	***-2.160.951,69*** ↘	
362002	Jugendarbeit	-5.686.623,17	-6.822.800	-7.731.500	-2.044.876,83 ↘	HHBGB Jugendtreff Marli, (VO/2023/12437-02-01) und Queere Aufklärungsarbeit Budgetvertrag (VO/2023/12437-02-01), -118 T€, Tarifsteigerung inkl. Budgetverträge, -1,8 Mio €.
366001	Gemeinwesenarbeit	-712.311,71	-731.400	-807.900	-95.588,29 ↘	Tarifsteigerung, -124 T€.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
367002	Kriminalprävention	-104.213,43	-108.700	-124.700	-20.486,57 ↘	Tarifsteigerung, -27 T€.
	Summe: Kultur und Bildung	**-198.312.107,67**	**-226.892.100**	**-259.446.600**	**-61.134.492,33** ↘	

FB 5 - Planen und Bauen

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
5.060	***Fachbereichs-Controlling***	***-1.214.993,40***	***-1.844.100***	***-2.378.600***	***-1.163.606,60*** ↘	
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-752.146,57	-1.104.900	-1.091.300	-339.153,43 ↘	Planwert nicht gesteigert. 2023 waren Stellen vakant, die 2025 wieder besetzt sein werden, sodass es hier zu einer Steigerung der Personalkosten kommt.
511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	-1.084.425,46	-1.359.700	-1.907.800	-823.374,54 ↘	Personalkosten-Steigerung aufgrund der neuen Stellen für VIAA (VO/2024/13077), gesamtstädtische Einplanung der Kosten für CAD (VO 2023/12488), Lizenz für das Geoportal (VO/2024/12935)
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	621.578,63	620.500	620.500	-1.078,63 →	Keine gravierenden Abweichungen
5.185	***Personalrat FB 5***	***-311.060,65***	***-309.700***	***-336.100***	***-25.039,35*** ↘	
111027	Personalrat FB 5	-311.060,65	-309.700	-336.100	-25.039,35 ↘	Leichte Personalkosten-Steigerung
5.610	***Stadtplanung u. Bauordnung***	***-10.136.173,58***	***-15.692.700***	***-20.964.800***	***-10.828.626,42*** ↘	
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.463.056,18	-5.456.000	-5.778.600	-1.315.543,82 ↘	Ertragsrückgang durch Auslaufen des Bundesprogramms ZIZ, Personalkosten-Steigerung
521002	Bauaufsicht	-1.049.062,68	-277.700	-1.340.800	-291.737,32 ↘	Die Stärkung der Bauaufsicht 2024 (VO/2023/12440) führt zu Personalkosten-Steigerungen. Diese Kosten werden zum Teil durch Gebühreneinnahmen gegenfinanziert.
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-4.624.054,72	-9.959.000	-13.845.400	-9.221.345,28 ↘	Die Erstattungszahlungen an die SWL Mobil werden um einen Zuschuss von 5 Mio. EUR erhöht, um die Kapitalausstattung im Konzern zu verbessern. Zudem gibt es

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
						neue Leistungen, die durch den Aufgabenträger finanziert werden wie z.B. das Bildungsticket.
5.651	***Gebäudemanagement***	***-86.107.236,61***	***-72.093.500***	***-84.028.100***	***2.079.136,61*** ↗	
111029	Gebäudemanagement	-86.107.236,61	-72.093.500	-84.028.100	2.079.136,61 ↗	Hier gibt es eine Vielzahl von Entwicklungen, die sich zum Großteil gegenseitig ausgleichen. Wesentlich ist, dass von weniger Energiekosten als 2023 ausgegangen wird.
5.660	***Stadtgrün und Verkehr***	***-56.528.601,79***	***-55.337.900***	***-57.622.000***	***-1.093.398,21*** ↘	
122007	Straßenverkehrsbehörde	-340.614,62	-334.300	-499.400	-158.785,38 ↘	Personalkosten-Steigerungen
541001	Gemeindestraßen	-30.881.865,52	-29.345.400	-28.944.500	1.937.365,52 ↗	Die Planung orientiert sich eng an den bisherigen Umsätzen und Erforderlichkeiten in der Unterhaltung.
542001	Kreisstraßen	-6.496.490,77	-8.218.200	-7.927.000	-1.430.509,23 ↘	Keine Steigerung im Planwert. Gegenüber dem Ist 2023 haben sich Unterhaltungskosten und Abschreibungen erhöht.
543001	Landesstraßen	-1.244.706,12	-1.010.300	-1.139.800	104.906,12 ↗	Weniger Aufwand für den Ersatz von Verkehrszeichen und Winterdienst
544001	Bundesstraßen	-2.398.290,98	-2.316.100	-2.470.600	-72.309,02 ↘	Keine gravierenden Abweichungen
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-16.143.898,15	-15.121.500	-17.408.900	-1.265.001,85 ↘	Personalkosten-Steigerungen und Kostensteigerungen bei der Unterhaltung
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.723.356,67	-2.102.700	-2.422.200	-698.843,33 ↘	Mehreinnahmen bei den Gebühren und Sachkostensteigerungen gleichen sich nahezu aus. Hinzu kommen Personalkosten-Steigerungen.
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.700.621,04	3.110.600	3.190.400	489.778,96 ↗	Verstetigung der wieder gestiegenen Parkeinnahmen.

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
5.691	***Lübeck Port Authority (LPA)***	***-6.964.744,29***	***-5.541.500***	***-10.214.500***	***-3.249.755,71*** ↘	
122002	Hafen- und Seemannsamt	-318.632,42	-463.700	-460.500	-141.867,58 ↘	Im Planabgleich kaum Abweichungen. Im Vergleich zum Ist 2023 sind die Aufwendungen für die Digitale Hafenbehörde hinzugekommen. Zudem Personalkosten-Steigerungen.
552001	Wasser und Hafen	-6.646.111,87	-5.077.800	-9.754.000	-3.107.888,13 ↘	Unter anderem Unterhaltungsbaggerarbeiten Vorwerker Hafen, Personalkosten-Steigerungen, Machbarkeitsstudie Sanierung Ostpreußenkai, geringere Auflösung von Sonderposten
	Summe: Planen und Bauen	**-161.262.810,32**	**-150.819.400**	**-175.544.100**	**-14.281.289,68** ↘	

FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Bemerkungen
6.100	***Allgemeine Finanz-wirtschaft***	***578.372.657,19***	***587.372.600***	***567.540.000***	***-10.832.657,19*** ↘	
111098	Entgelte und Bezüge	-1.894.362,12	-239.500	-208.900	1.685.462,12 ↗	
111099	Versorgung	947.894,15	684.200	-37.400	-985.294,15 ↘	
535002	Konzessionsabgaben	12.413.848,20	12.500.000	12.000.000	-413.848,20 ↘	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-meine Umlagen	577.188.158,46	602.725.400	580.327.700	3.139.541,54 →	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.781.915,64	-7.790.400	-11.401.500	-3.619.584,36 ↘	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervoll-ständigung des doppi-schen Haushalts	-22.042.052,92	-29.900.000	-22.000.000	42.052,92 →	
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	19.541.087,08	9.392.900	8.860.100	-10.680.987,08 ↘	
	Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft	**578.372.657,19**	**587.372.600**	**567.540.000**	**-10.832.657,19** ↘	

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 Mitteln

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 2025: 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	2025		2024		2023		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge €	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	**29.02.2024**							siehe Begründung		Es wird darauf hingewiesen, dass der Bereich 1.102-zentrale Verwaltungsdienste, 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**	**50.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**		ja	Nov 24	Eine Anhebung der Entgelte könnte nach Einschätzung des Bereiches 1.102 sowohl eine Streichung der Rathausbesichtigungen bei den Altstadt-Rundgängen des Lübecker Verkehrsvereins und bei den Lübecker Stadtführern nach sich ziehen. Letztlich sind auf Grundlage der derzeitigen Haushaltslage und wirtschaftlichen Gesamtentwicklungen, Anpassungen aber unumgänglich. Eine Angleichung an die Eintrittsgelder der Museen wäre angemessen, also eine Anhebung von 4€ auf 7€ (eine Steigerung um 75%). Zusätzlich können, soweit alle MA:innen der Rathausverwaltung im EInsatz sind, täglich 4 statt 3 Führungen angeboten werden. Mit einem Rückgang der Teilnehmer:innenzahlen um 10% ist aber mindestens zu rechnen, Einnahmeverbesserungen werden dennoch erzielt.
Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck	1.102	**26.02.2021**							siehe Begründung		Es wird darauf hingewiesen, dass der Bereich 1.102-zentrale Verwaltungsdienste, 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.

Haushaltsplanung 2025: 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 2 - Wirtschaft und Soziales

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2025		2024		2023		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**	**16.500**	**100%**	**17.500**	**100%**	**20.000**	**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%**	**40.000**	**100%**	**ja**	**2028**	Die Gebührensatzung ist am 01.01.2022 in Kraft getreten. Die turnusgemäße Überprüfung erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2028.
Verwaltungsgebühr für die Abgabe einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	2.280	**16.03.2020**	**62.000**	**100%**	**62.000**	**100%**	**65.000**	**100%**	**ja**	**2025**	Die letzte Erhöhung der Gebühr wurde 2020 vorgenommen. Die Gebühr von 85,00 Euro ist weiterhin kostendeckend. Nächste Überprüfung ist turnusmäßig zu 2025 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	**26.02.2021**	**50.000**	**100%**	**50.000**	**100%**	**50.000**	**100%**	**ja**	**2025**	Die letzte Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2021 vorgenommen. Die Überprüfung wird aktuell durchgeführt und zum 01.01.2025 umgesetzt.
Wochenmarktgebührensatzung	2.280	**01.01.2024**	**350.000**	**100%**	**350.000**	**100%**	**380.000**	**100%**	**ja**	**2025**	Die neue Gebührensatzung für Wochenmärkte ist am 01.01.2024 in Kraft getreten. Die nächste Überprüfung ist turnusmäßig in 2024 für das Folgejahr vorgesehen.
Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge	2.500	**01.10.2023**	**7.800.000**	**97%**	**7.100.000**	**96,60%**	**7.440.000**	**97%**	**ja**	**2025**	Erhöhung der Benutzungsgebühren ist ab 10/2023 geplant; die entsprechende Vorlage ist/wird in Allris eingestellt (VO/2023/12244). Für die Umsetzung ist die Vorlage des aktualisierten Mietspiegels erforderlich, welcher mittlerweile vorliegt. Die Erhöhung ist somit ab 2025 geplant.
Leistungen des Gesundheitsamtes auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung der HL	2.530	**01.03.2024**	**282.000**	**99,44%**	**270.000**	**100%**	**247.000**	**100%**	**ja**	**2024**	Die Abfrage erfolgte im 1. Quartal 2024, so dass dann erst neue Werte anhand der gestiegenen Personalkosten errechnet wurden, die bis zur nächsten Abfrage 2025 gelten.
Kurabgabe u. Strandbenutzungsgebühr	2.830	**01.01.2021**	**2.730.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**2.530.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**2.220.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**ja**	**2025**	Die Höhe von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr bewegt sich im Bereich der Vergleichswerte der weiteren Seebädern an der Ostseeküste SH. Ab 2025 sollen jedoch die Teilnehmer:innen an Tagungen und Kongressen uneingeschränkt zum abgabepflichtigen Personenkreis der Kurabgabe gehören. Bisher waren diese ausgenommen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen teilnehmen.
Entgelte für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebs Travemünde	2.830	**01.01.2024**	**280.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**280.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**230.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**ja**	**2026**	Ein erneuter Abgleich der Preise von vergleichbaren Einrichtungen ist in 2025 geplant. Sollte sich ein höheres Preisgefüge ergeben, ist nach 2024 eine erneute Erhöhung in 2026 angedacht.

Haushaltsplanung 2025: 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 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2025		2024		2023		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	**01.01.2024**	**40.200.000**	**106,40**	**34.800.000**	**101,91**	**30.000.000**	**95,22**	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**	**1.250.000**	**9,60**	**1.030.000**	**11,57**	**380.000**	**7,61**	nein		Die Gebührenpflichtigkeit stellt bei Feuerwehr-einsätzen die Ausnahme dar. Der Regelfall ist nach § 29 des Brandschutzgesetzes der kostenfreie Einsatz der Feuerwehren.
Satzung über die Erhebung von Gebühren nach der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Hansestadt Lübeck (Baumschutzgebührensatzung)	3.390	**28.02.2007**	**5.000**	**12,0**	**4.000**	**12,0**	**4.000**	**12,0**	nein		Die Festlegung der Höhe der Gebühren innerhalb des Bereiches wird derzeit grundlegend überarbeitet. In diesem Zusammenhang ist auch die Überarbeitung der Baumschutzgebührensatzung geplant. Eine Gebührenerhöhung ist jedoch unwahrscheinlich, da durch die Höhe der Gebühr keine weitere Hemmschwelle für die Antragssteller:in entstehen soll. Vom Antragsteller sind bereits die gestiegenen Kosten für die Fällung des Baumes neben der Gebühr zu zahlen, eine Gebührenerhöhung könnte zu „illegalen“ Fällungen führen.

Benutzungsentgelte in öffentlichen Toilettenanlagen	3.700	**01.01.2002**	**ca. 40.000**		**ca. 30.000**		**ca. 22.000**	**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. 40 Mio.**		**ca. 35 Mio.**		**ca. 39 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. 64 Mio.**		**ca. 61 Mio.**		**ca. 62 Mio.**		ja	01.01.2025	Eine Erhöhung der Gebühren wird zum 01.01.2025 aufgrund der weiterhin steigenden Baukosten erfolgen müssen.
Anschlussbeitragssatzung	3.700	**01.01.2020**	**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		ja	01.01.2025	Die Beitragssatzung ist zum 01.01.2025 neu zu kalkulieren. Das Beitrags-Gebührenaufkommen wird weiterhin nahezu konstant erwartet.
Straßenreinigungsgebühren	3.700	**01.01.2023**	**ca. 14 Mio.**		**ca. 11 Mio.**		**ca. 11,5 Mio.**		ja	01.01.2025	Eine Gebührenanpassung wird zum 01.01.2025 aufgrund der allg. steigenden Preise erfolgen.

Haushaltsplanung 2025: 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 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2025		2024		2023		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	6.110.000,00	20,00%	6.785.000,00	18,71%	6.846.000,00	21,35%	ja	01.08.2025	Durch das neue KiTa- Reform-Gesetz sind die Entgelte festgelegt und es kam zum 01.08.2021 und 01.01.2022 zu einer Anpassung. Aufgrund einer internen Organisationsuntersuchung 2024 und Veränderungen beim land SH kann es im Verlauf 2025 zu Änderungen der Entgelte kommen.
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen in Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck	4.511	01.10.2003	100,00	Angabe nicht sinnvoll	100,00	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	64. NFL 2022	178.000,00	22,00%	178.000,00	22,00%	205.000,00	15,19%	ja	66. NFL 2024	Eine Anpassung des Preistarifs NFL erfolgte in 2022 nach 10 Jahren. Auf eine weitere Erhöhung in 2023 wurde verzichtet, da die Kino-Nachfrage pandemiebedingt noch zurückhaltend war; es erfolgten nur redaktionelle Tarif-Anpassungen. Für die 66. NFL 2024 ist eine erneute moderate Erhöhung vorgesehen. Der Preistarif umfasst Kino-Tickets, Akkreditierungsgebühren einschl. Schulkino und FanCards.
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	01.01.2020	465.800,00	5,26%	498.300,00	6,79%	568.100,00	10,09%	nein		Eine Anpassung der Eintrittsentgelte ist zum 1.4.2024 erfolgt.
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	01.02.2016	19.200,00	*Angabe nicht sinnvoll*	19.200,00	*Angabe nicht sinnvoll*	*19.200,00*	*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.
Tarif für die Benutzung der städt. Sportstätten	4.401	01.01.2007	135.000,00	11%	135.000,00	10,00	125.000,00	5,00	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	350.000,00	13%	340.000,00	40,00	270.000,00	30,00	nein		Eine Tarifänderung erfolgte zum Saisonbeginn 2022; aufgrund der gestiegenen touristischen Nachfrage, erwartet der Bereich Schule und Sport ab 2024/2025 einen Anstieg der Erträge. Aufgrund der dringend notwendigen Sanierungsarbeiten fallen erhöhte Aufwendungen ab 2025 an.
Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens	4.401	01.10.2017 01.09.2020 01.04.2024	820.700,00	144%	626.200,00	67,00%	611.800,00	54,76%	nein		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 Anpassung der Liegeplatzgebühren erfolgte zum 01.04.2024. Eine Steigerung der Erträge wird erwartet.
Honorar- und Entgeltordnung der Volkshochschule	4.403	28.05.2020	779.000	67,80%	610.000	65,00%	701.653,23	66.67%	ja	Jan 25	Neue Honorar- und Entgeltordnung ab 2025 dient zur Gegenfinanzierung der notwendigen Honorarerhöhung für DozentInnen. Integrierter Gebührenaufschlag führt darüber hinaus zu Mehreinnahmen von ca. 78.000,- im Vergleich zu 2023.
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen der Jugendfreizeiteinrichtungen des Bereichs Jugendarbeit-Jugendamt- der Hansestadt Lübeck	4.513	01.05.2006	10.000,00	Angabe nicht sinnvoll	5.000,00	Angabe nicht sinnvoll	30.000,00	Angabe nicht sinnwoll	nein		Anpassung der Entgeltordnung im Jahr 2025 ist geplant.
Preistarif der Lübecker Schwimmbäder	4.525	01.02.2017	1.456.000,00	30,98	1.196.000,00	22,45	654.000,00	12,00	Ja	2024	Im Jahr 2024 ist die anstehende Grundsanierung im Sportbad in der End-Durchführungsphase. Entgelte aus diesem Betriebsteil werden erst 2025 nennenswert erwartet. Eine Anpassung der Entgelte (Preistarif/Bahnmiettarif) wird zum Herbst 2024 angestrebt.
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck	4.416	01.06.2013	290.100,00	ca. 7,5	290.100,00	7,00%	290.100,00	ca. 7,5	ja	2024	Die Gebührensatzung der Stadtbibliothek Lübeck wurde überarbeitet und soll im September 2024 beschlossen werden. Die vorgesehenen Anpassungen sollen eine stabilere Ertragslage sicherstellen. Inwieweit sich eine Erhöhung der bisherigen Erträge ergibt, kann nicht zuverlässig prognostiziert werden.

Haushaltsplanung 2025: 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 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2025		2024		2023		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sondernutzungsgebühren	5.660	**01.07.2016**	**580.000**	**>100**	**580.000**	**>100**	**580.000**	**>100**	nein		In 2024 wurde die Satzung nach nun 20 Jahren neu aufgelegt. Diese ist Rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft getreten.Die Gebührensatzung weißt die gleichen Beträge aus, 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**	**>50**	**2.800.000**	**ca. 65**	**2.800.000**	**ca. 65**	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 2025 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**	**6.600.000**	**>100**	**6.500.000**	**>100**	**6.000.000**	**>100**	ja	2025	Die Stadtverordnung wird erhöhte Gebührensätze und angepasste Abrechnungszeiten ausweisen. Der Gremienlauf wird nach erfolgter Breichsbeteiligung nach der Sommerpause stattfinden. Die Verordnung soll dann zum 01.01.2025 in Kraft treten. Die genauen Auswirkungen lassen sich schwer abschätzen, bei einer geplanten durchschnittlichen Anhebung um die 10% lassen sich diese auch auf die geplanten Erträge übertragen.

Entgeltordnung der Hansestadt Lübeck für die Ausgabe der Erlaubnisscheine zum Fischfang	5.061 / 5.691	**01.01.2021**	**255.000**	**100**	**220.000**	**100**	**285.000**	**100**	ja	2027	Die Entgelte sind zum 01.01.2021 angehoben worden. Die Nachfrage des Jahres 2023 zeigt, dass die Einnahmen vom Corona-Jahr nicht erreicht wurden. 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	**01.04.2024**	**202.000**	**95**	**187.000**	**86**	**132.000**	**siehe Begründung**	ja	01.01.2025	Die Hafenentgelte wurden letztmalig zum 01.04.2024 angepasst. In 2024 wird überprüft, inwieweit eine marktangemessene Anpassung zum 01.01. bzw. 01.04.2025 auf Basis der bisherigen Nutzungen und Kostenentwicklungen angezeigt ist. Bezüglich der Marktangemessenheit ist dieses insbesondere bei den See- und Binnenschiffen sowie den Fischereifahrzeugen angezeigt.

Anlage 8 Konsolidierungsmaßnahmen 2025

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis in €	Auswirkungen Inv.-Tätigkeit in €	Folgen	Erläuterung
1		alle	Optimierung von Mobilfunkverträgen	100.000 €		./.	Anpassung bestehender und Abschluss neuer Mobilfunkverträge auf neu ausgehandelte Tarife
2	1	101	Preisanpasssung Tarif Rathaus-Eintritt	10.000 €		./.	Anpassung an aktuelle Preisentwicklungen
3	2	830	Reduzierung des Verlustausgleichs um 255 TEUR	bereits im Haushaltsplan angepasst		Kurabgabe erhöht, Parkentgelte angepasst	Abschreibungen und Zinsen angepasst mit Wegfall Skaterbahn
4	2	500	Quartierstöpfe *	noch nicht im Haushaltsplan enthalten		keine Einrichtungen von Quartierstöpfen	Die Aktivitäten zur Einrichtung von Quartierstöpfen werden eingestellt.
5	2	500	Haustierhilfe *	25.000 €		Einstellung der Haustierhilfe	
6	3	390	Förderprojekt Aerobisierung Lohmühle*	40.000 €			Umsetzung unwirtschaftlich, daher auch in 2025 nicht durchzuführen
7	4	041.3	Überprüfung der Mitfinanzierung	1.160.000 €		Ertragssteigerungen	Prüfung der Möglichkeit zur Umschichtung der Elternentlastung auf Betreuungsentgelt statt Mittagessen.
8	4	041.7	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Kulturstiftung	641.000 €		Geringere Verlustzuweisungen an die Kulturstiftung	Auf Grund der Verzögerung des Abrisses des Buddenbrookhauses bis voraussichtlich Anfang 2026 entstehen 2025 geringere Abschreibungen.
9	4	491	Überprüfung der Finanzierung Wandmalerei-Datenbank	100.000 €		Verschiebung der Einführung	Evtl. anstehenden Kosten für die Software, könnten durch Fördermittel kompensiert werden.
10	4	513	Jugendtreff Marli	41.500 €		Einsparungen von Personalkosten	Der Jugendtreff Marli wird in 2025 noch nicht fertig gebaut sein. PK-Einsparung in Höhe von 41,5 T€.
11		alle	Preisanpassung Raummieten städt. Gebäude	15.000 €		./.	Anpassung an aktuelle Preisentwicklungen
12	5	660	Erweiterung Parkkonzept für Mitarbeitende	10.000 €		ggf. Umstieg von einigen Mitarbeitenden auf andere Verkehrsmittel	Neukonzeption sowie Anpassung an aktuelle Preisentwicklungen
13	5	660	Erhöhung Parkgebühren auf öffentlichen Flächen	500.000 €		Ertragssteigerung beim Geschäftsbesorger KWL und bei der Hansestadt Lübeck	Anhebung der Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet auf ein mit anderen Städten und dem Umland vergleichbares Niveau. Gesonderter Bericht zur konkreten neuen Gebührenstaffelung folgt.
14		alle	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen			Zielgerichteter Einsatz möglicher Erbschaften zur effektiven Verwendung im Haushalt	Erlass einer verwaltungsintere Geschäftsanweisung zum Umgang mit Erbschaften
15		alle	Intensivierung Fördermittelmanagement	300.000 €	300.000 €	Einnahmeerhöhung	Zur verstärkten Gegenfinanzierung von Investitionen wird der Prozess zur Aquise von Fördermöglichkeiten optimiert. In der Klimaleitstelle wird eine Person ausschließlich mit Förderungen von Klimaschutzprojekten beauftragt gemäß Haushaltsbegleitbeschluss 2022 VO 2022/11299-03
			Summe:	**2.942.500 €**	**300.000 €**		

* Haushaltskonsolidierungserlass 2024 des Innenministeriums Ziffer 1.3: "Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen".